

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-16/2023.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. május 26. napi soron következő nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Vármegyeháza díszterme
(Szekszárd, Béla király tér 1.)

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, Orbán Attila, Paczolay Csaba (az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Mezősi Árpád, Pintér Szilárd, Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 9 fő

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

Az ülésen jelen volt Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású alelnök.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

Szabó Csaba, vármegyei rendőrfőkapitány,
dr. Balázs Gábor, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója,
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője,
Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 9 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

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

Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy először arról szavazzanak, hogy a Közgyűlés a „Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, valamint a közbeszerzési eljárás megindítására” című előterjesztést bizottsági tárgyalás nélkül napirendre tűzi. Kéri, hogy aki támogatja ezt, jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a bizottságok által előzetesen nem tárgyalta előterjesztést napirendre tűzi.

Ezután kéri, hogy arról szavazzanak, hogy a Közgyűlés zárt ülés keretében tárgyalja meg a 11. „Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, valamint a közbeszerzési eljárás megindítására” c. napirendi pontot. Kéri, hogy aki támogatja ezt, jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot elfogadta.

Végül kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 9 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Beszámoló Tolna vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Szabó Csaba, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány
2. Tájékoztató a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: dr. Balázs Gábor, tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, TVKI igazgató

3. 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
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Rendelettervezet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője
8. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője
9. Éves összefoglaló jelentés a Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző
10. Tájékoztató a megyei identitás erősítése Tolna megye egyes járásaiban TOP-5.3.2 azonosító számú projektek végrehajtásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

11. Javaslat a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzaföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok jóváhagyására, valamint a közbeszerzési eljárás megindítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Tolna vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő és előadó: Szabó Csaba, r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti az ülésen Szabó Csaba vármegyei rendőrfőkapitány urat, és felkéri, tartsa meg beszámolóját.

Paczolay Csaba képviselő megérkezett az ülésre, a továbbiakban 10 fő szavaz.

Szabó Csaba, rendőrfőkapitány:

Köszönöm szépen Elnök Úr! Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés valamennyi tagját. Engedjék meg, hogy nagyon röviden néhány, számomra fontos dologgal egészítsem ki az írásbeli beszámolómat. Az első diát hogyha megtekintik, akkor láthatják a bűncselekmények alakulását Tolna megye viszonylatában. Az elmúlt 5 év, és a viszonyítási év 2010-hez képest az mindenképpen megállapítható, hogy tovább csökkent a bűncselekmények száma, de hozzá szeretném tenni, hogy itt az ingadozások, az a 10%, az döntően a csalások elkövetéséből adódik, úgyhogy nagy reményeket nem szabad hozzáfűznünk, hogy tartósan 4000 alatt tudnánk tartani a bűncselekmények számát, és mindjárt mondom is az okokat. Ugye a bűncselekményszámnál nem csak az a lényeg, hogy mennyi bűncselekmény keletkezik, hanem az is, hogy milyen eredményesen és hogyan tudjuk felderíteni. Hogyha megnézik a nyomozás eredményességi mutatónkát, tartósan 80% környékén vagyunk, a bűncselekményszám ingadozását szerencsére azért sikerül kordában tartani, és a nyomozás eredményességet magas szinten, bőven meghaladjuk az országos átlagot, az országos átlag olyan 65% környékén mozog. Én szeretném hogyha mi ezt a színvonalat továbbra is fenn tudnánk tartani. A kiemelten kezelt bűncselekményeket tartalmazza a következő dia, hogyha nézzük, akkor vannak olyan kategóriák, amiben csökkenés van, de az utolsó három diának a középsőjére szeretném a figyelmet felhívni, az pedig a közterületen elkövetett bűncselekményekre vonatkozik, hogyha azt most megnézik, akkor növekedés van. Ezek azok a bűncselekmények -garázdaságok, testi sértések- amik növekedési pályának indultak, illetőleg ide tartoznak a vagyon elleni bűncselekmények is. Korábban mindig mondtam is -nem a felelősséget szeretném hárítani-, hogy a társadalmi közeg nagyban befolyásolja a mi munkánkat, és az, hogy a munkanélküliség, a jövedelmi viszonyok hogyan alakulnak, ezek bennünket nagyon érzékenyen érintenek. De azt gondolom, hogy az éves átlagokat tekintve még mindig nem kell tragikusan felfognunk a helyzetet. És amiről már korábban is beszéltem és most világosan látszik, hogy ha csak az elmúlt 5 évnek a diagramjait hasonlítjuk össze, akkor gyakorlatilag egy konstans állapotot tudunk garantálni Tolna megye viszonylatában. A kiemelten kezelt bűncselekmények, a közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában azt gondolom, szakmai szempontból értékelve, hogy a kiegyenlítettség nagyon fontos, és nincsenek szélsőségek a munkánkban. Nagyon fontos -itt most kiegészítésként hozzáteszem-, hogy Tolna megyére abszolút nem jellemző a szervezett elkövetési forma, és az igazán súlyos bűncselekmények elkövetését is eddig sikerült megakadályoznunk. Az intézkedési aktivitás az egyenruhás állományunknak az utcai szolgálatára vonatkozik, tartalmazza az elfogások számát. Ugye 2020, 2021-ben a migráció vonatkozásában jelentős

számszaki növekedés volt. Szeretném felhívni a figyelmet a 2022-es adatokra, azért van megbontva a táblázat, egy táblázatba vagy egy diagrammba is foglalhattuk volna, mert most egy új számítási módot vezetett be az Országos Rendőrfőkapitányság, szóval az elfogások és az ittas elfogások számát külön kell kezelni. A 879-es adat a bűncselekményen tetten értékre vonatkozik, a 606-os pedig az ittas járművezetőkre is. Nagyon szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a 606 egy nagyon beszédes szám, mindjárt mondani is fogom, hogy milyen intézkedéseket tettünk, mert ez arányában a mi számunkra kedvezőtlen. A balesetek számának alakulása, azt gondolom, hogy ez a háromszázas környék Tolna megyének az úthálózatára, a járműforgalomra való tekintettel egy jó arány. Mindent megteszünk annak érdekében a forgalomellenőrzés kapcsán, hogy ezt fenn tudjuk tartani. És itt jön az a megdöbbentő adat, amiről én már tavaly, tavalyelőtt is beszéltem, és sajnos kénytelen vagyok az idén is, hogy a halálos balesetek számát nem tudjuk csökkenteni, és nem csak az a probléma, hogy a halálos balesetek számát nem tudjuk csökkenteni, hanem - ha megnézik - az elhalt személyek száma sem csökken, és az elhalt személyeknek az egyharmada azért hal meg, mert a biztonsági övet nem használja. Úgyhogy erre most nagyon kemény fókuszot fogunk helyezni, mert az elmúlt évben is rátettük a fókuszot az ittas vezetésre és a biztonsági övre, úgyhogy nagyon szépen kérek mindenkit, hogy támogassanak bennünket. Megköszönöm Elnök Úrnak is a tevékeny közreműködését a kampányunkban. Több közéleti személyt fogunk felkérni, hogy a kampány tekintetében is támogassanak bennünket. Nincs más út, nagyon komoly ellenőrzéseket kell bevezetni, mert sajnos a meggyőzéssel egy kicsit lemaradtunk. A baleseti szám, azt gondolom, hogy még ebben a tekintetben is elfogadható, nincsenek igazából nagy kiugrásaink, bár a tendenciát - még egyszer mondom - figyelemre méltónak tartom, és ezért az intézkedéseinket meg is fogjuk tenni. Az intézkedési aktivitással összefüggésben, hogyha megnézik a két diagrammot, a bal felsőben azt lehet látni, hogy hány alkoholszondás ellenőrzést végzünk, a jobb alsóban pedig az alkoholszondás ellenőrzéseknek mi a pozitív eredménye. Ugye ott van az a 606-os, tehát hogyha az arányokat megnézzük, akkor sajnos azt kell megállapítanom, hogy minél többet ellenőrzünk, annál többet fogunk meg. Szóval az arányok nem változnak, a meggyőzési képességünk ebben a tekintetben nem túlságosan eredményes, de ha valakit csak úgy lehet meggyőzni, ha szankcionáljuk, elveszük a vezetői engedélyét, akkor ezt bátran fogjuk vállalni. A közterületi jelenlét mértékére vonatkozóan 2020-tól van az új számítási metodika, hogyha megnézik csak a 2021-et, 2022-öt összehasonlítva, tudtuk tartani, sőt még tudtuk növelni a közterületi óraszámokat, ez annak tudható, hogy kevesebb erőt kellett küldenünk az államhatár védelmére, ez mindenképpen pozitív a mi munkavégzésünk tekintetében és természetesen egész Magyarország vonatkozásában. Bár most azt kell prognosztizálnom Magyarország vonatkozásában, hogy a migráció erősödni fog, úgyhogy nagy valószínűséggel több erőt kell az idén majd az államhatár védelmére küldenünk. Szabálysértések, tulajdon elleni szabálysértések esetében nem nagyon változtak a számok, az eredményességi mutatóink is stabilak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel nagyon szép eredményt tudunk fölmutatni. A következő dián pedig látható lesz az eredményességünk, tehát magas szinten van az eredményességünk, és azt is konstans módon tudjuk tartani, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a 2023-as évet is ezzel az eredménnyel fogjuk tudni zárni. Hogy hogyan érjük el? Mindig beszélünk róla, hogy hányan jelentkeznek rendőrnek, hogy hányan mennek el. Hogyha csak fejben összeadjuk, körülbelül 400 a növekedés és 350 környékén van a csökkenése a létszámunknak, az a probléma, ami nem probléma, hogy nálunk a közterületi

létszám nem nő, gyakorlatilag az új szolgálati ágakhoz fölvevett személyek száma növeli meg a bejövő létszámunkat, az iskolaőrség, a fegyveres biztonsági őrség, de önmagában a hivatásos állományunkra vonatkozóan nincsen növekmény. Azt azért pozitívként tudom most jelenteni a Közgyűlésnek, hogy júniustól 15 közterületi létszámmal nő a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság állománya, 15-en végeznek rendészeti szakgimnáziumokban. A megye nagyságához képest kimagaslóak vagyunk, mert nálunk két-háromszor nagyobb megyék sem tudnak ennyi utánpótlást fölmutatni. Rendőrkapitányságokra le van bontva a feltöltöttségi mutatónk. Továbbra is tartom azt az álláspontomat, amit 2017-ben meghirdettem, a megye a legalacsonyabb feltöltöttségű, mármint a megyei rendőrfőkapitányság állománya a legalacsonyabban feltöltött, és a rendőrkapitányságoknál kell feltöltöttségre törekedni. Pakson a két adat különbsége ugyanaz, mint tavaly, a megkapott plusz létszámot a Paks II. Atomerőmű bővítéséhez még mindig nem sikerült feltöltenünk, de ha csak az alaphelyzetet vesszük, ami 2017-ben indult, akkor az viszont 95%-os feltöltöttséget mutat, megvan a rendőri erőnk ahhoz, hogy a szakmai mutatóinkat fenn tudjuk tartani. Egy kis dicsekvés, nem csak követelünk az állománytól, hanem próbáljuk a munkakörülményeket és az egyéb körülményeket is javítani. 5 év eltelt mióta Főkapitány vagyok, talán egy kis dicsekvésre rászolgáltunk, épületfelújításaink vannak. Fűtése korszerűsítést hajtottunk végre, hogy ne fagyoskodjunk. Kondicionáló termet újíttunk fel, romos barakk épületből sikerült varázsolnunk egy megfelelő színvonalú kondicionáló termet, ahova a Gemenc Judo megkapta a Pesti Judo Világbajnokság döntőjében a helyszínt biztosító tatamit. Az öltözőinket és a mosdóinkat fel tudtuk újítani. Orvosi rendelőnket korszerűsítettük, a várótermet korszerűsítettük, hogy a szűrővizsgálatokra és a betegség miatt orvosi vizsgálatra jelentkező kollégáink már a 21. század körülményének megfelelően jelentkezhesenek. A Dombóvári Rendőrkapitányságunk külső homlokzata, belső fűtése megújult. A Bonyhádi Rendőrkapitányság kívül, belül a legkorszerűbb fűtési hűtési rendszerrel rendelkezik, körleteink felújításra kerültek, a bútorzat tetőtől talpig kicserélve. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság látványterv alapján is csodálatos volt, a kis épületünk, a központi épületünk felújításra került kívülről, még a belső munkálatok hátra vannak, de már legalább ránézésre jó érzésünk van. És itt van a légifelvétel, a beruházó külön pályázaton indul, annyira jól sikerült a rendőrfőkapitányságnak a felújítása. Azt gondolom, hogy mindent megteszünk, annak érdekében, hogy Tolna megyében rend legyen, hogy Tolna megyében jó legyen rendőrnek lenni, és hogy büszkén állhassunk a Közgyűlés elé. Köszönöm a figyelmet.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szeretném megköszönni Főkapitány Úrnak a beszámolót és néhány gondolatot szeretnék én is hozzáfűzni. Egyrészt személyes tapasztalat, másrészt pedig az emberektől érkező információkról pár szót hadd szóljak. Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Főkapitányság, Főkapitány Úr munkáját. Tapasztaljuk, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a megye közbiztonsága, közlekedésbiztonsága korrekt módon szolgálja az itt élő embereket. Személyes példát is hozok: Elképesztő mennyiségű autóval találkozunk mostanában az utakon. Ez egyrészt ugye a gazdasági stabilitás és az embereknél lévő pénzmennyiségnek a tükrére is lehet akár. Másodsorban pedig számos új feladat jelenik meg ezzel kapcsolatban. Elsősorban az utak állapota, ami Tolna Vármegyében (azért valljuk be) nem a legjobb, de hát ez nem rendőrségi és nem vármegyei önkormányzati feladat. Mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy lobbierővel, egyéb más

módon jelezzük, hogy az utak állapota alapvetően fontos ahhoz, hogy a közlekedés biztonsága normális és jó legyen. A másik dolog pedig az, hogy a közlekedés szervezése is az elkövetkező időben komoly feladatok elé kerül majd, hiszen az autók száma valószínűleg nem csökkenni fog, hanem növekedni, még ehhez képest is. Ez nyilvánvalóan olyan gyorsforgalmi vagy többsávos utak igénylésében jelenik majd meg, amelyet nyilván majd országos szinten kell megoldani. Igazából az embereket általában ezek a tényezők érintik leginkább és legközvetlenebbül. Arról nem beszélnék, hogy hál'istennek a bűnügyi felderítésben és a biztonság megteremtésében szerintem hasonlóan jó teljesítményt nyújtott Tolna Vármegye Rendőrsége, úgyhogy ebben való részvételüket és aktivitásukat is szeretném megköszönni. Viszont nem akarom elvenni képviselőtársaimtól a lehetőséget a hozzászólásra, kérdésekre. Tehát most megnyitjuk ezt az úgynevezett hozzászólási szakaszt. Itt nincs külön kérdés, nincs külön vélemény. Kérdezem a testület jelenlévő tagjait, hogy kíván-e valaki szólni? Igen, Takács László képviselő úrnak adom meg a szót.

Takács László, képviselő:

Köszönöm szépen a szót Elnök Úr. Tisztelt Tábornok Úr, Főkapitány Úr! Amikor olvasom a beszámolót, tájékoztatót, akkor én három számra szoktam fókuszálni. Az egyik az összes bűncselekmény száma, és itt örömmel látom, hogy a 2021-es 3671-ről 3380-ra csökkent, azaz 7,9%-al csökkent, amire azt tudom mondani, hogy ez már nem a hiba határon belül van, hanem ez egy jelentős javulás. A másik, amire fókuszálok, az a kiemelt bűncselekmények száma, ezen az össz-bűncselekmény számon belül, ez pedig 1927-ről 1794-re csökkent, ez is 6,9%, tehát 7% körüli csökkenés. Ezek szerintem nagyon jó számok. A harmadik pedig a nyomozás eredményességnek a száma. Na, most én mindig az előző évhez viszonyítok. Ott némi csökkenés tapasztalható. Nyilván ott a szám növelése a jó, minél nagyobb százalék legyen. Ez 85,4%-ra csökkent, 1% körüli csökkenést jelent. Erre viszont azt mondom, hogy nagyjából a hibahatáron belül van. Mivel ezek elég jó számok, én úgy mondom, elég pozitív számok, én szeretném megköszönni az Ön munkáját, és természetesen a beosztott állomány munkáját. Talán az írásos tájékoztatóban nem volt benne, hogy az országos mutatója a nyomozás eredményességnek 65%, ez meg itt Tolna megyében 85%, tehát én azt hiszem, hogy jó munkát végeznek, és ezt szeretném megköszönni.

Szabó Csaba, rendőrfőkapitány:

Köszönjük szépen. Egy rövid gondolattal szeretnék csak reflektálni. Nekünk kötelezettségünk a legjobbak közé tartozni. Tolna megyében ez a hagyománya a rendőri munkának. A többieké abból a szempontból nem szokott érdekelni, hogy ők mit produkálnak. Ha tudunk nekik segíteni, akkor szívesen, de az biztos, hogy a mi munkánkat ide fókuszáljuk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket az eredményeket tartani tudjuk.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

További kérdés, vélemény, hozzászólás? Jelentkezőt nem látok. Mielőtt a vitát lezárnám, jelezném, hogy előzetesen az írásos anyagot - Főkapitány Úrék írásos anyagát - a Jogi és Ügyrendi Bizottságunk tárgyalta. Elnök Urat kérdezem, hogy milyen határozatot hoztak?

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszönöm a szót. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönöm szépen. További kérdés, vélemény? Megadom a szót dr. Kostályné dr. Kovács Klára képviselő asszonynak.

dr. Kovácsné dr. Kovács Klára, képviselő:

Köszönöm a szót. Azért a beszámoló lezárása után tennék fel kérdést, mert nem a beszámolót illeti, hanem felmerült több csoport képviseletében. A beszámolójához Dandár Tábornok Úrnak, illetve az elvégzett munkához gratulálok, és mind Bátaszéken, mind pedig Vármegyeszerte azt gondolnám, hogy az elvégzett munkájuk kimagasló, nemcsak a számok tükrében, hanem a lakosság által érzékeltén és a visszatükröződés tekintetében is. Kettő nagyon egyszerű kérdése volna, amit nem érint a beszámoló értelemszerűen. Az egyik, hogy adott esetben a gyalogátkelők környékén levő ilyen-olyan tábla, hirdető tábla, illetve növényzet, én úgy tapasztalom, hogy több helyen kitakarja a kisebb gyermekeket, mondjuk az elsősöket, akit nem mindig kísér el azért a szülő. Erre nézve kinek a feladata, hogy belátható legyen az a pont? A másik pedig egy gyakorlatias kérdés, a közlekedést érintő. Tavasztól-őszig azért a mezőgazdasági vállalkozók, a gazdák gépekkel vonulnak. Nyilvánvalóan ennek van egy szabálya, például a felvezetők és a járművet követő villogóval járó autó. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy több kisebb-nagyobb baleset fordul elő. Egy része a Rendőrség látókörébe kerül, a másik pedig egyezményes megoldást nyer. Valahol felmerült-e, hogy a gazdákat képviselő szervezettel, például a NAK-kal bármiféle egyeztetés legyen arra nézve, hogy hogyan tudnák segíteni ezt a gép mozgást? Mert ugye ez a többi közlekedőkre nézve veszélyes, illetve a gazdáknak pedig egyfajta szükségszerűség, kényszerűség. Tehát ilyen irányú gondolkodásra kérném vagy szeretném biztatni, mert nyilvánvaló, hogy a probléma valós, és szerintem jelentősen nagyobb esetszám van, mint amennyi az Önök látókörébe kerül. Mindannyian tudjuk, hogy a mezőgazdasági járművek ugyebár ha rendelkeznek is műszakival, de rendre idősök, gyengén megvilágítottak, vagy éppen meghibásodott, kisebb-nagyobb problémával bíró gépek. Ezért gondolkodnánk azon, hogy Önök kezdeményeznék ezt a fajta egyeztetést. Köszönöm szépen.

Szabó Csaba, rendőrfőkapitány:

Köszönöm szépen. Mindegyikre tudok válaszolni, ha nem is teljesen egészében. A mezőgazdasági járművekkel kezdeném. Az a lényeg, hogy a mezőgazdasági járművek vonatkozásában időszakosan a Közútkezelő adhat felmentést a járművek vezetőinek, pontosan azért, hogy a gazdák a földeket meg tudják közelíteni és a terményeket be tudják szállítani. Ez a Rendőrhatalóságtól teljesen független. Egy dolgot tudunk tenni, ellenőrizzük őket és azt, amelyik engedély nélkül ment fel, azt szankcionáljuk. Ha viszont engedélye van, akkor tudomásul vesszük és nyilván forgalomszervezési szempontból, ahol csak tudunk, segítünk. A másik pedig a zebra vagy gyalogátkelőhelyek. A Rendőrség pont ezen a héten fejezte be, egész héten tartott az akció, amelyben a gyalogátkelőhelyek forgalmát, illetve a megközelíthetőségét, illetve a technikai részét ellenőriztük. Mi jelezni tudjuk az adott út kezelésével megbízott szervezet részére, hogyha a gyalogátkelőhelyek nincsenek jól megvilágítva, hogyha a növényzet kitakarja az őket megközelítőket. Mi jelzésre

tudunk egy úgynevezett szignalizációval élni az adott szervezetek vonatkozásában, akik ez ellen tenni tudnak. Minden egyes alkalommal mi ezt, ha érzékeljük, akkor meg is tesszük. Mindannyiunk érdeke, hogy ne történjen baleset. Ennyit tudok válaszolni a két feltett kérdésre. Köszönöm szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönjük szépen. További kérdés, vélemény, hozzászólás?

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

Kéri, szavazzanak a határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata Tolna vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Tolna vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.

Felelős:

az előterjesztés megtárgyalásáért és a határozat kivonat megküldéséért Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

2. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évben végzett tevékenységéről

Előterjesztő és előadó: dr. Balázs Gábor, tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos, TVKI igazgató

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti az ülésen dr. Balázs Gábor igazgató urat, és felkéri, tartsa meg beszámolóját. Előbb azonban kéri, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét Széles András bizottsági elnök távollétében Kovács János bizottsági tag ismertesse.

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni és megadja a szót dr. Balázs Gábor igazgató úrnak.

dr. Balázs Gábor, igazgató:

Köszöni a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre. Elmondja, hogy röviden kiegészítené a beszámolóját. Köszöni a főkapitány úrnak, hogy megvárja, bár így beszélték meg, mert a közbiztonság Tolna Vármegyében a közrend védelmét, a közlekedés biztonságát, a megelőzési tevékenységet, a tűzbiztonságot, a tüzesetek elleni védelmet, annak a megelőzését és a katasztrófák elleni kitettség elleni védelmet fogja jelenteni. Tehát a közbiztonság fogalmában benne vannak mind a ketten, és jó olyan munkakörülmények között, jó olyan környezetben dolgozni, ahol ezek a szervezetek, amelyeknek a feladata a közbiztonság, és olyan szervezetekkel együttműködni, amelyek felelősek a települések lakosságáért, és beleérti ebbe a Tolna Vármegyei Közgyűlést is, azokkal ők együtt tudnak dolgozni, egyformán tudnak gondolkodni, és azt gondolja, hogy az ő munkája során is felfele ívelő tendenciát mutatott és egyre magasabb szinten valósul meg. Bizonyítja ezt az, hogy amint az előbb ezt hallhatták Főkapitány Úrtól, hogy Tolna vármegye rendőrségi szempontból a biztonságos megyék közé tartozik, ő ugyanezt jelentheti, hogy országos szinten Tolna vármegye a katasztrófák elleni védekezés területén, beleértve a tűzvédelmet, az ipar biztonságot, illetve a polgári védelmi feladatok ellátását is, a TOP megyék közé tartozik a lakosság szubjektív biztonságérzete szempontjából, és a szakmai munka színvonalának visszajelzéséből tudják ezt igazolni. Tényleg röviden csak tendenciákat mutatna be, és lényeges elemekre szeretne rávilágítani, hiszen egy viszonylag részletes és számokkal teli beszámolót terjesztett elő. Az stabilan elmondható, hogy az az 1724 tűzoltói esemény, amely tűzoltást és műszaki mentési feladatokat jelent, ez gyakorlatilag, ha 5 évet visszatekintenek - bár 3 év van a dián -, akkor látható, hogy egy stagnáló, folyamatosan stabil számadatot jelent. Bár hozzáteszi, hogy a 2022. év annyiban volt meglepő, hogy a műszaki mentéseknek a száma 7 %-kal csökkent, amelybe beletartoznak a rendkívüli időjárás hatására kialakuló szélsőségek, és itt azt várták volna, hogy több lesz a favágás, több lesz a vízszivattyúzás, több lesz a lakossági építményekben, ingatlanokban, közösségi építményekben, ingatlanokban keletkezett károk száma, mégis 7 %-os csökkenést mutatott, és 19 %-kal nőtt a tüzeseteknek a száma. Abszolút nem erre számítottak. Összességében is 5 %-kal meghaladta az 1724-es műveletek száma az előző évit. Miből adódik ez a 19 %-os tüzeset szám emelkedés? Ez a szabadtéren bekövetkezett tüzekből, tehát szerencsére nem a lakókörnyezetben bekövetkezett tüzesetek száma emelkedett, szerencsére nem az ipari-gazdasági környezetben bekövetkezett tüzesetek száma emelkedett, hanem a szabadtéren. Ez sem jó természetesen, és ezeknek a tüzeseteknek a megelőzésére kiemelten nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen ez mezőgazdasági területeket, esetleg védett természeti táj területeket érint, tehát ez is nagyon fontos nemzetgazdasági szempontból. El kell, hogy mondja, hogy nem dicséret, azonban tény, hogy Tolna vármegyében a gazdálkodó szervezetek jogkövető magatartása, az a munkavégzés, amelyet végeznek és amelyből ők leszűrnek az eseményeik által, hogy hol kellett beavatkozni, és milyen a szabályoknak a megtartása, a fegyelem, a rend, ami számára nagyon fontos, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy természetesen a megelőzési, hatósági, propaganda tevékenységük mellett ilyen jó eredményekkel, ilyen jó számokkal tud most szolgálni. Tehát köszönet a vállalkozásoknak, és köszönet nyilván a lakosságnak és azoknak a személyeknek, akik a közvetítendő információikat, felhívásaikat a különböző csatornákon keresztül eljuttatják a

lakossághoz, tehát ebben azért a médiának is szerepe van. Minden olyan alkalmat megragadnak, amelyben fontos projekteket tudnak indítani annak érdekében, hogy 2022-ben 5 halálos tüzeset volt. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül ok-okozati összefüggés van a tüzesetnek a bekövetkezése és a halálesetnek a bekövetkezése között. Egy is sok, nemhogy öt. Ahogy láthatták, Főkapitány Úrnál az előbb 21 elhunyt volt 2021-ben, nekik az 5 is nagyon sok, és mindenféle eszközt meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy ezt megelőzzék. Mi a sajnálatos tendencia? Az, hogy az egyedül élő, magára hagyott, sokszor nehézkes emberek környezetében keletkezik ez. Volt ugye Pakson hajléktalan, volt Szálka mellett, Palatincán egyedül élő hölgy. Tehát hiába a jó ellátó rendszer, mert ennél a hölgnél is a szociális ellátó rendszerbe tartozó gondozó találta meg, lehet, ha 10 perccel korábban megy, akkor meg tudta volna előzni. Van ellátó rendszer és működik, de talán még jobban oda kell erre figyelni és közös ügy, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a szociális háló feladata, vagy csak a rendőrségé, vagy csak a katasztrófa védelemé, szerinte együtt kell ezekben a kérdésekben gondolkodniuk és különböző fórumokon ezt megvitatni. Még erre a végén 2 percben visszatér. Szóval ezeket a tendenciákat nézzék és odahelyezzék a propagandában, illetve a különböző szóróanyagokban, nevezzék akár reklámnak is azokat a tevékenységeket, amelyeket folytatnak falunapokon, közösségi események, attrakciók alkalmával, a tűzmelegelőzési bizottságuk által, nagyon-nagyon fontos. Ami viszont jó hír, és örömmel jelenti és mindig büszke arra, ha ilyet tud jelenteni, hogy bár láthatóak a diasoron, és látható a beszámolójukban is, hogy szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos eseményük regisztráltan 27 volt a 2022. évben. Ez egyébként emelkedő tendenciát mutat, és gondolnák, hogy ez nem jó, ha emelkedik. Ami jó benne, hogy azért emelkedik, mert megint a megelőzési tevékenységnek köszönhetően egyre több magánszemélynél van elhelyezve szén-monoxid érzékelő és ezek jeleznek. Minden egyes jelzésre a tűzoltóság vonul, és ebben egy bizonyosfokú látencia is mutatkozik, hiszen ezek akkor is jeleznek, ha merül az elem és a tulajdonos, a használó nem biztos, hogy meg tudja különböztetni ezt a jelzést. Bár ugye meg lehet, de nem biztos, hogy meg tudja és jelzi a hatóságuk irányába a 112-re, hogy bejelzett, menjenek, de hogyha csak ilyen probléma van, természetesen segítenek neki az elem kicserélésében és a megnyugtatóban, de ettől emelkedik a szám. Ami viszont nagyon fontos, nem volt szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos haláleset. Ez nagyon-nagyon jó. 30 volt 2022-ben a vármegyében keletkezett, és annak is minősített kéménytűzek száma. Ugye az a tüzelőanyagnak a használatával kapcsolatos esemény, illetve annak az építési módnak, ami a parasztházaknál előfordul, hogy magába a faszerkezetű gerendába beépítették a kéménynek a szerkezetét, ez izzik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy itt sem történt, ebből a 30 eseményből haláleset. Ezek nagyon jó eredmények, egyetlen egy problémája van vele, hogy a jó eredményt elérni talán könnyebb, mint megtartani, és ebbe kell számos energiát és munkát befektetniük, hogy az így is maradjon Tolna vármegyében. A 2021-2022-es évüket a világjárvány, illetve az orosz-ukrán háborúnak a Magyarországra érkező hatásaként a menekültek ellátása, főleg 2022 elején jelentette, bár még most is 400 regisztrált ukrán állampolgárt látnak el a vármegyében. A szervezetüktől idegen volt ez a feladat, mert a polgári védelem, a lakosság ellátásában természetesen készültek folyamatosan, de élesben csinálni, ráadásul szomszéd állam állampolgáraival, bár ugye nagyrésztük magyar nyelven beszél, magyarnak vallja magát, de mégiscsak nehéz feladatnak bizonyult. Itt engedjék meg - hiszen felelős a Tolna Vármegyei Önkormányzat a települési önkormányzatok összefogásáért, támogatásáért -, hogy megköszönje mind a közgyűlésnek, mind pedig az egyes települések képviselő-testületének és a

lakosságának is azt a munkát, amit a befogadandó lakosság érdekében erőn felül tettek, és itt a karitatív szervezeteket is sorban említhetné, nem akar mindenkit felsorolni, tényleg a teljesség igénye nélkül csak, hála és köszönet mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett, és tudják, hogy még nincs vége. Nem tud olyan jó hírről beszámolni most sajnos, amiről a Főkapitány Úr az ingatlan-fejlesztéssel kapcsolatban. 2018-ban készült el a vármegyei office-uk, amely gyönyörű a Wesselényi utcában és tényleg más minőség oda bejárni dolgozni, és 2020-ban elindult egy projekt a Mikes utcai tűzoltó laktanya felépítésére, megújítására KEHOP-os programban, energiahatékonysági pályázat keretében, mintegy közel 400 millió forint értékben. Láthatják, hogy kettő éve mi történik, felkerült a hab a falra és lekerült az állvány, topognak, állnak, úgy, hogy a pénz megvan rá. Ő még ilyen álmában sem gondolt, de felszámolás alatt áll a fővállalkozó, szerencsétlen alvállalkozók befürödtek, tehát csak rossz híre van. Annyi a jó hír, hogy a bírósági döntés után ki tudnak írni új közbeszerzést. Központi közbeszerzés volt, Budapest intézte, a központi szervük és nem csak náluk, hanem ami ebben a projektben benne volt, Pécs is és Pilisborosjenő is elbukott. Úgyhogy ő tudja, hogy ez városképi jelentőségű, mindent megtesznek annak érdekében, hogy mielőbb ez a szegényfolt eltűnjön. Kemény munka, kemény menet lesz. Ami viszont nagyon fontos számukra, hogy a településeket egy önkéntesség jellemzi, ami Tolna vármegyére mindig is jellemző volt, és köszönhető ez talán annak a népesség mutatóknak, demográfiai összetételnek, ami jellemzi a Tolna vármegyei településeket, a magyarság mellett a sváb és székely szorgalom, amely az önkéntességben is megjelenik, az azt eredményezte, hogy Tolna vármegyében összesen 24 olyan önkéntes tűzoltó egyesület működik, amelyeknek a száma évről-évre, hacsak eggyel is, de nő. 16 volt, amikor ő megérkezett ide 10 évvel ezelőtt. Ez nem az ő érdeme, hanem inkább a lakosságnak az érdeme és azoknak az önkormányzatoknak az érdeme, amelyek példaértékűen anyagilag és erkölcsileg támogatják ezeket a tűzoltókat, hiszen a legfontosabb az az, hogy a védelem helyben rendelkezésre álljon, és ez jól működik. Amit ők hozzá tudnak tenni, hogy évente körülbelül 16 – 18 millió forint pályázati pénzt tudnak az egyesületek részére stabilan biztosítani, és megjelentek a tűzoltó egyesületeket és a hivatásos szerveket kiegészítve Tolna vármegyében is az önkéntes mentő szervezetek. Minden járásban járási mentő szervezet van, van egy megyei rendeltetésű Gemenc vármegyei mentő szervezetük, és van 19 db települési mentő szervezetük, amelyeket támogatják olyan eszközökkel, mint például quadok, utánfutók. 5 utánfutó érkezett 2022-ben Tolna vármegyei mentő szervezetekhez, quadok érkeztek, sőt olyan quadjuk van már Bátaszéken, amely kistehergépjárműves, tehát ezek mind-mind az árvízi védekezést, illetve a katasztrófák elleni védekezést segítik, és ezek úgy jöttek létre, hogy vagy tűzoltó egyesület vagy polgárőrség, vagy csak néhány jószándékú állampolgár a településről vállalta, hogy ezeket üzemelteti. Nyilván egy civil szervezetet alapítanak és tesznek a köz érdekében. Ez nagyon-nagyon fontos, és ezt fejleszteni továbbra is céljuk, és erre is tudtak az idei évben több, mint 2 millió 200 ezer forintot áldozni. Arról tud jelentést tenni, hogy az együttműködésükkel a Tolna vármegyei közbiztonság továbbra is stabil és ez így is marad. Köszöni a Vármegyei Közgyűlés támogatását, higgyék el, hogy nagyra értékeli azokat a rendezvényeket, amelyekre meghívják és részt vehetnek rajta. Nagyra értékeli azt az emberi és közösségi támogatást, amelyben a katasztrófavédelem nem csak a vármegyei, hanem a települési szerveit is támogatják. Egyetlen dolgot szeretne még, jelen esetben ezt kötelezően előírták neki Budapestről, a főhatóságról, hogy mondja el, hogy most a vármegyében és minden vármegyében feladat a téli fűtésre történő felkészülés. Ezt

feladatul szabták, a megyei munkacsoportot is ő vezeti, ez a konténer-kazán, amely a Klebelsberg intézmény, illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményeiben, egyenlőre 4 helyen fog létesülni. Ennek a kiépítését végzik, illetve ami talán ennél fontosabb, mert a települések lakosságát érinti, az pedig a kedvezményes tüzelőanyaghoz jutás, és itt a szénre gondol, a barna kőszénre, amely újra indult Magyarországon, és jelen pillanatban május 15-től a települések lakosságának elérhető 20 % kedvezményrel. A Belügyminiszter a katasztrófavédelmet jelölte ki a bányatulajdonosi jogok gyakorlójaként, és az Ormos szénbánya 1 hónapon keresztül a lakosság részére 20 %-os kedvezményt biztosít, 1 hónapon keresztül pedig, majd június 15-től az önkormányzatok részére biztosítja ezt a kedvezményt. Ő ezt az árlistát és a tájékoztatót minden települési önkormányzatnak meg fogja küldeni, aki tud, éljen vele, és kéri, hogy helyben szokásos módon a települések lakosságát is értesítsék. Köszöni szépen a támogatásukat, köszöni a figyelmüket, amennyiben kérdésük van, szívesen válaszol rá.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Nem kérdést, hanem véleményt szeretne megfogalmazni. Dandártábornok úr említette a szén-monoxid mérgezéssel kapcsolatos tájékoztató tevékenységet, illetve a szezonális tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztató tevékenységet. Ő csak azt szeretné elmondani, hogy nagyon örül, hogy ez így, a tájékoztató anyagba is bekerült, mert az egyik, a szén-monoxid mérgezés halálesettel is tud járni, és annak nagyon örül, hogy ilyen akkor tavaly nem volt. A szezonális tüzek egyrészt természetkárosítók természetesen, a másik, hogy anyagi károkat okoznak nyilvánvaló módon. Ő azt mondja a szén-monoxiddal kapcsolatban is, hogy ezt a tájékoztató tevékenységet fenn kell tartani, erre a figyelmet fel kell folyamatosan hívni, úgy gondolja. A másik pedig, ez nagyon nagy öröme szolgált, hogy a rendezvények kapcsán ez az országos tűzoltó bajnokság megrendezésre került, aminek Tolna megye - akkor még megye, most már vármegye - volt a gazdája. Országos bajnokság volt, le van írva, hogy 18 megye vett ezen részt. Ő nagyon örült neki, hogy ez megemlékezésre került, hiszen ennek a sikeres lebonyolításában, itt Szekszárdon, az atlétikai pályán ő is részt vehetett. Ennyit szeretett volna elmondani. Köszöni szépen.

dr. Balázs Gábor, igazgató:

Köszöni szépen Képviselő Úr. Valóban több, mint háromszázan vettek részt az országból ezen a rendezvényen. A Képviselő Úr szerény volt, nélkülük ez nem jött volna létre. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a hozzászólást. Elmondja, hogy ő is szeretné megköszönni a munkájukat, együttműködésüket, nem csak azt, ami kötelezően a törvényben és a jogszabályokban elő van írva, hanem azt az emberi megközelítést, amit tapasztalnak a munkájukban, illetve az Igazgató Úr személyes parancsnoki vezetési stílusában. Azt mondhatja mindkét állományról, akár a rendőrségről, akár a tűzoltóságról beszél, hogy nagyon jó együttműködni és együtt dolgozni, és sokat hasznosíthatnak abból a

rengeteg ismeretből, amit biztosítanak elsősorban a lakosságnak, de nyilván nekik is. Szeretnének továbbra is együttműködni, szeretnének továbbra is találkozni a rendezvényeiken, a rendezvényeinken, és köszöni még egyszer az Igazgató Úr munkáját.

dr. Balázs Gábor, igazgató:

Köszöni szépen!

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
18/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata a Tolna
Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022.
évben végzett munkájáról szóló tájékoztató tárgyában**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Szabó Csaba, vármegyei rendőrfőkapitány úr és Dr. Balázs Gábor, igazgató úr távoznak az ülésről.

3. 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.

Kérdést nem lát. Vélemények következnek.

Hozzászólási szándékot sem lát, így a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 19/2023. (V. 26.) 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. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 4-5/2023. (II. 10.), a 9/2023. (II. 10.), a 12-13/2023. (III. 16.), valamint a 15/2023. (IV. 27.) 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.

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását. És ha már nála van a szó akkor elmondaná, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Élnék a lehetőséggel ezúttal is, pár gondolattal egészíteném ki azt az anyagot, amelyet megküldtünk és úgy gondolom, mindenkinek a rendelkezésére áll. Ahogy az Önkormányzatnak a zárszámadás tulajdonképpen egy olyan alkalom, amellyel zárja az előző esztendőt, úgy a könyvvizsgálóknak is ez az alkalom az, amikor összegzik a tapasztalatokat, amelyeket az Önkormányzat könyvvizsgálata során szereztek az éves munka folyamatában, amely természetesen a rendeletervezetből és az azt kiegészítő anyagokból származik. Ezeket a tapasztalatokat, véleményünket összegeztük abban a 3 dokumentumban, amelyet megküldtünk, mégpedig 2 jelentés és egy kiegészítés alkotja ezt a dokumentum köteget. A jelentésünk egyrészt az éves zárszámadásról, tehát a költségvetés végrehajtásáról készült rendeletervezetről szól. Mindezt áttanulmányozva és tapasztalatainkat, megállapításainkat összegezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a rendeletervezet, akárcsak eddig minden alkalommal, rendeletalkotásra alkalmas. Itt hadd említsem meg, hogy ha már hagyományok őrzéséről van szó, a hagyományoknak nem csak őrzése, hanem erősítése is kitűnik ebből az anyagból, mert szakmailag mindenre kitérő és tartalmas összeállítás, megfelelő a jogszabályi előírásoknak vannak kötelező részei, és pontosan bemutatja a 2022. évi költségvetés végrehajtását. A másik jelentésünk az ún. konszolidált beszámolót tartalmazó megállapításainkat foglalja össze, amely ugye az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ad képet. Ebben az esetben pedig úgy fogalmazunk, hogy megbízható és valós az a kép, amely a konszolidált beszámolóból tükröződik, így bár külön elfogadási kötelezettség, vagy feladat ezzel kapcsolatban nincs, de egy nagyon fontos kiegészítője mindannak, ami a zárszámadási rendeletervezetből kiolvasható. És mi olvasható ki? Az olvasható ki, hogy a költségvetési bevétele az Önkormányzatnak az elmúlt évben ugyan 611, 1 Millió Ft volt, a kiadása ennél jóval nagyobb, 1,2 Milliárd Ft-ról beszélhetünk, de a gazdálkodás és a működés rendje, a feladatok végrehajtásának menete folyamatos és éveken átívelő feladatok, projektek teljesítésével függ össze. Ezért minden évben jelentős szerepe van annak a maradványnak, amely kiegészíti azokat a költségvetési bevételeket, amelyek alapján a zavartalan gazdálkodás, a feladatok folyamatos megoldása, finanszírozása lehetővé válik. Ez történt megítélésünk szerint 2022-ben, és az adatokból az is kitűnik, hogy 2023 is reményteljes ilyen szempontból, de ehhez még sok minden kell, előttünk áll, de amit lezárunk, az mindenképpen a dokumentumok alapján rendben lévő. Köszönöm szépen.

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 4/2023. (V. 30.)

önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(A 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól

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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendeletervezet elfogadását, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Takács László, képviselő:

Elnök Úr nagyon szépen köszönöm a szót. A bizottsági ülés óta az fogalmazódott meg bennem, hogy miután ez a rendeletervezet némi megszorítást tartalmaz az egyéb juttatások tekintetében, hogy az elmúlt években, 2021-ben vagy 2020-ban ez mekkora kiadást jelentett, illetve, hogy ha ezt a rendeletet elfogadjuk, hogy ha ezeknek a juttatásoknak a köre csökken, akkor az mennyi megtakarítást fog körülbelül jelenteni? Van-e valamilyen tapasztalati szám ezzel kapcsolatban? Köszönöm.

dr. Korossy Ildikó, jegyző:

Köszönöm szépen a szót Elnök Úr. Konkrét számadatokat most így pontosan nem tudok mondani, de gyanítom, hogy a pénzügyes kollégáim sem. Annyi biztos, hogy azok a juttatási formák, amelyek a jelenleg hatályos rendeletben vannak, mondjuk, mint a nyugdíjasok, illetve a nyugdíjas köztisztviselők hozzátartozóira vonatkozó juttatási formák, amióta én itt vagyok, ilyen juttatásra nem került sor, ha jól emlékszem, illetve a szemüvegtérítést sem használta ki mindenki minden évben,

tehát ha jól tudja, de erősítsenek meg a pénzügyesek, ha igen, illetve cáfoljanak meg. Ott sem került a teljes összeg kihasználásra, illetve a tavalyi évben, ha jól tudja, akkor a temetési támogatást sem vette igénybe senki. Tehát én inkább így az elvek révén tudok Önnek válaszolni, a számadatokat nem tudom megmondani. Tehát gyakorlatilag ha abból indulunk ki, hogy nem vettük igénybe, vagy nem vettük igénybe ezeket a szolgáltatásokat, akkor mondhatnám, hogy a spórolás pont most nulla. De ahogy arról a bizottsági üléseken is beszéltünk erről, az volt ezzel a célunk, hogy úgy látjuk, hogy az állami támogatásunk a jövő évben sem fog növekedni, és inkább felkészültünk arra az eshetőségre, hogy nem fogjuk tudni ezeket a juttatásokat adni, ha viszont felhatalmazásunk lenne erre, akkor viszont kénytelenek lennénk a nincsből valahogy ezt megoldani. Köszönöm szépen.

Fehérvár Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Hozzátenném ehhez azt a helyzetmegállapítást, hogy elképesztő módon változtak az árak, tehát mind a szolgáltatások terén, mind pedig a különböző materiális értékek vásárlásánál, tehát ment minden felfelé. Ugyanakkor a támogatásunk hagyományosan annyi, amennyi 5 évvel ezelőtt volt, és lassan a takarónk alól kilóg a lábunk és nem nagyon tudjuk, hogy ezt hogyan tudjuk ebben az évben kompenzálni. Foglalkozik a Kormányzat úgy tudom a kompenzáció lehetőségeivel, mi nagyon bízunk abban, hogy meg fognak bennünket még köz-, állami forrásból támogatni ahhoz, hogy a működésünk zavartalan legyen.

Mivel nem lát több kérdést és hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól.

(Az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról

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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendlettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság szintén egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki.

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

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról.

(A 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT**Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására**

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti Varga-Stadler Gábor ügyvezető urat. Az anyagot két 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Felügyelőbizottság, az ő véleményüket kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását, és a Felügyelőbizottság is egyhangúlag támogatta az Nkkft. beszámolójának elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Varga-Stadler Gábor ügyvezető urat kérdezi, hogy kíván-e szóban az előterjesztéshez hozzáfűzni valamit.

Varga-Stadler Gábor, ügyvezető:

Köszöni a szót, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

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 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
20/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért –
Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a
Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A beszámoló és a közhasznúsági jelentés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. Kiss Balázs ügyvezető úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az anyagot két bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Elmondja, hogy a bizottsági ülésen jelen volt ügyvezető úr. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Felügyelőbizottság, az ő véleményüket kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 21/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

(A beszámoló és a közhasznúsági jelentés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Éves összefoglaló jelentés a Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett 2022. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Korossy Ildikó, jegyző

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, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kovács János, a Bizottság tagja:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság is egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Jegyző Asszonyt kérdezi, hogy van e szóbeli kiegészítése.

Dr. Korossy Ildikó, jegyző:

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 10 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
22/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésére
vonatkozó éves jelentésről**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező, a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a megyei identitás erősítése Tolna megye egyes járásaiban TOP-5.3.2 azonosítószámú projektek végrehajtásáról

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 és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 10 fő.

Megállapítom, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
23/2023. (V. 26.) közgyűlési határozata a megyei
identitás erősítése Tolna megye egyes járásaiban
TOP-5.3.2 azonosítószámú projektek végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a megyei identitás erősítése Tolna megye egyes járásaiban TOP-5.3.2 azonosító számú projektek végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 11:15 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegye Önkormányzata Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire terjed ki.

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2022. évi

1. költségvetési bevétel teljesítését 611 085 857 Ft-ban
2. költségvetési kiadás teljesítését 1 236 119 158 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (hiányát) 625 033 301 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 163 356 642 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 461 676 659 Ft-banhagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 1 338 486 751 Ft-ban
 2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 22 637 000 Ft-ban
 3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
 4. a finanszírozási kiadások teljesítését 22 637 000 Ft-ban
- hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2022. évi költségvetési bevétel és költségvetési kiadás teljesítésből a

1. működési bevételek teljesítését 507 705 482 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését 671 062 124 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését 103 380 375 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését 565 057 034 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevétel teljesítését 462 352 728 Ft-ban
 2. költségvetési kiadás teljesítését 999 496 292 Ft-ban
 3. költségvetési egyenlegét (hiányát) 537 143 564 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 93 573 495 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 443 570 069 Ft-ban
 4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 1 250 996 458 Ft-ban
 5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 22 637 000 Ft-ban
 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését 0 Ft-ban
 7. finanszírozási kiadás teljesítését 146 170 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését 146 170 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 123 533 000 Ft-ban, ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevétel teljesítését 148 733 129 Ft-ban
 2. költségvetési kiadás teljesítését 236 622 866 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenlege (hiánya) összegét 87 889 737 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 69 783 147 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 18 106 590 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését 87 490 293 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 123 533 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését 123 533 000 Ft-ban, ebből: irányítószervi támogatás bevételét 123 533 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási

bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben tudomásul veszi.

6. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi pénzkészletének változását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal a 2022. december 31-i állapot szerint a Tolna Megyei Önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

10. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy 2022. évben a Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

11. §

A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű – vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó – 2022. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 700 228 450 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2022. évi maradványát 577 094 894 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványát 123 133 556 Ft-ban, ebből a 2022. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a megyei jegyző döntése alapján változhat.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14. §

A Közgyűlés a 2022. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége a Tolna Megyei Önkormányzatnak a 2022. évben nem származott.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. május 30.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi összevont, nettósított költségvetése

Ft-ban

Költs. Bev. Kiad.	Kiem. Előir.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek:						
1.			Működési bevételek			
1.	1.1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	496 562 609	493 960 791
			Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	235 300 000
	1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0	0
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	261 262 609	258 660 791
2.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.			Működési bevételek	7 491 000	13 864 691	13 744 691
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				355 457 703	510 427 300	507 705 482
2.			Felhalmozási bevételek			
1.	1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	153 847 489	103 373 876
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	109 865 651	153 847 489	103 373 876
2.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1		Felhalmozási bevételek	0		
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	6 499
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				109 915 651	153 897 489	103 380 375
Költségvetési bevételek összesen				465 373 354	664 324 789	611 085 857
Költségvetési kiadások:						
1.			Működési kiadások			
1.			Személyi juttatások	269 664 624	348 960 672	244 943 568
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	35 937 854	46 274 256	30 191 551
3.			Dologi kiadások	594 180 286	628 292 094	389 858 944
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	12 097 372	6 068 061
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2		Elvonások befizetések	0	0	0
	5.3		Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 768 061	1 768 061
	5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 900 000	4 800 000	4 300 000
	5.6		Általános tartalék	800 000	5 529 311	0
	5.7		Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				905 482 764	1 035 624 394	671 062 124
2.			Felhalmozási kiadások			
1.			Beruházások	861 355 728	917 425 546	551 051 106
2.			Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 344 941	16 084 928	14 005 928
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 344 941	16 084 928	14 005 928
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0	0
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				875 740 341	944 550 146	565 057 034
Költségvetési kiadások összesen:				1 781 223 105	1 980 174 540	1 236 119 158
Költségvetési bevételek összesen:				465 373 354	664 324 789	611 085 857
Költségvetési egyenleg (többlet)				1 315 849 751	1 315 849 751	625 033 301
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	550 025 061	525 197 094	163 356 642
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	765 824 690	790 652 657	461 676 659
3.			Finanszírozási bevételek	0	0	0
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	300 673 452	300 673 452	300 673 452
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299
			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
4.			Finanszírozási kiadások	12 169 958	34 827 322	12 190 322
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	22 637 000	32 049 000	22 637 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
				0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Költs. Kie- bev. bev. kiadás	melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	355 836 287	355 047 056
	1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
	1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
	1.1.2	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
	1.1.2	1.1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások			
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)			
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365	120 536 287	119 747 056
	1.4.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap (91635)	0	1 200 000	600 000
	1.4.1.1		Közfoglalkoztatás	0		
	1.4.1.2		Nyári diák munka	0	600 000	600 000
	1.4.1.3		BGA 2022	0	600 000	0
	1.4.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra (916331)	92 472 365	117 236 287	117 047 056
	1.4.2.1		Megyei Identitás pályázat Tamási	17 861 458	17 861 458	17 861 458
	1.4.2.2		Helyi identitás TMÖ	0	459 673	459 673
	1.4.2.3		Megyei Identitás pályázat Dombóvár	17 861 458	17 861 458	17 861 458
	1.4.2.4		Megyei Identitás pályázat Szekszárd	21 004 942	21 004 942	21 004 942
	1.4.2.5		Megyei Identitás pályázat Paks	17 883 049	17 883 049	17 883 048
	1.4.2.6		EFOP 1.6.3 TMÖ	0	5	5
	1.4.2.7		Megyei Identitás pályázat Bonyhád	17 861 458	17 861 458	17 861 458
	1.4.2.8		Foglalkoztatási partnerség Tolna megyében	0	18 923 000	18 733 770
	1.4.2.9		Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	5 381 244	5 381 244
	1.4.3		Egyéb műk. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir. (916332)	0	2 100 000	2 100 000
	1.4.3.1		HUNGARIKUM 2021	0	2 100 000	2 100 000
2.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.			Működési bevételek	390 000	5 266 953	5 146 953
4.	3.1		Működési bevételek	390 000	5 266 953	5 146 953
			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				328 162 365	361 103 240	360 194 009
1.			Felhalmozási bevételek			
	1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780	152 439 200	102 158 719
	1.2		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2.1		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	109 588 780	152 439 200	102 158 719
	1.2.2		Helyi önk. költségvetési szervtől	0	0	0
	1.2.2.1		Egyéb felh.c. tám. EU programokra (925331)	109 588 780	152 439 200	102 158 719
	1.2.2.2		SIÓ kerékpárturisztika TMÖ	98 837 404	104 108 079	102 158 719
	1.2.2.3		SIÓ 3 TMÖ	4 045 616	4 045 616	0
	1.2.2.4		SIÓ 4 TMÖ	4 703 850	4 703 850	0
	1.2.2.5		SIÓ víziturisztika TMÖ	0	37 579 745	0
	1.2.2.6		Tolna 109 összefogással a jövőnkért	2 001 910	2 001 910	0
2.	2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
			Tárgyi eszköz értékesítés	0		
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				109 588 780	152 439 200	102 158 719
Költségvetési bevételek összesen				437 751 145	513 542 440	462 352 728

1.		Költségvetési kiadások				
		Működési kiadások				
1.		Személyi juttatások	81 251 463	84 594 272	80 833 710	
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	8 650 309	8 510 985	8 003 000	
3.		Dologi kiadások	575 426 057	590 041 519	358 862 733	
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5		Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	12 097 372	6 068 061	
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	
	5.2	Elvonások, befizetések	0	0	0	
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0	
	5.3.1	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak				
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0	1 768 061	1 768 061	
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	0	1 768 061	1 768 061	
	5.4.1.1	TMÖH EFOP163 projektmenedzsment támogatása		545 496	545 496	
	5.4.1.2	KEF-ek támogatás Tolna Megyében (fel nem használt)	0	822 565	822 565	
	5.4.1.3	Báta - Keszeg fesztivál támogatása		100 000	100 000	
	5.4.1.4	Egyéb kötelező		300 000	300 000	
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 900 000	4 800 000	4 300 000	
	5.5.1	Civil szervezetek támogatása		1 450 000	1 450 000	
	5.5.2	Alapítványok támogatása		1 350 000	1 350 000	
	5.5.3	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására		1 000 000	1 000 000	
	5.5.4	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség		1 000 000	500 000	
	5.6	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000	5 529 311		
	5.7	Működési célú általános tartalék			0	
		Céltartalék	0	0	0	
Működési költségvetési kiadások összesen:			671 027 829	695 244 148	453 767 504	
Költs.	Kie-bev.	Rész-melt letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
kiadás elő-irányz.			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások	869 586 113	923 124 750	545 728 788	
1.		Felhalmozási kiadások	858 020 528	912 085 078	545 728 788	
	1.1	Immateriális javak beszerzése	80 964 898	86 312 373	17 100 000	
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	554 209 288	595 019 615	403 107 203	
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	476 378	476 378	
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	41 256 984	37 899 617	10 166 992	
	1.5	Részesedések				
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	180 904 358	192 377 095	114 878 215	
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672	0	
	2.1	Ingatlan felújítás	8 692 655	8 692 655	0	
	2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017	0	
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	0	0	
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	525 913	0	0	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök				
	3.4	Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			869 586 113	923 124 750	545 728 788	
Költségvetési kiadások összesen:			1 540 613 942	1 618 368 898	999 496 292	
Költségvetési bevételek összesen:			437 751 145	513 542 440	462 352 728	
Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)			1 102 862 797	1 104 826 458	537 143 564	
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	342 865 464	334 140 908	93 573 495	
	3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány/többlet)	759 997 333	770 685 550	443 570 069	
4.		Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	1 260 408 458	1 260 408 458	
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	292 167 495	292 167 495	292 167 495	
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	958 828 963	958 828 963	958 828 963	
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0	
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel				
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel				
6.		Finanszírozási kiadások	148 133 661	155 582 000	146 170 000	
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	148 133 661	155 582 000	146 170 000	
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	125 496 661	123 533 000	123 533 000	
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	22 637 000	32 049 000	22 637 000	
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0	
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás				

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Költs. bev. kiadás	Kie- rész- mellétezés elő- iránysz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek			
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 194 338	140 726 322	138 913 735
	1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	20 194 338	140 726 322	138 913 735
	1.1.1	EFOP projekt		545 496	545 496
	1.1.2	Bonyhád Megyei Identitás	3 409 102	3 409 102	3 375 011
	1.1.3	Dombóvár Megyei Identitás	3 409 102	3 409 102	3 375 011
	1.1.4	Szekszárd Megyei Identitás	6 051 925	6 051 925	5 916 407
	1.1.5	Megyei identitás Tamási	3 409 102	3 409 102	3 375 011
	1.1.6	Paks Megyei Identitás	3 409 102	3 409 102	3 375 011
	2.	TOP_PLUSZ-Foglalkoztatási partnerség Tolna Megyében		103 467 676	102 432 999
	1.1.7	OGY-ONSZ 2022		15 809 517	15 809 494
	1.1.8	Időközi önk. választás		474 725	474 725
	1.1.9	Időközi nemz. választás		234 570	234 570
	1.1.10	Paktum projekt	506 005	506 005	0
	1.1.11				
3.		Működési bevételek	7 101 000	8 597 738	8 597 738
	3.1	Működési bevételek	7 101 000	8 597 738	8 597 738
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			27 295 338	149 324 060	147 511 473
2.		Felhalmozási bevételek			
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 871	1 408 289	1 215 157
	1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	276 871	1 408 289	1 215 157
	1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projektek			
	1.1.3.1	Felsőnyék 321	15 000	15 000	3 992
	1.1.3.2	Gerjen141	98 800	98 800	98 245
	1.1.3.3	Iregszemcse 141	61 181	61 181	61 181
	1.1.3.4	Tolna 109 összefogás a jövőnkért	101 890	101 890	87 154
	1.1.3.5	Bátaszék Ált isk. energetikai felúj.	0	744 264	744 264
	1.1.3.6	Fadd141	0	33 034	33 034
	1.1.3.7	Helyi identitás projekt	0	74 472	74 472
	1.1.3.8	Tevel213	0	94 500	
	1.1.3.9	Varsád213	0	72 333	
	1.1.3.10	Szakcs213	0	30 813	30 813
	1.1.3.11	Hőgyész213	0	47 600	47 600
	1.1.3.12	Csikóstöttös213	0	34 402	34 402
			0		
2.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1.	Felhalmozási bevételek	0		
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	6 499
	3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	6 499
	3,2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			326 871	1 458 289	1 221 656
Költségvetési bevételek összesen			27 622 209	150 782 349	148 733 129

Költs. bev. kiadás	Kie- rész- melléletezés elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat FT-ban	Teljesítés FT-ban
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	188 413 161	264 366 400	164 109 858
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 287 545	37 763 271	22 188 551
3.		Dologi kiadások	18 754 229	38 250 575	30 996 211
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0
5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
		Működési költségvetési kiadások összesen:	234 454 935	340 380 246	217 294 620
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	3 335 200	5 340 468	5 322 318
2.		Felújítások	0	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 819 028	16 084 928	14 005 928
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 819 028	16 084 928	14 005 928
3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	0	0	0
3.1.1.1					
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0		
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	6 154 228	21 425 396	19 328 246
		Költségvetési kiadások összesen:	240 609 163	361 805 642	236 622 866
		Költségvetési bevételek összesen:	27 622 209	150 782 349	148 733 129
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	212 986 954	211 023 293	87 889 737
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	207 159 597	191 056 186	69 783 147
3.1		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	5 827 357	19 967 107	18 106 590
3.2					
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	87 490 293	87 490 293	87 490 293
4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	8 505 957	8 505 957	8 505 957
4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	78 984 336	78 984 336	78 984 336
5.		Irányítószerv támogatása			
		Irányítószerv támogatása	125 496 661	123 533 000	123 533 000
5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	125 496 661	123 533 000	123 533 000
5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	125 496 661	123 533 000	123 533 000
5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előir.	2022. évi módosított előir.	2022. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	232 538 543	269 664 624	348 960 672	244 943 568	70,2
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	32 088 312	35 937 854	46 274 266	30 191 551	65,2
Bérekompenzáció	0				0,0	Dologi kiadások	83 634 934	594 180 286	628 292 094	389 858 944	62,1
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0				0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0				0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	21 076 128	112 666 703	261 262 609	258 660 791	99,0	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	256 376 128	347 966 703	496 562 609	493 960 791	99,5	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések	0				0
Közhatalmi bevételek	0					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Működési bevételek	12 510 894	7 491 000	13 864 691	13 744 691	99,1	Működési célú támogatás államházt. belülr.	2 500 000	0	1 768 061	1 768 061	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0,0	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 610 000	4 900 000	4 800 000	4 300 000	89,6
						Általános tartalék		800 000	5 529 311	0	0,0
						Egyéb működési célú kiadások összesen	5 110 000	5 700 000	12 097 372	6 068 061	50,2
1.Működési költségvetési bevételek	268 887 022	355 457 703	510 427 300	507 705 482	99,5	1.Működési költségvetési kiadások	353 371 789	905 482 764	1 035 624 394	671 062 124	64,8
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	285 606 792	109 865 651	153 847 489	103 373 876	67,2	Beruházások	157 432 297	861 355 728	917 425 546	551 051 106	60,1
Felhalmozási bevételek	97 000	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Felújítások	0	11 039 672	11 039 672	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	38 384	50 000	50 000	6 499	13,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		3 344 941	16 084 928	14 005 928	87,1
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	2 366 709	3 344 941	16 084 928	14 005 928	87,1
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	4 697	0	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 371 406	3 344 941	16 084 928	14 005 928	87,1
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	285 742 176	109 915 651	153 897 489	103 380 375	67,2	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	159 803 703	875 740 341	944 550 146	565 057 034	59,8
Költségvetési bevételek	554 629 198	465 373 354	664 324 789	611 085 857	92,0	Költségvetési kiadások	513 175 492	1 781 223 105	1 980 174 540	1 236 119 158	62,4
Költségvetési egyenleg (többlet)	41 453 706	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-625 033 301							
Költségvetési egyenleg(hiány)		1 315 849 751	1 315 849 751								
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	84 484 767	550 025 061	525 197 094	163 356 642							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-125 938 473	765 824 690	790 652 657	461 676 659							
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	300 673 452	300 673 452	300 673 452	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz.v. maradvány	1 286 566 006	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 657 364	0	9 412 000	9 412 000	100,0	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	12 190 322	22 637 000	32 049 000	22 637 000	70,6
Belföldi finanszírozás bevételei	22 657 364	0	9 412 000	9 412 000	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 190 322	22 637 000	32 049 000	22 637 000	70,6
Finanszírozási bevétel összesen	1 309 223 370	1 338 486 751	1 347 898 751	1 347 898 751	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	12 190 322	22 637 000	32 049 000	22 637 000	70,6
Bevételi főösszeg	1 863 852 568	1 803 860 105	2 012 223 540	1 958 984 608	97,4	Kiadási főösszeg	525 365 814	1 803 860 105	2 012 223 540	1 258 756 158	62,6
Hiány finanszírozása egyenlege	1 338 486 754	0	0	700 228 450							

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Toina Megyei Önkorm. eredeti előirányzat	Toina Megyei Önkorm. módosított előirányzat	Toina Megyei Önkorm. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Toina Megyei Önkorm. nettósított eredeti előirányzat	Toina Megyei Önkorm. nettósított módosított előirányzat	Toina Megyei Önkorm. nettósított teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	3 719 422	2 686 364	130 472 532	179 573 851	96 787 368	133 090 954	183 293 273	99 473 732
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	8 546 950	8 546 950	8 546 950	8 546 950
K1103	Céltuttatás, projektprémium	1 731 602	0	0	28 713 154	35 662 969	26 311 412	30 444 756	35 662 969	26 311 412
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,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	0	0	3 750 000	8 444 370	6 100 620	3 750 000	8 444 370	6 100 620
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	1 919 170	4 742 580	3 390 292	1 919 170	4 742 580	3 390 292
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	327 300	120 000	120 000	327 300	120 000	120 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	20 000	26 700	26 700	20 000	26 700	26 700
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	330 000	9 885 797	9 874 322	330 000	9 885 797	9 874 322
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	3 719 422	2 686 364	165 932 156	247 003 217	151 157 664	170 282 180	250 722 639	153 844 028
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	62 791 639	62 449 404	62 421 900	0	0	0	62 791 639	62 449 404	62 421 900
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800	4 995 600	2 295 600	21 721 005	8 417 239	4 006 250	28 990 805	13 412 839	6 301 850
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	13 429 846	13 429 846	760 000	8 945 944	8 945 944	7 600 000	22 375 790	22 375 790
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	80 874 850	78 147 346	22 481 005	17 363 183	12 952 194	99 382 444	98 238 033	91 099 540
K1	Személyi juttatások	81 251 463	84 594 272	80 833 710	188 413 161	264 366 400	164 109 858	269 664 624	348 960 672	244 943 568
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	8 510 985	8 003 000	27 287 545	37 763 271	22 188 551	35 937 854	46 274 256	30 191 551
	ebből: szociális hozzájárulási adó			7 385 152			21 044 999	0	0	28 430 151
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA			617 848			1 135 889	0	0	1 753 737
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	0	169 486	83 686	83 686	269 486	83 686	83 686
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	4 532 615	4 532 615	4 435 600	6 033 032	5 018 845	9 245 414	10 565 647	9 551 460
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	4 532 615	4 532 615	4 605 086	6 116 718	5 102 531	9 514 900	10 649 333	9 635 146
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808	32 807	32 807	1 900 000	1 848 145	1 848 145	2 042 808	1 880 952	1 880 952
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000	55 917	55 917	1 518 188	1 371 784	1 371 784	1 693 188	1 427 701	1 427 701
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	88 724	88 724	3 418 188					

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított teljesítés
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 768 061	1 768 061	0	0	0	0	1 768 061	1 768 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 800 000	4 300 000	0	0	0	4 900 000	4 800 000	4 300 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	800 000	5 529 311	0	0	0	0	800 000	5 529 311	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	12 097 372	6 068 061	0	0	0	5 700 000	12 097 372	6 068 061
Kmük	Működési kiadások összesen:	671 027 829	695 244 148	453 767 504	234 454 935	340 380 246	217 294 620	905 482 764	1 035 624 394	671 062 124
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	86 312 373	17 100 000	365 000	224 700	224 700	81 329 898	86 537 073	17 324 700
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288	595 019 615	403 107 203	0	0	0	554 209 288	595 019 615	403 107 203
K63	Informaticai eszközök beszerzése	685 000	476 378	476 378	1 861 142	3 015 457	3 002 730	2 546 142	3 491 835	3 479 108
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	37 899 617	10 166 992	400 000	964 935	963 371	41 656 984	38 864 552	11 130 363
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	192 377 095	114 878 215	709 058	1 135 376	1 131 517	181 613 416	193 512 471	116 009 732
K6	Beruházások	858 020 528	912 085 078	545 728 788	3 335 200	5 340 468	5 322 318	861 355 728	917 425 546	551 051 106
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655	8 692 655	0
K72	Informaticai 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	0	0	2 347 017	2 347 017	0
K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	11 039 672	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	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
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	0	0	2 819 028	16 084 928	14 005 928	3 344 941	16 084 928	14 005 928
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	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
K87	Lakástámogatás	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
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fn. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	0	0	2 819 028	16 084 928	14 005 928	3 344 941	16 084 928	14 005 928
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	923 124 750	545 728 788	6 154 228	21 425 396	19 328 246	875 740 341	944 550 146	565 057 034
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	1 618 368 898	999 496 292	240 609 163	361 805 642	236 622 866	1 781 223 105	1 980 174 540	1 236 119 158

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

FI-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított teljesítés
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0		0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0		0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0		0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	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
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000	32 049 000	22 637 000				22 637 000	32 049 000	22 637 000
K915	folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	125 496 661	123 533 000	123 533 000				125 496 661	123 533 000	123 533 000
K916	Pénzeszközök lekötött belétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0		0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0		0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	155 582 000	146 170 000	0	0	0	22 637 000	32 049 000	22 637 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	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
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0	0		0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0		0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	155 582 000	146 170 000	0	0	0	22 637 000	32 049 000	22 637 000
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	1 773 950 898	1 145 666 292	240 609 163	361 805 642	236 622 866	1 803 860 105	2 012 223 540	1 258 756 158
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0	0	235 300 000	235 300 000	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	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
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0	0	235 300 000	235 300 000	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	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
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	92 472 365	120 536 287	119 747 056	20 194 338	140 726 322	138 913 735	112 866 703	261 262 609	258 660 791
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	355 836 287	355 047 056	20 194 338	140 726 322	138 913 735	347 966 703	496 562 609	493 960 791
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0		0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0		0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780	152 439 200	102 158 719	276 871	1 408 289	1 215 157	109 865 651	153 847 489	103 373 876
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	152 439 200	102 158 719	276 871	1 408 289	1 215 157	109 865 651	153 847 489	103 373 876

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

FI-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított teljesítés
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	3 200 000	3 080 000	7 100 000	8 595 533	8 595 533	7 340 000	11 795 533	11 675 533
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0					0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	2 196	2 196	1 000	2 196	2 196
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	2 196	2 196	1 000	2 196	2 196
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 745 985	1 745 985	0	0	0	0	1 745 985	1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	320 968	320 968	0	9	9	150 000	320 977	320 977
B4	Működési bevételek	390 000	5 266 953	5 146 953	7 101 000	8 597 738	8 597 738	7 491 000	13 864 691	13 744 691
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	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
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	50 000	6 499	50 000	50 000	6 499
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	50 000	6 499	50 000	50 000	6 499
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	361 103 240	360 194 009	27 295 338	149 324 060	147 511 473	355 457 703	510 427 300	507 705 482
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	152 439 200	102 158 719	326 871	1 458 289	1 221 656	109 915 651	153 897 489	103 380 375
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	513 542 440	462 352 728	27 622 209	150 782 349	148 733 129	465 373 354	664 324 789	611 085 857

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

FI-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Megyei Önkorm. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított módosított előirányzat	Tolna Megyei Önkorm. nettósított teljesítés
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	87 490 293	87 490 293	87 490 293	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	292 167 495	292 167 495	292 167 495	8 505 957	8 505 957	8 505 957	300 673 452	300 673 452	300 673 452
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	958 828 963	958 828 963	958 828 963	78 984 336	78 984 336	78 984 336	1 037 813 299	1 037 813 299	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	1 250 996 458	1 250 996 458	87 490 293	87 490 293	87 490 293	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	125 496 661	123 533 000	123 533 000	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	1 260 408 458	1 260 408 458	212 986 954	211 023 293	211 023 293	1 338 486 751	1 347 898 751	1 347 898 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	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
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	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
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	1 260 408 458	1 260 408 458	212 986 954	211 023 293	211 023 293	1 338 486 751	1 347 898 751	1 347 898 751
	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	1 773 950 898	1 722 761 186	240 609 163	361 805 642	359 756 422	1 803 860 105	2 012 223 540	1 958 984 608
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	334 140 908	93 573 495	207 159 597	191 056 186	69 783 147	550 025 061	525 197 094	163 356 642
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	770 685 550	443 570 069	5 827 357	19 967 107	18 106 590	765 824 690	790 652 657	461 676 659
	Egyenleg költségvetési kiadások - bevételek	1 102 862 797	1 104 826 458	537 143 564	212 986 954	211 023 293	87 889 737	1 315 849 751	1 315 849 751	625 033 301
	Egyenleg finanszírozási kiadások - bevételek	-1 102 862 797	-1 104 826 458	-1 114 238 458	-212 986 954	-211 023 293	-211 023 293	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 325 261 751
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-577 094 894	0	0	-123 133 556	0	0	-700 228 450

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2022. évi pénzkészletének alakulása**

Ft-ban

	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Tolna Megyei Önkormányzat	Tolna Megyei Önkorm- ányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	1 268 165 465	1 180 670 699	87 494 766
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	117 724	82 921	34 803
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 268 047 741	1 180 587 778	87 459 963
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-563 682 331	-604 328 540	40 646 209
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 382 289 158	-1 145 666 292	-236 622 866
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 082 517 608	1 722 761 186	359 756 422
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-1 338 486 751	-1 250 996 458	-87 490 293
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-15 071 479	-15 071 479	0
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-50 820 296	-50 820 296	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	-5 000 000		-5 000 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-3 674 220	-3 674 220	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0		
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	-9 975	-7 029	-2946
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	704 483 134	576 342 159	128 140 975
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	0		

7. melléklet a 4/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2022. évről áthúzódó kötelez.	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT				
1.	Közügyi tagok tiszteletdíja (+bizottsági)		24 840 000	24 840 000	24 840 000
2.	Választott tisztségviselők személyi juttatásai		32 994 000	32 994 000	32 994 000
3.	Választott tisztségviselők költségtérítése	27 504	4 949 100	4 949 100	4 949 100
4.	Választott tisztségviselők cafetéria juttatásai		546 874	546 874	546 874
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000
6.	Közügyi tagok szoc.h		3 229 200	3 229 200	3 229 200
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt szoc.h		4 289 220	4 289 220	4 289 220
8.	Választott tisztségviselők ktsg-térítés szoc.h		643 383	643 383	643 383
9.	Választott tisztségviselők cafetéria szoc.h+szja		153 125	153 125	153 125
10.	Külső bizottsági tagok szoc.h		374 400	374 400	374 400
11.	Dr. Printz és Társa Kft.		381 000	381 000	381 000
12.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		58 350	58 350	58 350
13.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		5 311 712	5 311 712	5 311 712
14.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		9 600 000	9 600 000	9 600 000
15.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		468 249	468 249	468 249
16.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450
17.	Generali Biztosító Zrt. KGFB. 3 autó		200 080	200 080	200 080
18.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó		570 807	570 807	570 807
19.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000
20.	Allianz Biztosító kötelező felelősség RIS-240		73 920	73 920	73 920
21.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550
22.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000		
23.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		170 180		
24.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 825		
25.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625		
26.	BAU-TEAM KFT SIÓ 4 kerékpárút		19 677 191		
27.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000		
28.	Sió 3 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568		
29.	Sió 1 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 465		
30.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		1 140 000		
54.	ÖSSZESEN:		159 507 274	92 864 420	92 864 420
	Tárgyévét követő éveket terhelő előzetes kötváll:		345 236 114		
	Végleges kötelezettségvállalások				
31.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2023. évi		118 832		
32.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		5 950		
33.	Generali Bizt. CASCO 2023. év		475 461		
34.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		24 879		
35.	Gépkocsi szervíz Ipsum-Tech Kft		92 336		
36.	Emtonik Műsz.Ker. - MI Smart		60 000		
37.	DOZO Kft közbeszerzés Tolna109 pályázat		1 341 120		
	Tárgyévben esedékes kötelezettség	9 412 000			
	Tárgyévét követő dologi kötváll (beérk.szla)		2 118 578		
62.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 412 000		
	Költségvetési évet követő esedékesség		11 530 578		
	TMO kötelezettségei összesen:	9 412 000	171 037 852	92 864 420	92 864 420

	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				
39.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező		89 659 967	107 965 594	107 965 594
40.	Közzszolgálati tisztvis. és munkav. szoc.hj		12 217 396	14 711 788	14 711 788
41.	Paktum 511 projekt bére		12 853 200		
42.	Paktum 511 projekt szoc.hj.		1 670 916		
43.	Egyéb projektek bére		5 452 427		
44.	Egyéb projektek szoc.hj		708 816		
45.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000
46.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800
47.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000
48.	F&F: Takarítás		3 048 000	3 048 000	3 048 000
49.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871
50.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794
51.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		44 196	44 196	44 196
52.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400
53.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 079 500	1 079 500	1 079 500
54.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090
55.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058
56.	Tarr Kft: internet		178 308	178 308	178 308
57.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		198 120	198 120	198 120
58.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000
59.	Molnár Árpád szoc.hj		390 000	390 000	390 000
60.	Pintér Emőke megbízási díja		200 000		
61.	Pintér Emőke szoc.hj		26 000		
62.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		313 505	313 505	313 505
63.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		197 640	197 640	197 640
64.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		528 000	528 000	528 000
	ÖSSZESEN:		142 184 004	142 072 664	142 072 664
	Tárgyét követő éveket terhelő előzetes kötváll:		426 329 332		
	Végleges kötelezettségvállalások				
91.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		43 867		
92.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		80 325		
93.	Magyar Telekom – m.park, app – 12. hó		9 402		
94.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		145 777		
95.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600		
	Tárgyét követő dologi kötváll (beérk.szla)		507 971		
	Tárgyévben esedékes kötelezettség	0			
	TMÖH kötelezettségei összesen:	0	142 691 975	142 072 664	142 072 664
	Kötelezettségek összesen összevont:	9 412 000	313 729 827	234 937 084	234 937 084

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként			Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
																Mük.cél	Felh.cél	
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	2 278 781	0	50 000	2 328 781	265 314 119	54 983 574	264 262 351
	Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	125 407 510	0	13 864 691	0	374 572 201	3 410 199	0	50 000	3 460 199	378 032 400	64 395 574	264 262 351
	Teljesítés		235 300 000	0	0	0	122 994 946	0	13 744 691	0	372 039 637	1 215 157	0	6 499	1 221 656	373 261 293	54 983 574	264 262 351
2.	Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	107 586 870	0	0	107 586 870	200 059 235	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.		0	0	0	0	119 336 287	0	0	0	119 336 287	150 437 290	0	0	150 437 290	269 773 577	245 689 878	773 550 948
	Teljesítés		0	0	0	0	119 147 056	0	0	0	119 147 056	102 158 719	0	0	102 158 719	221 305 775	245 689 878	773 550 948
3.	Eredeti	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	16 518 789	0	0	0	16 518 789	0	0	0	0	16 518 789	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	#####
	Mód.ei.		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	310 085 452	#####
	Teljesítés		235 300 000	0	0	0	258 660 791	0	13 744 691	0	507 705 482	103 373 876	0	6 499	103 380 375	611 085 857	300 673 452	1 037 813 299

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen		
																	Műk.cél	Felh.cél
1.			Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	390 000	0	390 000	0	0	0	0	390 000	18 640 617
		Mód.ei.	jogalkotó és általános igazga-	0	0	0				2 546 953		2 546 953				0	2 546 953	18 640 617
		Teljesítés	tási tevékenysége	0	0	0				2 426 953		2 426 953				0	2 426 953	18 640 617
	1.2	Eredeti	013350 Önk. vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	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	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	(Megyei önk.2020.évi rendk.									0				0	0	
		Teljesítés	tám felh.)									0				0	0	
	1.5	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfog-	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	lakoztatás									0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.6	Eredeti	018010 Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000	0	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000	
		Mód.ei.		235 300 000								235 300 000				0	235 300 000	
		Teljesítés		235 300 000								235 300 000				0	235 300 000	
	1.7	Eredeti	086010 BGA2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
		Mód.ei.						600 000				600 000				0	600 000	
		Teljesítés						0				0				0	0	
	1.8	Eredeti	041140 TOLNA 109									0	2 001 910			2 001 910	2 001 910	185 278 015
		Mód.ei.										0	2 001 910			2 001 910	2 001 910	185 278 015
		Teljesítés										0	0			0	0	185 278 015
	1.9	Eredeti	041140 Területrendezési feladatok									0				0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.10	Eredeti	018010 Államháztartáson belüli megelőlegezés		0						0	0	0	0	0	0	0	22 637 000
		Mód.ei.	visszafizetése									0				0	0	32 049 000
		Teljesítés										0				0	0	22 637 000
	1.11	Eredeti	041140 Diák munka		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.						600 000				600 000				0	600 000	
		Teljesítés						600 000				600 000				0	600 000	
	1.12	Eredeti	016040 BGA 2021									0				0	0	2 000 000
		Mód.ei.										0				0	0	2 000 000
		Teljesítés										0				0	0	2 000 000
	1.12	Eredeti	095020 Falugondnok képzés							0		0				0	0	3 200 000
		Mód.ei.								2 720 000		2 720 000				0	2 720 000	3 200 000
		Teljesítés								2 720 000		2 720 000				0	2 720 000	3 200 000
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	2 001 910	0	0	2 001 910	237 691 910	46 477 617
		Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	5 266 953	0	241 766 953	2 001 910	0	0	2 001 910	243 768 863	55 889 617
		Teljesítés		235 300 000	0	0	0	600 000	0	5 146 953	0	241 046 953	0	0	0	0	241 046 953	46 477 617

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
2.			Önként vállalt feladatok														Műk.cél	Felh.cél
	2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2022.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.						2 100 000				2 100 000				0	2 100 000	
		Teljesítés						2 100 000				2 100 000				0	2 100 000	
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565	
		Mód.ei.	KISTELEPÜLÉSEK									0				0	822 565	
		Teljesítés										0				0	822 565	
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										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	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	2.6	Eredeti	018010 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	235 964 439
		Mód.ei.										0	4 703 850			4 703 850	4 703 850	235 964 439
		Teljesítés	SIÓ 4 HÍD									0	0			0	0	235 964 439
	2.8	Eredeti	041140 TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.										0				0	2 114 996	
		Teljesítés										0				0	2 114 996	
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0	37 579 745			37 579 745	37 579 745	82 029 671
		Teljesítés	A Sió vizi turisztikai fejlt. I. ütem									0	0			0	0	82 029 671
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404	271 301 141
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									0	104 108 079			104 108 079	104 108 079	271 301 141
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0	102 158 719			102 158 719	102 158 719	271 301 141
	2.11	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616	92 855 697
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616	92 855 697
		Teljesítés	SIÓ III. ütem									0	0			0	0	92 855 697
	2.12	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717
		Mód.ei.	Helyi identitás és kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.					459 673				459 673				0	459 673	744 717
		Teljesítés						459 673				459 673				0	459 673	744 717
	2.13	Eredeti	108070 Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 913
		Mód.ei.						5				5				0	5	525 913
		Teljesítés	EFOP-1.6.3-17-2017-00012					5				5				0	5	525 913
	2.14	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	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.	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
		Teljesítés	Bonyhád járás					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
	2.15	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	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.	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
		Teljesítés	Dombóvár járás					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
	2.16	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	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.	Megyei identitás erősítés					21 004 942				21 004 942				0	21 004 942	56 427 123
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás					21 004 942				21 004 942				0	21 004 942	56 427 123
	2.17	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	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.	Megyei identitás erősítés					17 883 049				17 883 049				0	17 883 049	44 291 341
		Teljesítés	Paks járás					17 883 048				17 883 048				0	17 883 048	44 291 341

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
	2.18	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	Mük.cél
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
		Teljesítés	Tamási járás					17 861 458				17 861 458				0	17 861 458	44 291 341
	2.19	Eredeti	047320 TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ									0				0	0	87 400 000
		Mód.ei.	KERÉKPÁRÚT									0	0			0	0	87 400 000
		Teljesítés										0				0	0	87 400 000
			TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006					0				0					0	
			Tolna megyei értékek a Duna mentén					5 381 244				5 381 244					5 381 244	
								5 381 244				5 381 244					5 381 244	
			042120 HUNGARIKUM 2021.									0					0	3 500 000
												0					0	3 500 000
												0					0	3 500 000
			TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001					0									0	
			Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében					18 923 000				18 923 000					18 923 000	
								18 733 770				18 733 770					18 733 770	
	2.20	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0	4 000 000
		Mód.ei.			0							0				0	0	4 000 000
		Teljesítés										0				0	0	4 000 000
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	107 586 870	0	0	107 586 870	200 059 235	245 689 878
		Mód.ei.		0	0	0	0	119 336 287	0	0	0	119 336 287	150 437 290	0	0	150 437 290	269 773 577	245 689 878
		Teljesítés		0	0	0	0	119 147 056	0	0	0	119 147 056	102 158 719	0	0	102 158 719	221 305 775	245 689 878
3.			Államigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti										0				0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	3.2	Eredeti										0				0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen	235 300 000	0	0	0	92 472 365	0	390 000	0	328 162 365	109 588 780	0	0	109 588 780	437 751 145	292 167 495
		Mód.ei.		235 300 000	0	0	0	120 536 287	0	5 266 953	0	361 103 240	152 439 200	0	0	152 439 200	513 542 440	301 579 495
		Teljesítés		235 300 000	0	0	0	119 747 056	0	5 146 953	0	360 194 009	102 158 719	0	0	102 158 719	462 352 728	292 167 495

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	I költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülír.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülír.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen					
																	Műk.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																		
	1.1	Eredeti	11130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000			50 000	50 000	7 151 000	163 814			
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					545 496		8 597 738		9 143 234		50 000	50 000	9 193 234	163 814				
		Teljesítés		tevékenysége					545 496		8 597 738		9 143 234		6 499	6 499	9 149 733	163 814				
	1.2	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005			0	506 005	3 407 598				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum					506 005		0		506 005			0	506 005	3 407 598				
		Teljesítés		EU projekt					0				0			0	0	3 407 598				
	1.3	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	6 924				
		Mód.ei.		Decs									0			0	0	6 924				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0			0	0	6 924				
	1.4	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	0					
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0			0	0					
	1.5	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 614 929				
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3									0			0	0	1 614 929				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0			0	0	1 614 929				
	1.6	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
		Mód.ei.		Kisvejke									0			0	0	65 967				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0			0	0	65 967				
	1.7	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 388 582				
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									0			0	0	1 388 582				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0			0	0	1 388 582				
	1.8	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 118 224				
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.									0			0	0	1 118 224				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0			0	0	1 118 224				
	1.9	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0			0	0					
		Teljesítés		SIÓ III.									0			0	0					
	1.10	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181		61 181	61 181	160 789				
		Mód.ei.		Iregszemcse									0	61 181		61 181	61 181	160 789				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014									0	61 181		61 181	61 181	160 789				
	1.11	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 280 400				
		Mód.ei.		Fadd									0			0	0	1 280 400				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									0			0	0	1 280 400				
	1.12	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800		98 800	98 800	363 488				
		Mód.ei.		Gerjen									0	98 800		98 800	98 800	363 488				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0	98 245		98 245	98 245	363 488				
	1.13	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0					
		Mód.ei.		Kakasd									0			0	0					
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0					
	1.14	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 185 458				
		Mód.ei.		Gyönk									0			0	0	1 185 458				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0			0	0	1 185 458				
	1.15	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0					
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3									0	47 600		47 600	47 600					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058									0	47 600		47 600	47 600					

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. áit.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülr.	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
1.16	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		
1.17	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006									0				0	0		
1.18	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Attala									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
1.19	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 738 085
	Mód.ei.		Nak 1.1.1									0				0	0		2 738 085
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0				0	0		2 738 085
1.20	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		48 039
	Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		48 039
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		48 039
1.21	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Decs									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
1.22	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0		
1.23	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		
1.24	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 600 464
	Mód.ei.		Öcsény 2.1.3									0				0	0		1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0				0	0		1 600 464
1.25	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 642 786
	Mód.ei.		Szakály 1.1.1									0				0	0		1 642 786
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0				0	0		1 642 786
1.26	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		
1.27	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 658 328
	Mód.ei.		Szakcs 2.1.3									0	30 813			30 813	30 813		1 658 328
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0	30 813			30 813	30 813		1 658 328
1.28	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		1 507 956
	Mód.ei.		Szálka 1.2.1									0				0	0		1 507 956
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0				0	0		1 507 956
1.29	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Závod									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		
1.30	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		3 986 124
	Mód.ei.		Nagykónyi									0				0	0		3 986 124
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		3 986 124
1.31	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		
1.32	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		4 674 912
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0	94 500			94 500	94 500		4 674 912
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0	0			0	0		4 674 912

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. áttám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
																		Mük.cél	Felh.cél
1.33	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		8 955 897
	Mód.ei.		SIO4									0				0	0		8 955 897
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0		8 955 897
1.34	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		47 311
	Mód.ei.		Tengelic									0				0	0		47 311
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0	0		47 311
1.35	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 088 306
	Mód.ei.		Fadd									0	33 034			33 034	33 034		2 088 306
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0	33 034			33 034	33 034		2 088 306
1.36	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0	74 472			74 472	74 472		
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0	74 472			74 472	74 472		
1.37	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Teljesítés		Bonyhád járás					3 375 011				3 375 011				0	3 375 011	941 466	
1.38	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Teljesítés		Dombóvár járás					3 375 011				3 375 011				0	3 375 011	815 916	
1.39	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	6 051 925	0	0	0	6 051 925				0	6 051 925	658 099	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
	Teljesítés		Székszárd és Tolna járás					5 916 407				5 916 407				0	5 916 407	658 099	
1.40	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
	Teljesítés		Paks járás					3 375 011				3 375 011				0	3 375 011	1 171 348	
1.41	Eredeti	13330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
	Teljesítés		Tamási járás					3 375 011				3 375 011				0	3 375 011	1 347 716	
1.42	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3									0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.43	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 815 076
	Mód.ei.		Újireg 2.1.3									0				0	0		6 815 076
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0				0	0		6 815 076
1.44	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		3 118 467
	Mód.ei.		Varsád 2.1.3									0	72 333			72 333	72 333		3 118 467
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0	0			0	0		3 118 467
1.45	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									0				0	0		
	Teljesítés		Bátaszék									0				0	0		
1.46	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0		
	Teljesítés		Belecska									0				0	0		
1.47	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	Teljesítés		Értény									0				0	0		
1.48	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	15 000			15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	15 000			15 000	15 000		907 500
	Teljesítés		Felsőnyék									0	3 992			3 992	3 992		907 500
1.49	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		567 137
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0				0	0		567 137
	Teljesítés		Fadd									0				0	0		567 137

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	I költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen					
	1.50	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0	101 890			101 890	101 890		856 411			
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029								0	101 890			101 890	101 890		856 411			
		Teljesítés		Tolna 109								0	87 154			87 154	87 154		856 411			
	1.51	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033								0				0	0					
		Teljesítés		Értény								0				0	0					
	1.52	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0	0			0	0					
		Mód.ei.		Csikóstóttós								0	34 402			34 402	34 402					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009								0	34 402			34 402	34 402					
	1.53	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		9 908 397			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018								0				0	0		9 908 397			
		Teljesítés		Alsónyék								0				0	0		9 908 397			
	1.54	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		9 762 640			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019								0				0	0		9 762 640			
		Teljesítés		Sárpilis								0				0	0		9 762 640			
	1.55	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		8 079 640			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021								0				0	0		8 079 640			
		Teljesítés		Sárpilis								0				0	0		8 079 640			
	1.56	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		2 805 370			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020								0				0	0		2 805 370			
		Teljesítés		Szálla								0				0	0		2 805 370			
	1.57	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0					
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013								0				0	0					
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja								0				0	0					
	1.58	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat								0	0			0	0		30 729			
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026								0	744 264			744 264	744 264		30 729			
		Teljesítés		Bátaszék								0	744 264			744 264	744 264		30 729			
	1.59	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat					0			0				0	0					
		Mód.ei.		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001					103 467 676			103 467 676				103 467 676	103 467 676					
		Teljesítés		Foglalkoztatási Partnerség					102 432 999			102 432 999				102 432 999	102 432 999					
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336		
		Mód.ei.			0	0	0	0	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		
		Teljesítés			0	0	0	0	122 394 946	0	8 597 738	0	130 992 684	1 215 157	0	6 499	1 221 656	132 214 340	8 505 957	78 984 336		
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	0	0	0	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
3.			Államigazgatási feladat															Mük.cél	Felh.cél
	3.1	Eredeti	16010 Időközi nemzetiségi választás	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
		Mód.ei.						234 570				234 570				0	234 570		
		Teljesítés						234 570				234 570				0	234 570		
		Eredeti	16010 Időközi önk. Választás					0				0					0		
		Mód.ei.						474 725				474 725					474 725		
		Teljesítés						474 725				474 725					474 725		
	3.2	Eredeti	16010 OGY-ONSZ választás 2022					0				0				0	0		
		Mód.ei.						15 809 517				15 809 517				0	15 809 517		
		Teljesítés						15 809 494				15 809 494				0	15 809 494		
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	16 518 789	0	0	0	16 518 789	0	0	0	0	16 518 789	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.		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
		Teljesítés		0	0	0	0	138 913 735	0	8 597 738	0	147 511 473	1 215 157	0	6 499	1 221 656	148 733 129	8 505 957	78 984 336

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
			Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.	Eredeti		Kötelező összesen	262 965 600	34 814 297	243 706 549		3 300 000		544 786 446	11 617 570	0	2 819 028	14 436 598	559 223 044
	Mód.ei.			322 289 641	42 752 475	270 421 261		8 329 311		643 792 688	14 163 709	0	16 084 928	30 248 637	674 041 325
	Teljesítés			221 765 070	27 298 697	72 990 684		2 300 000		324 354 451	14 145 559	0	14 005 928	28 151 487	352 505 938
2.	Eredeti		Önként vállalt 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.			12 581 701	1 607 157	357 355 975	0	3 768 061	0	375 312 894	903 261 837	11 039 672	0	914 301 509	1 289 614 403
	Teljesítés			9 100 643	1 121 853	316 353 402	0	3 768 061	0	330 343 959	536 905 547	0	0	536 905 547	867 249 506
3.	Eredeti		Államigazgatási összesen	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei.			14 089 330	1 914 624	514 858				16 518 812				0	16 518 812
	Teljesítés			14 077 855	1 771 001	514 858				16 363 714				0	16 363 714
	Eredeti		Feladatok összesen:	269 664 624	35 937 854	594 180 286	0	5 700 000	0	905 482 764	861 355 728	11 039 672	3 344 941	875 740 341	1 781 223 105
	Mód.ei.			348 960 672	46 274 256	628 292 094	0	12 097 372	0	1 035 624 394	917 425 546	11 039 672	16 084 928	944 550 146	1 980 174 540
	Teljesítés			244 943 568	30 191 551	389 858 944	0	6 068 061	0	671 062 124	551 051 106	0	14 005 928	565 057 034	1 236 119 158

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	32 472 395		3 300 000		117 477 771	8 282 370		8 282 370	125 760 141	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	70 474 470	6 803 013	37 975 720		5 804 311	17	121 057 514	8 823 241		8 823 241	129 880 755	
		Teljesítés		tási tevékenysége	70 446 966	6 803 147	37 975 720		2 300 000		117 525 833	8 823 241		8 823 241	126 349 074	
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi							0			0	0	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0			0	0	
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0			0	0	
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0			0	0	
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.5	Eredeti	041231	Rövidebb időtartamú közfog-	351 000	22 815					373 815			0	373 815	
		Mód.ei.		lalkoztatás	252 000	22 815					274 815			0	274 815	
		Teljesítés			0	0					0			0	0	
	1.6	Eredeti	041140	Diákmunka kiadásai							0			0	0	
		Mód.ei.			600 000	78 000	21 000				699 000			0	699 000	
		Teljesítés			600 000	78 000	21 000				699 000			0	699 000	
	1.7	Eredeti	086010	BGA 2022							0			0	0	
		Mód.ei.					600 000		2 100 000	2 100 000	2 700 000			0	2 700 000	
		Teljesítés					600 000				600 000			0	600 000	
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109			187 279 925				187 279 925			0	187 279 925	
		Mód.ei.					187 279 925				187 279 925			0	187 279 925	
		Teljesítés					130 800				130 800			0	130 800	
	1.9	Eredeti	041140	Területrendezési feladatok							0			0	0	
		Mód.ei.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	1.10	Eredeti	016040	BGA2021	0		2 000 000				2 000 000			0	2 000 000	
		Mód.ei.			686 101		1 313 899				2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés			686 101		1 311 811				1 997 912			0	1 997 912	
	1.11	Eredeti	095020	Falugondnok képzés			3 200 000				3 200 000			0	3 200 000	
		Mód.ei.					5 495 000		425 000	425 000	5 920 000			0	5 920 000	
		Teljesítés					2 470 000				2 470 000			0	2 470 000	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	0	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	72 012 571	6 903 828	232 685 544	0	8 329 311	2 525 017	319 931 254	8 823 241	0	0	8 823 241	328 754 495
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	71 733 067	6 881 147	42 509 331	0	2 300 000	0	123 423 545	8 823 241	0	0	8 823 241	132 246 786

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	
		Mód.ei.								0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	
		Teljesítés								0	4 000 000			4 000 000	4 000 000	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565			0	822 565	0	0	0	822 565	
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565		822 565				822 565	
		Teljesítés					0		822 565		822 565				822 565	
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA						0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.4	Eredeti	047320	Sió projektek			300 000				300 000				300 000	
		Mód.ei.		bérleti díj		5	280 417		0		280 422				280 422	
		Teljesítés					242 940				242 940				242 940	
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	
		Mód.ei.		támogatása					350 000		350 000				350 000	
		Teljesítés							350 000		350 000				350 000	
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	2 050 000	
		Mód.ei.		támogatása					2 050 000		2 050 000				2 050 000	
		Teljesítés							2 050 000		2 050 000				2 050 000	
	2.7	Eredeti	042120	HUNGARIKUM0 2021. évi	0	0	3 500 000				3 500 000	0	0	0	3 500 000	
		Mód.ei.					3 500 000				3 500 000				3 500 000	
		Teljesítés					3 500 000				3 500 000				3 500 000	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610	0	0	0	16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
				SIÓ 4 HÍD	1 500 000	210 000	0				1 710 000	0			0	1 710 000
	2.9	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	2 114 996		0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
		Teljesítés		paktum EU pályázat			0				0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			6 713 370	0	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			835 025				835 025	107 734 719	11 039 672		118 774 391	119 609 416
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			0				0	55 792 935	0		55 792 935	55 792 935
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	4 844 191	365 294 354	0	0	365 294 354	370 138 545
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			1 365 391				1 365 391	374 043 829			374 043 829	375 409 220
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			113 360				113 360	373 650 360			373 650 360	373 763 720
	2.12	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	89 475 603	0	0	89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	350 988	3 058 608				6 109 596	90 791 717			90 791 717	96 901 313
		Teljesítés		SIÓ III.ütem	0	0	333 375				333 375	88 222 252			88 222 252	88 555 627
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002				0	0	0	0		0	0	0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí							0				0	0
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	2.14	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0		0	525 913	525 913	525 913
		Mód.ei.		együtműködések					545 496		545 496			0	0	545 496
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					545 496		545 496			0	0	545 496
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Teljesítés		Bonyhád járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Teljesítés		Dombóvár járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			73 368 065	0	0	0	73 368 065	4 064 000	0	0	4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			59 380 390	0	0	0	59 380 390	2 794 000	0	0	2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Teljesítés		Paks járás			59 380 389				59 380 389	2 794 000			2 794 000	62 174 389
	2.19	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Teljesítés		Tamási járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200	0	0	0	4 389 200	87 400 000	0	0	87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT	1 769 912	230 087	1 300 000				3 299 999	0			0	3 299 999
		Eredeti		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001			0				0				0	0
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében			18 923 000				18 923 000				0	18 923 000
		Teljesítés					0				0				0	0
		Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.		Tolna megyei értékek a Duna mentén	4 791 809	565 559	23 876				5 381 244				0	5 381 244
		Teljesítés			4 778 173	544 934	23 876				5 346 983				0	5 346 983
		Eredeti		Helyi identitás	0	45 474	699 243				744 717				0	744 717
		Mód.ei.			1 052 558	136 832	15 000				1 204 390				0	1 204 390
		Teljesítés			1 052 558	136 832	15 000				1 204 390				0	1 204 390
		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.			12 581 701	1 607 157	357 355 975	0	3 768 061	0	375 312 894	903 261 837	11 039 672	0	914 301 509	1 289 614 403
		Teljesítés			9 100 643	1 121 853	316 353 402	0	3 768 061	0	330 343 959	536 905 547	0	0	536 905 547	867 249 506
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	81 251 463	8 650 309	575 426 057	0	5 700 000	0	671 027 829	858 020 528	11 039 672	525 913	869 586 113	1 540 613 942
		Mód.ei.		Tolna Megyei Önkorm. összesen	84 594 272	8 510 985	590 041 519	0	12 097 372	2 525 017	695 244 148	912 085 078	11 039 672	0	923 124 750	1 618 368 898
		Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	80 833 710	8 003 000	358 862 733	0	6 068 061	0	453 767 504	545 728 788	0	0	545 728 788	999 496 292

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felúji- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás 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.		jogalk. és általános igazgatási	102 255 748	14 755 096	16 817 100			133 827 944	730 468		11 172	741 640	134 569 584
		Teljesítés		tevékenysége	96 522 212	13 421 826	16 782 732			126 726 770	730 468		11 172	741 640	127 468 410
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848			3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848			3 913 603				0	3 913 603
		Teljesítés		EU projekt	2 668 400	356 422	359 919			3 384 741				0	3 384 741
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs						0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0			6 924	6 924	6 924
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		Nagydorog						0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200				3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200				3 986 124				0	3 986 124
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0				0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei.		Kisvejeke						0			65 967	65 967	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0			65 967	65 967	65 967
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135			1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	600 000	92 255	558 876			1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	600 000	78 000	339 327			1 017 327			137 451	137 451	1 154 778
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430			1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 500	183 294	104 430			1 118 224				0	1 118 224
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	830 500	107 965	104 430			1 042 895				0	1 042 895
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0				0	0
		Teljesítés		SIÓ III.						0				0	0
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147				6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	6 085 750	791 147				6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Teljesítés		SIÓ IV.	5 281 796	695 307				5 977 103			0	0	5 977 103
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729					30 729				0	30 729
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	774 993					774 993				0	774 993
		Teljesítés		Bátaszék Iskola	0					0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900				1 280 400				0	1 280 400
		Mód.ei.		Fadd	1 050 500	229 900				1 280 400				0	1 280 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011	0	0				0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000			462 288				0	462 288
		Mód.ei.		Gerjen	403 505	53 783	5 000			462 288				0	462 288
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	403 505	53 783	4 445			461 733				0	461 733
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban													
	Mód.ei.		Kakasd						0			0	0
	Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0			0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589				1 185 458			0	1 185 458
	Mód.ei.		Gyöng	1 021 869	163 589				1 185 458			0	1 185 458
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	0	0				0			0	0
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Högyész 2.1.3						0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0			0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Bonyhád						0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0			0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19						0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0			0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Attala						0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160				2 738 085		0	0	2 738 085
	Mód.ei.		Nak 1.1.1	677 649	88 094				765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0				0		1 972 342	1 972 342	1 972 342
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Mód.ei.		Kakasd	42 512	5 527				48 039			0	48 039
	Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	42 512	5 527				48 039			0	48 039
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Decs						0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Nagydorog						0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Magyarakeszi						0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Mód.ei.		Őcsény 2.1.3	1 326 955	273 509				1 600 464			0	1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0				0			0	0
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136				1 642 786			0	1 642 786
	Mód.ei.		Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136				1 642 786			0	1 642 786
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0				0			0	0
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
	Mód.ei.		Koppányszántó						0			0	0
	Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638				1 658 328			0	1 658 328
	Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	0	0				0			0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003	0	0				0			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

														Ft-ban
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956		0	1 507 956
		Mód.ei.		Szálla 1.2.1	1 334 500	173 485					1 507 985		0	1 507 985
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	1 334 500	173 485					1 507 985		0	1 507 985
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970		0	221 970
		Mód.ei.		Iregszemcse	196 434	30 447					226 881		0	226 881
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014	196 434	30 447					226 881		0	226 881
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929	0	0	1 614 929
		Mód.ei.		Nagykónyi	0	0	0				0	1 725 849	1 725 849	1 725 849
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	0	0	0				0	1 725 849	1 725 849	1 725 849
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0	0
		Mód.ei.		Koppányszántó							0		0	0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0		0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912		0	4 674 912
		Mód.ei.		Tével 2.1.3	4 223 228	549 022					4 772 250		0	4 772 250
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	4 223 228	549 022					4 772 250		0	4 772 250
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0	0
		Mód.ei.		SIO4							0		0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0		0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311		0	47 311
		Mód.ei.		Tengelic	41 868	5 443					47 311		0	47 311
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005	0	0					0		0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306		0	2 088 306
		Mód.ei.		Fadd	1 870 391	250 949					2 121 340		0	2 121 340
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007	1 870 391	250 949					2 121 340		0	2 121 340
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat							0		0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.							0		0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0		0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568		0	4 350 568
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843					4 350 568		0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás	3 720 389	483 651					4 204 040		0	4 204 040
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018		0	4 225 018
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994					4 225 018		0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás	3 577 391	465 060					4 042 451		0	4 042 451
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024		0	6 710 024
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631					6 710 024		0	6 710 024
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás	5 672 566	737 434					6 410 000		0	6 410 000
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450		0	4 580 450
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693					4 580 450		0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás	3 820 389	496 651					4 317 040		0	4 317 040
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					4 756 818		0	4 756 818
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361					4 756 818		0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás	4 091 390	531 879					4 623 269		0	4 623 269
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		0	0
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3							0		0	0
		Teljesítés									0		0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

													Ft-ban	
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971				6 815 076		0	0	6 815 076
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3	0	0						6 815 076	6 815 076	6 815 076
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010	0	0				0		6 815 076	6 815 076	6 815 076
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762				3 118 467			0	3 118 467
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	2 819 388	371 412				3 190 800			0	3 190 800
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	2 819 388	371 412				3 190 800			0	3 190 800
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004						0			0	0
		Teljesítés		Bátaszék						0			0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009						0			0	0
		Teljesítés		Csikóstöttös						0			0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017						0			0	0
		Teljesítés		Belecska						0			0	0
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		0	0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0		47 381	47 381	47 381
		Teljesítés		Értény						0		47 381	47 381	47 381
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599				958 301			0	958 301
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599				958 301			0	958 301
		Teljesítés		Tolna 109	828 900	114 665				943 565			0	943 565
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0			0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033						0			0	0
		Teljesítés		Értény						0			0	0
	1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799				922 500			0	922 500
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799				922 500			0	922 500
		Teljesítés		Felsőnyék	0	0				0			0	0
	1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		567 137	567 137	567 137
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027						0		567 137	567 137	567 137
		Teljesítés		Fadd						0		567 137	567 137	567 137
	1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698				9 908 397			0	9 908 397
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698				9 908 397			0	9 908 397
		Teljesítés		Alsónyék	4 200 000	546 005				4 746 005			0	4 746 005
	1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138				9 762 640			0	9 762 640
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138				9 762 640			0	9 762 640
		Teljesítés		Sárpilis	1 835 000	238 550				2 073 550			0	2 073 550
	1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281				8 079 640			0	8 079 640
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281				8 079 640			0	8 079 640
		Teljesítés		Sárpilis	1 375 000	178 750				1 553 750			0	1 553 750
	1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343			2 805 370		0	0	2 805 370
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523			148 741		2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Teljesítés		Szálka	0	0	0			0		2 656 629	2 656 629	2 656 629
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0			0	0		0	0
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség	69 840 419	9 255 317	19 761 940			98 857 676	4 610 000		4 610 000	103 467 676
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	4 118 112	530 760	12 890 500			17 539 372	4 591 850		4 591 850	22 131 222
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	240 609 163
		Mód.ei.			250 277 070	35 848 647	37 735 717	0	0	323 861 434	5 340 468	0	16 084 928	21 425 396
		Teljesítés			150 032 003	20 417 550	30 481 353	0	0	200 930 906	5 322 318	0	14 005 928	19 328 246

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

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	0
	Mód.ei.				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.				Államigazgatási feladatok													
3.1	Eredeti	016010		Időközi nemzetiségi választás	0	0				0					0		0
	Mód.ei.				210 000	24 570				234 570					0		234 570
	Teljesítés				210 000	24 570				234 570					0		234 570
	Eredeti	016010		Időközi önk. Választás	0	0				0					0		0
	Mód.ei.				425 000	49 725				474 725					0		474 725
	Teljesítés				413 525	39 780				453 305					0		453 305
3.2	Eredeti	016010		OGY-ONSZ választás 2022	0	0	0			0					0		0
	Mód.ei.				13 454 330	1 840 329	514 858			15 809 517					0		15 809 517
	Teljesítés				13 454 330	1 706 651	514 858			15 675 839					0		15 675 839
	Eredeti			Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.				14 089 330	1 914 624	514 858	0	0	16 518 812	0	0	0	0	0	0	16 518 812
	Teljesítés				14 077 855	1 771 001	514 858	0	0	16 363 714	0	0	0	0	0	0	16 363 714
	Eredeti			TM Önk. Hivatal összesen:	188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163		
	Mód.ei.				264 366 400	37 763 271	38 250 575	0	0	340 380 246	5 340 468	0	16 084 928	21 425 396	361 805 642		
	Teljesítés				164 109 858	22 188 551	30 996 211	0	0	217 294 620	5 322 318	0	14 005 928	19 328 246	236 622 866		

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 322 146	0	1 070 177
02	A/I/2 Szellemi termékek	28 738 874		25 861 523
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	30 061 020	0	26 931 700
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 360 366		441 683 292
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 164 452		39 316 051
07	A/II/3 Tenyészállatok			0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	96 284 902		62 283 945
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	141 809 720	0	543 283 288
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000	0	6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/t)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	177 870 740	0	576 214 988
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétel	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétel	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	5	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	117 719	0	127 694
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	117 724	0	127 694
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 268 047 741	0	704 355 440
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 268 047 741	0	704 355 440
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 268 165 465	0	704 483 134

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	10 409 973	0	10 289 973
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	240 000	0	
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosítói által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 169 973	0	10 289 973
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	865 189	0	858 690
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	865 189	0	858 690
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a+...+D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)	11 275 162	0	11 148 663

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügy műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 754 667	0	10 754 667
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 754 667	0	10 754 667
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú		0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 754 667	0	10 754 667

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	55 820 296	0	5 000 000
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	55 820 296	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítéko	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	55 920 296	0	5 100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 950 125	0	27 003 330
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	15 071 479	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-15 071 479	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközne	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	772 795	0	681 619
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	772 795	0	681 619
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 524 759 125	0	1 308 383 071
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824	0	221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838	0	121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-178 082 670	0	-176 175 885
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 906 785	0	-50 593 747
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	166 194 777	0	115 601 030
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülr	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföld értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	834 645
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 264 170	0	9 067 872
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	22 637 000	0	9 412 000
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 637 000	0	
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 901 170	0	19 314 517
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 000 000
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 250	0	4 334 470
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	660 250	0	9 334 470
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 561 420	0	28 648 987
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	254 571 563	0	106 784 872
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 704 741	0	14 495 513
248	J/3 Halasztott eredménysemleltű bevételek	1 057 726 624	0	1 042 852 669
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 333 002 928	0	1 164 133 054
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 524 759 125	0	1 308 383 071
		0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal eredménykimutatása			Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0						0	0	0	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 124 908	0	2 960 000	3 440 000		2 960 000	684 908	0	0	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0			0			0	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 124 908	0	2 960 000	3 440 000	0	2 960 000	684 908	0	0	
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0			0			0	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0			0			0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	239 026 947	0	230 585 360	235 300 000		235 300 000	131 974 587	0	123 533 000	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 871 251	0	406 447 482	70 577 159		346 836 705	5 294 092	0	59 610 777	
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 757 307	0	118 247 831	56 126 942		117 032 674	56 630 365		1 215 157	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 704 882	0	10 662 495	576 874		2 066 953	8 128 008		8 595 542	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	436 360 387	0	765 943 168	362 580 975	0	701 236 332	202 027 052	0	192 954 476	
10	Anyagköltség	8 326 824	0	9 610 467	5 400 873		4 452 360	2 925 951		5 158 107	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	60 523 078	0	305 206 966	51 030 499		285 371 858	9 492 579		19 835 108	
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			0			0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0			0			0	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	68 849 902	0	314 817 433	56 431 372	0	289 824 218	12 418 530	0	24 993 215	
14	Bérköltség	160 549 870	0	133 230 264	8 418 133		2 086 364	152 131 737		131 143 900	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 557 571	0	107 452 087	60 956 876		79 465 856	17 600 695		27 986 231	
16	Bérráulások	33 199 089	0	29 078 185	7 335 542		7 819 998	25 863 547		21 258 187	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	272 306 530	0	269 760 536	76 710 551	0	89 372 218	195 595 979	0	180 388 318	
VI	Értékcsökkenési leírás	25 030 356	0	36 697 126	23 643 693		33 202 009	1 386 663		3 495 117	
VII	Egyéb ráfordítások	72 391 698	0	198 233 991	195 273 748		305 119 178	5 365 590		21 362 453	
A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 906 809	0	-50 605 918	13 961 611	0	-13 321 291	-12 054 802	0	-37 284 627	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal eredménykimutatása			Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0			0			0	
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0	
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0	
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2 196			0	2		2 196	
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	362	0	9 975			7 029	362		2 946	
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	9 975			7029			2 946	
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	362	0	0				362			
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	364	0	12 171	0	0	7 029	364	0	5 142	
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0	
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0	
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0			0			0	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0			0			0	
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0			0			0	
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0			0			0	
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	388	0	0	388	0				0	
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0			0			0	
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	388	0	0	388					0	
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	388	0	0	388	0	0	0	0	0	
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-24	0	12 171	-388	0	7 029	364	0	5 142	
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 906 785	0	-50 593 747	13 961 223	0	-13 314 262	-12 054 438	0	-37 279 485	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2022. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	611 085 857	462 352 728	148 733 129
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 236 119 158	999 496 292	236 622 866
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-625 033 301	-537 143 564	-87 889 737
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 347 898 751	1 260 408 458	211 023 293
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	22 637 000	146 170 000	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 325 261 751	1 114 238 458	211 023 293
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	700 228 450	577 094 894	123 133 556
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	700 228 450	577 094 894	123 133 556
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0		
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	700 228 450	577 094 894	123 133 556
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	2 820 118		2 820 118
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000		9 412 000
BGA 2021 működési	2 088		2 088
Falugondnoki képzés	3 450 000		3 450 000
Tolna 109 - TOP1.5.1.-20-2021-00029	185 147 215		185 147 215
Kötelező feladat összesen:	200 831 421	0	200 831 421
			0
Önként vállalt feladatok			0
HUNGARICUM 2022	2 100 000		2 100 000
Kulturális események támogatása Kistelepülések			0
SIÓ 4 - HÍD - Turizmusfejlesztés		234 254 439	234 254 439
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa	2 114 996		2 114 996
A SIÓ vízi turisztikai fejlesztése I. ütem		26 236 736	26 236 736
Sió-mente kerékpár turisztika fejlesztése I.			0
SIÓ III. ütem		4 300 070	4 300 070
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése			0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási Partnerség	18 733 770		18 733 770
Tolna megyei értékek a Duna mentén	34 261		34 261
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár			0
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna			0
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási			0
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks			0
HUNGARICUM 2021			0
Kiemelt térségi jelentőségű kerékpárút		88 489 201	88 489 201
Önként vállalt feladat összesen:	22 983 027	353 280 446	376 263 473
			0
Államigazgatási feladatok			0
Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0
			0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA	223 814 448	353 280 446	577 094 894
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa			0
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	223 814 448	353 280 446	577 094 894
- ebből Tartalék			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	5 174 538		5 174 538
TOP 5.1.1 Megyei Paktum	22 857		22 857
TOP 2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00013 Nagykőnyi		3 986 124	3 986 124
TOP 1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke			0
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00019 SIÓ Vízi turiszt.fejl. II. ütem		233 804	233 804
TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpár turiszt.fejl. I. ütem		75 329	75 329
TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00014 Iregszemcse			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00026 Fadd		1 280 400	1 280 400
TOP 1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen			0
TOP 2.1.3-56-TL1-2019-00059 Gyöng		1 185 458	1 185 458
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak		765 743	765 743
TOP 3.1.1-15-TL1-2016-00005 Kakasd			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00002 Öcsény		1 600 464	1 600 464
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00009 Szakály		1 642 786	1 642 786
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00003 Szakcs		1 689 141	1 689 141
TOP 1.2.1-15-TL1-2019-00026 Szálka			0
TOP 4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykőnyi			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00008 Tevel			0
TOP 1.2.1-16-TL1-2019-00002 SIÓ 4		2 978 794	2 978 794
TOP 1.4.1-19-TL1-2019-00005 Tengelice			0
TOP 1.4.1-19-TL1-2019-00007 Fadd			0
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhádi járás	112 437		112 437
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvári járás	148 476		148 476
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolnai járás	164 506		164 506
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paksi járás	229 319		229 319
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás	99 458		99 458
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00010 Újireg			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2019-00012 Varsád			0
TOP 3.2.1-16-TL1-2019-00036 Felsőnyék		911 492	911 492
TOP 1.2.1-15-TL1-2019-00027 Fadd			0
TOP 1.5.1-20-2021-00029 Tolna109			0
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00018 Alsónyék		5 162 392	5 162 392
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00019 Sárpilis		7 689 090	7 689 090
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00021 Sárpilis		6 525 890	6 525 890
TOP 2.1.3-16-TL1-2021-00020 Szálka		148 741	148 741
TOP 3.2.1-16-TL1-2019-00026 Bátaszék		774 993	774 993
TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási partnerség	80 301 777		80 301 777
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás	74 472		74 472
Kötelező feladat összesen:	86 327 840	36 650 641	122 978 481
Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0
Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladat összesen:	155 075	0	155 075
Időközi önk. Választás	21 420		21 420
OGY-ONSZ 2022	133 655		133 655
HIVATAL ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI SZABAD MARADVÁNYA	86 482 915	36 650 641	123 133 556
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		0	0
- ebből alaptevékenység szabad maradványa		0	0
- ebből pályázatokkal kapcsolatos szabad maradvány	81 153 302	36 650 641	117 803 943
- ebből Tartalék	0	0	0

**Elszámolás a 2022. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor- szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2022.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2022.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafize- tendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	235 300 000	235 300 000	X	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról 2022-ben**

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
	Központi költségvetési szervek:		0
	Államháztartáson belüli támogatás összesen:		400 000
1.	Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Tolna Megyeért - díj bruttó pénzjutalom (támogatás)	200 000
2.	Országos Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Reg. Mentőszervezet Covid-mu	Tolna Megye Közszolgálatáért elismerés bruttó pénzjutalom (t	100 000
3.	Báta Község Önkormányzata	Keszeg-fesztivál támogatása	100 000
	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		2 800 000
6.	Dombóvári Labdarúgó Klub	Emlékmérkőzés rendezésének támogatása	100 000
7.	Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	ÉV Tolna Megyei Civil Szervezete különdíj 2022	100 000
9.	"Dunatúra" Dunaföldvári Túrázók Természetvédelmi és Idegenforgalmi B	ÉV Tolna Megyei Civil Szervezete különdíj 2022	100 000
10.	Györkönyi Hagyományörző Egyesület	ÉV Tolna Megyei Civil Szervezete fődíj 2022	300 000
12.	Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért	A koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése	1 000 000
13.	Sárköz Jövőjéért Egyesület	Husek Rezső emlékét megörökítő alkotás támogatása	100 000
14.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület XXI. Völgységi Könyvfesztí	100 000
15.	Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház fejlesztése	100 000
16.	Tolna Megyei Természetbarát Szövetség	Működési támogatás	150 000
17.	Tolna Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége	Atlétikai bajnokság és tehetségkutató verseny támogatása	100 000
18.	Szakályi Népi Hagyományokat Őrző Egyesület	Csernyédi emlékhely megvalósításának támogatása	100 000
19.	Faddi Meseház Alapítvány	Faddi meseház megújításának támogatása	100 000
20.	Kerekesszabadság Alapítvány	Alapítvány tevékenységének támogatása	100 000
21.	Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	30 éves évforduló rendezvényének támogatása	100 000
22.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	Működési és szakmai programok támogatás	100 000
23.	I. Béla Alapítvány	Tolna Megyei Környezetvédelmi vetélkedő támogatása	50 000
24.	Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány	Tolna megyei középiskolások matematikai szakköreinek és vers	100 000
	Egyéb forrásfelhasználás:		0
	Forrásfelhasználás mindösszesen:		3 200 000

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Megyei Önkormányzat						
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Megyei Önkormányzat						
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 070 177
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						1 070 177
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Megyei Önkormányzat						
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						1 070 177
17.	A/1/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Megyei Önkormányzat						
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Megyei Önkormányzat						
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Megyei Önkormányzat				77 072 878	51 211 355	25 861 523
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						25 861 523
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Megyei Önkormányzat				6 240 826	6 240 826	0
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
31.		Üzleti vagyon összesen						
32.	A/1/2	Szellemi termékek						25 861 523
33.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Megyei Önkormányzat						
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
37.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Megyei Önkormányzat						
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Megyei Önkormányzat						
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Megyei Önkormányzat						
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
49.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						26 931 700
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						26 931 700
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						0
64.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						26 931 700

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
			Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értécsökke-nés	Nettó érték
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						432 601 162
		Kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	016/1; 016/4; 0402			297 273 354	3 909 348	293 364 006
		Kerékpárút TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	01626/2, 01569, 01572/18, 01548/2			139 834 806	597 650	139 237 156
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 638 198
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1	0	1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	10 926 645	4 288 448	6 638 197
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog				1	1	0
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 443 932
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre	2 985 000	541 068	2 443 932
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						441 683 292
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						441 683 292
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat				24 482 513	9 894 657	14 587 856
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				4 244 605	1 858 683	2 385 922
101.		Törzsvagyon összesen						16 973 778
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat				46 024 364	29 901 257	16 123 107
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				39 448 138	33 228 972	6 219 166
105.		Üzleti vagyon összesen						22 342 273
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						39 316 051
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
127.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						62 283 945
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						62 283 945
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						62 283 945
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						432 601 162
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						21 226 054
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						4 829 854
165.		Törzsvagyon összesen						458 657 070
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						78 407 052
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						6 219 166
169.		Üzleti vagyon összesen						84 626 218
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						543 283 288
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
191.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
192.		Tolna Megyei Önkormányzat					
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
195.		Tolna Megyei Önkormányzat					
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
197.		Törzsvagyon összesen					0
198.		Üzleti vagyon					
199.		Tolna Megyei Önkormányzat					
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
201.		Üzleti vagyon összesen					0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
205.		Tolna Megyei Önkormányzat					
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
207.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
208.		Tolna Megyei Önkormányzat					
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
211.		Tolna Megyei Önkormányzat					
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
213.		Törzsvagyon összesen					0
214.		Üzleti vagyon					
215.		Tolna Megyei Önkormányzat					
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
217.		Üzleti vagyon összesen					0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)					
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
221.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
223.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
224.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
227.		Tolna Megyei Önkormányzat					6 000 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
229.		Törzsvagyon összesen					6 000 000
230.		Üzleti vagyon					
231.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
233.		Üzleti vagyon összesen					0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)					6 000 000
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
237.		Tolna Megyei Önkormányzat					
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
239.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
240.		Tolna Megyei Önkormányzat					
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
243.		Tolna Megyei Önkormányzat					
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
245.		Törzsvagyon összesen					0
246.		Üzleti vagyon					
247.		Tolna Megyei Önkormányzat					
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
249.		Üzleti vagyon összesen					0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
253.		Tolna Megyei Önkormányzat					
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE					MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
255.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
256.		Tolna Megyei Önkormányzat					
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
259.		Tolna Megyei Önkormányzat					
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
261.		Törzsvagyon összesen					0
262.		Üzleti vagyon					
263.		Tolna Megyei Önkormányzat					
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
265.		Üzleti vagyon összesen					0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)					
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
269.		Tolna Megyei Önkormányzat					
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
271.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
272.		Tolna Megyei Önkormányzat					
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
275.		Tolna Megyei Önkormányzat					
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
277.		Törzsvagyon összesen					0
278.		Üzleti vagyon					
279.		Tolna Megyei Önkormányzat					
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
281.		Üzleti vagyon összesen					0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)					0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)					
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
285.		Tolna Megyei Önkormányzat					0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
287.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
288.		Tolna Megyei Önkormányzat					432 601 162
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
291.		Tolna Megyei Önkormányzat					54 157 754
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					4 829 854
293.		Törzsvagyon összesen					491 588 770
294.		Üzleti vagyon					
295.		Tolna Megyei Önkormányzat					78 407 052
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					6 219 166
297.		Üzleti vagyon összesen					84 626 218
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)					576 214 988
299.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)					
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
301.		Tolna Megyei Önkormányzat					
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
303.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon					
304.		Tolna Megyei Önkormányzat					
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon					
307.		Tolna Megyei Önkormányzat					
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
309.		Törzsvagyon összesen					0
310.		Üzleti vagyon					
311.		Tolna Megyei Önkormányzat					
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
313.		Üzleti vagyon összesen					0
314.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)					0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)					
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon					
317.		Tolna Megyei Önkormányzat					

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)						0
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/I	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
367.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
368.		Tolna Megyei Önkormányzat						
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
371.		Tolna Megyei Önkormányzat						
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
373.		Törzsvagyon összesen						0
374.		Üzleti vagyon						
375.		Tolna Megyei Önkormányzat						89 950
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						37 744
377.		Üzleti vagyon összesen						127 694
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						127 694
379.	C/III	Forintszámlák						
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
381.		Tolna Megyei Önkormányzat						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
383.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
384.		Tolna Megyei Önkormányzat						
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
387.		Tolna Megyei Önkormányzat						
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
389.		Törzsvagyon összesen						0
390.		Üzleti vagyon						
391.		Tolna Megyei Önkormányzat						576 252 209
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						128 103 231
393.		Üzleti vagyon összesen						704 355 440
394.	C/III	Forintszámlák						704 355 440
395.	C/IV	Devizaszámlák						
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
397.		Tolna Megyei Önkormányzat						
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
399.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
400.		Tolna Megyei Önkormányzat						
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
403.		Tolna Megyei Önkormányzat						
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
405.		Törzsvagyon összesen						0
406.		Üzleti vagyon						
407.		Tolna Megyei Önkormányzat						
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
409.		Üzleti vagyon összesen						0
410.	C/IV	Devizaszámlák						0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)						704 483 134
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
413.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
415.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
416.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
419.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
421.		Törzsvagyon összesen						704 483 134
422.		Üzleti vagyon						
423.		Tolna Megyei Önkormányzat						89 950
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						37 744
425.		Üzleti vagyon összesen						127 694
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)						704 483 134
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
429.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
431.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						432 601 162
432.		Tolna Megyei Önkormányzat						432 601 162
433.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
434.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
435.		Tolna Megyei Önkormányzat						54 157 754
436.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						4 829 854
437.		Törzsvagyon összesen						58 987 608
438.		Üzleti vagyon						
439.		Tolna Megyei Önkormányzat						654 749 211
440.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						134 360 141
441.		Üzleti vagyon összesen						789 109 352
442.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						1 280 698 122
443.								
444.								
445.		A teljesen '0-ra' írt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
446.							érték-	érték
447.							csökkenés	
448.						E Ft	E Ft	E Ft
449.		Immateriális javak						
450.		Tolna Megyei Önkormányzat				20 862 204	20 862 204	0
451.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				2 943 760	2 943 760	0
452.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok						
453.		Tolna Megyei Önkormányzat				1	1	0
454.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				0	0	0
455.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
456.		Tolna Megyei Önkormányzat				16 339 192	16 339 192	0
457.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				23 493 330	23 493 330	0
458.								
459.		Összesen:				63 638 487	63 638 487	0
500.		Kulturális javak, régészeti leletek						
501.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						0
502.								
		Szekszárd, 2022. május 5.						

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés értéke Forintban	Tulajdoni hányad %-an	Önkormányzatot terhelő kötelezettség-vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi tényleges bevétel és kiadás	2021. évi tényleges bevétel és kiadás	2022. évi tényleges 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	-	-
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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	34 803 095	32 252 894	-	2 044 196	
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857

Projekt címe:

A Sió vizi 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
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	138 448 142	126 153 296	- 25 284 899	-	-
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
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

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	392 582 199	288 474 120	-	-	102 158 719
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
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

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
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	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	- 64 800

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072		-
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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000		
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 978 794

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 204 040
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011
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

Ft-ban

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

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451
Források:					
Saját forrás		-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	99 569 684				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Tamási járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-			
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 623 269
Források:					
Saját forrás		-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	99 458

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Paks járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása					
Források:	80 000 000				
Saját forrás					
EU támogatás					
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000				
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389
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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011
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
Források:					
Saját forrás		-	-		
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	-
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
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	87 154
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

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				-	-
Források:	18 923 000				
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás			-	-	18 733 770
EU támogatás maradványa év végén			-	-	18 733 770
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	103 467 676		-		102 432 999
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által elkészített 2022. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

Az Önkormányzat 2022. évi feladatainak teljesítése

Az Önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglaltak határozzák meg.

Az Önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a megyében elnyert Európai Unió támogatások felhasználásában a 2022. évben is jelentős szerepe és felelőssége volt. A 2022. évi költségvetés elfogadásakor – az előző évekhez hasonlóan – a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítségét, a településekkel együttműködve a felmerülő problémák kezelésében történő aktív segítségnyújtást jelöltük meg. A fejlesztési programok ütemezett előrehaladását, a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást tűztük ki célul, illetve ezt a folyamatot kívántuk elősegíteni. Az Önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

A Hivatal és az egyes települési önkormányzatok konzorciumi partnerségében benyújtott pályázatok vonatkozásában a projektek végrehajtása a 2022. évben is folyamatos volt. A 2022-ben, illetve már korábban támogatott 63 Európai Unió projektből 36 sikeresen megvalósult, 26 hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik és a megvalósítás folyamatban van, 1 pályázó pedig elállt a támogatási szerződéstől.

Az Európai Unió pályázatok mellett az utóbbi években a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által meghirdetett, valamint a Magyar Falu Programra benyújtandó pályázatok összeállításában, benyújtásában, lebonyolításában és elszámolásában is segítséget nyújt a Hivatal. 2022-ben 9 Magyar Falu pályázat benyújtásában segédkeztünk, melyek közül 5 részesült támogatásban. A korábbi évek nyertes pályázatainak közül 7 került lezárásra 2022-ben.

2022-ben megnyíltak a TOP_PLUSZ konstrukciók pályázati felhívásai is. A Hivatal 2022-ben 73 benyújtott támogatási kérelemben jelent meg konzorciumi partnerként, melyek mindegyike megfelelt a jogosultsági vizsgálaton. A források szűkössége, illetve a keretek behatároltsága miatt eddig csak 13 projekt részesült támogatásban, a többiek tartaléklistára kerültek. A támogatói döntések kiküldése 2022. decemberében kezdődött meg.

Az Önkormányzat legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyert el, a **TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001** azonosítószámú „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt. A projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme ez évben is alapvetően a konzorcium tagjainál zajlott és bonyolódott. A projektfejlesztési szakaszban végzett tevékenységeket követően, a 2017. évtől kezdődhetett meg a tényleges megvalósítás, a célcsoporti bevonás, szolgáltatás és támogatásnyújtás.

A foglalkoztatási helyzet a pandémiás időszakban országos szinten és Tolna megyében egyaránt jelentősen romlott, ezért – a gazdasági szereplők támogatása, illetve a gazdaság élénkítése érdekében – az Önkormányzat, mint konzorciumvezető többlettámogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Minisztérium jóváhagyott. Ezzel a projekt keretében rendelkezésre álló támogatás 1 354 999 990 Ft-ra, a programba bevonandó hátrányos helyzetű álláskereső száma pedig 1 160 főre emelkedett. A plusz támogatás sikeres felhasználása érdekében a projektidőszak is meghosszabbításra került.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 14 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt 15. mérföldkövének végrehajtása van folyamatban. A konzorciumi partnerek a kapott támogatás 89 %-át használták fel és számolták el a 2022. év végéig.

A **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001** azonosítószámú „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 az Önkormányzat, konzorciumi partnerként bevonásra került a Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. Az elnyert pályázat teljes összege 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-1.2.1-15-TL1-2016-00019** azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba. A Támogató döntése alapján az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata, a Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület és a Csiga-Biga Alapítvány) együtt mindösszesen bruttó 340 260 748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és a kiszálló létesítmények (12 db), valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstégek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, több nyílt közbeszerzési eljárás

lefolytatására volt szükség, mert a lefolytatott eljárások csak részben voltak eredményesek. A megálló épületek közül a harci, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek, e létesítmények elkészültek. Egy megálló épület (Simontornya), a Csiga-Biga Alapítvány Foglalkoztató Központ épülete, és a Sárszentlőrinci gátórház felújítása esetében a 2022. évben sor került a nyertes kivitelezővel a szerződéskötésre. Az úszóművek és a kiszállók elkészültek.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt keretében 4,5 km kerékpárút épül a Sió-töltésen Szekszárd és Sióagárd közigazgatási határától Harcig.

A projekt 2017-ben részesült támogatásban, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd községek önkormányzatai), mindösszesen bruttó 391 114 691,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel.

A projekt műszaki-szakmai előkészítését követően lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás, megkötésre került a kivitelezési szerződés.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta, így a projekt támogatási összege 413 595 231,- Ft-ra emelkedett. A döntésnek köszönhetően biztosítottá vált a szükséges fedezet, így a kiviteli szerződés 2021.12.03-án hatályba lépett, és még decemberben sor került a munkaterület átadására is. Az építési munkák 2022. július hónapban befejeződtek. A projekt teljes zárására 2023-ban kerül sor.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (**TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001**) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. Az Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgységi patakig. A 2017. december 20. napján kelt támogatási döntés alapján, a projekt bruttó 300 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

A Vízi turisztikai szolgáltató központ munkálatai a nyertes HGT Invest Kft. kivitelezésében a 2021. évben megvalósultak.

A kapcsolódó kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásrész eredménytelensége okán megismétlésre került. Az ismételt eljárás lezárásaként 2021. március 8-án az Önkormányzat megkötötte a feltételes kivitelezői szerződést az MVH-Force Zrt.-vel. A projektben keletkezett forráshiány fedezetére az Önkormányzat többlettámogatás iránti igényt nyújtott be, mely eredményeként 35 160 496 Ft-tal összesen 335 160 496 Ft-ra emelte meg a projekt támogatását az Irányító Hatóság. 2021. szeptemberében elindult a kerékpárút kivitelezése, mely 2022-ben megvalósult.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projektünk a Támogató döntése alapján 2019. év végén részesült támogatásban.

Az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megvalósulhat a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút, valamint Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerül a kerékpárút. Az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) projektfejlesztést írt elő. A projekt előkészítése lezárult, a nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént. A közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.

Az **EFOP-1.6.3-17-2017-00012** azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt nyertességéről 2017. év decemberében született döntés. A projekt keretében az Önkormányzat megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakított ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A járványügyi helyzet következtében a projekt megvalósítására 3 hónap többletidőt kapott Önkormányzatunk, így a projekt 2021.06.29-én zárult. A projekt pénzügyi elszámolása és szakmai beszámolója 2021-ben az Irányító Hatóság felé benyújtásra került, elfogadása 2022-ben megtörtént. 2022. július 14-én benyújtásra került a záró projektfenntartási jelentés, ami 2022-ben szintén elfogadásra került.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, **TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002** azonosítószámú projekt megvalósítása során az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a közösségfejlesztési vonalak mentén összesen 76 rendezvény valósult meg. Elkészültek a Kincses Tolna Megye – a Tolna Megyei Értéktár jegyzéke 6. és 7. kötetei, melyek a 2021. december 15-én tartott sajtótájékoztatón kerültek bemutatásra.

Az aktuális rendezvényekről, illetve a projekt előrehaladásáról az információk a „Megyei Kultúr-köszöntő” elnevezésű Facebook közösségi oldalon folyamatosan elérhetőek voltak. A projekt szakmai és pénzügyi zárása 2022-ben megtörtént.

A „Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001**, a Megyei identitás erősítése Dombóvári járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002**, a Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003**, a Megyei identitás erősítése Tamási járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004**, a Megyei identitás erősítése Paksi járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005**” azonosítószámú projektek támogatási szerződéseinek megkötésére a 2018. év decemberében került sor. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A vállalkozási szerződést a Kedvezményezett Önkormányzat (mint Megrendelő), a nyertes ajánlattevő Fogadj Örökre Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány Vállalkozóval – szerződéskötési moratóriumot követően – 2021. december 28. napján megkötötte. Az online platformok kialakításra kerültek, megtörtént a rendezvények megvalósítása és a projektekben vállalt

indikátorok teljesítése. A projektek zárására a jelenlegi mérföldkövek szerint 2023. május 31-én kerül sor.

A Hivatal – mint a feladat ellátásáért felelős konzorciumi tag – a projektmenedzsment tevékenység, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság releváns feladatainak ellátását folyamatosan biztosítja.

A **TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006** azonosítószámú „Tolna megyei értékek a Duna mentén” projekt támogatási szerződésének megkötésére 2022. márciusában került sor. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzése megvalósult. A programok, rendezvények megvalósítása és a projektben vállalt indikátorok teljesítése megtörtént. A projekt zárására a jelenlegi mérföldkövek szerint 2023. február 28-án került sor. A projekt a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. és a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zrt. konzorciumában valósul meg.

Az Önkormányzat a megyében meghatározó szerepet tölthet be kerékpárút tervezési feladat lebonyolításával az **AOFK_T/91-1/2020 azonosítószámú**, „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” címmel benyújtott pályázaton elnyert 92 000 000 Ft forrás felhasználásával. A Miniszterelnökség felhatalmazása alapján eljáró, Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott támogatói okirat szerint a Harc-Kölesd, a Bonyhád-Möcsény-Szekszárd települések közötti hiányzó szakaszok, valamint a Regöly-Szárazd települések közötti kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervei elkészítésére nyílik lehetőség. A szakaszok tervezésére szóló szerződések megkötésre kerültek 2022-ben. A tervezési feladatok keretében a 2022. év végéig az engedélyezési tervek készültek el.

A **TOP-1.5.1-20-2021-00029** azonosítószámú, „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című projekt vonatkozásában – a 2021.03.01-i támogatói döntés értelmében – a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésére kapott 215 000 000 Ft támogatást az Önkormányzat által vezetett konzorcium.

A konzorciumi tagok között a következőképpen oszlanak meg a feladatok: az Önkormányzat felelős a közbeszerzés lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészíttetéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért NKKft. pedig a projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

2021 folyamán teljesült a projekt első két mérföldköve, melyek keretében elkészült, és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program és a kapcsolódó Környezeti Értékelések.

Ezt követően elkészült az Integrált Területi Program előzetes változata, mely a közgyűlési jóváhagyást követően a Kormány által elfogadásra került (2021.12.29-én). A projekt keretében a fenti szakmai dokumentumok mellett 9 város számára készülnek műszaki tervdokumentumok. A projekt keretében 5 város számára 2022-ben megkötöttük a tervezési szerződéseket, 4 város esetében új közbeszerzési eljárás megindítása van előkészítés alatt.

Az Önkormányzat a projektekhez és egyéb pályázatokhoz kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak pályázati feladatainak finanszírozását szolgálják.

Az alapvető területfejlesztési feladatok mellett, a behatárolt költségvetési keretekkel összefüggő lehetőségeinkhez mérten segítettük az elmúlt évben is a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását.

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei szűkösen, de biztosították a kötelező feladatok ellátását, a költségvetés egyensúlyban volt.

A költségvetés végrehajtása

A Közgűlés az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 803 860 105 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés előirányzata az év végére 11,6 %-kal növekedett, összességében 2 012 223 540 Ft-ra módosult.

A pozitív változás az elnyert Európai Unió támogatásoknak és az egyéb pályázati források növekedésének köszönhető.

2022-ben összesen 1 958 984 608 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 97,4 %-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 1 258 756 158 Ft volt, ami a módosított előirányzat 62,6 %-ának felhasználását jelenti.

A működési költségvetési bevételek esetében 99,5 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 67,2 %-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os volt, míg a többi forrás esetén elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának teljesítési mértéke a 2021. évi 14,56 %-ról 99,0 %-ra emelkedett 2022-ben. Ennek az az oka, hogy a több évre szóló projektek esetében az előlegek már a korábbi években megérkeztek, az elszámolások ütemesen zajlottak, de a további finanszírozások csak a teljesítés ütemében érkeznek.

A működési bevételeink a módosított előirányzat 99,5 %-ában teljesültek, és az eredeti előirányzathoz képest 83 %-kal több saját bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz nem realizálódott, de azt sem az eredeti, sem a módosított előirányzatban nem is terveztünk.

A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzat 67,2 %-ában teljesültek. A TOP projektek vonatkozásában a tervezetthez képest kisebb összegű előleg lehívása realizálódott.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai Unió projektek esetében, illetve a pályázaton elnyert források tekintetében a felhasználás – a közreműködő szervezet és az irányító hatóság, valamint a támogató általi elfogadásig – kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása elemi érdek, a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek pénzügyi állapotát tükrözi, a maradványok a még felhasználható beérkezett előlegeket foglalják magukba, a tényleges teljesítés pedig a 2022. évi kiadásokat tükrözi. A

költségvetési kiadások esetében 62,4 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 64,8 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 59,8 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke. A beruházások esetében az előző évihez viszonyítva nőtt az arány, de a több éves projektek miatt a kivitelezések áthúzódnak a következő évre, évekre.

A működési kiadások a Hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2022-re ütemezett felhasználását együttesen tükrözik. A projektmenedzsmenti kiadások felhasználásának ütemezése a projektmegvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 465 373 354 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 1 781 223 105 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 1 315 849 751 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2021. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 664 324 789 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 980 174 540 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) nem változott a költségvetés módosítása során.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek eredeti és módosított előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A finanszírozási bevételek így, a 9 412 000 Ft összegű, a Magyar Államkincstár által nyújtott megelőlegezéssel együtt év végén módosított előirányzatként 1 347 898 751 Ft-ot tesznek ki, ami megegyezik a finanszírozási bevétel tényleges teljesítésével is.

Költségvetési bevételekből összesen 611 085 857 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 1 258 756 158 Ft volt, így a költségvetési bevételek 92 %-ban, a költségvetési kiadások 62,4 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a pályázatokra vonatkozóan ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése év végén, 625 033 301 Ft költségvetési hiányt eredményezett. Az év elején tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2022. évben felhasználható maradvány alapvetően a céljellegű források felhasználása miatt csökkent.

A pénzkészlet 2022. december 31-i záró állománya önkormányzati összesítésben 704 483 134 Ft volt. A pénzeszközök nagy része, 576 342 159 Ft összegben az Önkormányzat számláin és pénztárában maradt, a Hivatal 2022. december 31-én 128 140 975 Ft-tal zárta pénzeszközeit.

A 2022. évi költségvetési maradvány összege 700 228 450 Ft. Ebből az Önkormányzat maradványa 577 094 894 Ft, a Hivatal maradványa 123 133 556 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai Unió támogatások és egyéb támogatások fel nem használt összege – nagyon minimális része a saját források maradványa. A maradványok a céljellegüknek megfelelően

beépültek a 2023. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak.

Az Önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 1 524 759 125 Ft-ról 1 308 383 071 Ft-ra csökkent. A vagyon csökkenése pénzeszközök céljellegű felhasználása miatt, valamint a pályázati forrásokból megvalósított beruházásoknak, felújításoknak, egyéb befektetett eszközök értékének növekedése következtében változott.

Összegzőképpen megállapítható, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt 2022-ben, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte. Erre különösen szükség volt, mert 2021-22-ben már nem részesülhettünk sem bérkompenzációban, sem rendkívüli támogatásban, csupán a már 2020 óta érvényben lévő 235 300 000 Ft állami támogatás állt rendelkezésünkre.

Az állami bevételkiesés ellensúlyozására igyekeztünk más saját bevételi forrást felkutatni, így szolgáltatási szerződéseket kötöttünk helyi önkormányzatokkal, valamint a PIP Kft-vel a projektek lebonyolításának támogatására. Az utóbbi szerződés 2022. júliusáig tartott, de ezt követően sajnálatos módon nem került meghosszabbításra.

Nagyobb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk hasonló volt az előző évihez, ugyanakkor az önként vállalt feladataink tovább bővültek az előzőekben részletezett sikeres pályázatok eredményeként.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

Az Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 611 085 857 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 1 236 119 158 Ft. A költségvetés egyenlege 625 033 301 Ft hiány.

A bevételek 2022. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg jóváhagyott 465 373 354 Ft-ról 664 324 789 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 611 085 857 Ft volt.

Az előirányzat növekedés jelentős részét az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről”, illetve az „egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzat növekedése teszi ki.

Az Önkormányzat általános működési támogatása az előző években nyújtott támogatással azonos összegű volt 2022-ben is, 235 300 000 Ft. 2021 óta egyéb jogcímen (bértámogatás, rendkívüli önkormányzati támogatás) állami hozzájárulás lehívására nem volt lehetőség.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 258 660 791 Ft teljesült. Itt került elszámolásra az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból beérkezett pályázati finanszírozás, pl.: a Paktum projekt, a megyei identitás projektek, a foglalkoztatási partnerség projekt, a nyári diákmunka támogatása, valamint az Országgyűlési választás és Országos népszavazás 2022. évi támogatása.

A működési bevételeink 2022-ben 13 744 691 Ft-ot tettek ki, ami az előző évekhez képest 9,9 %-os növekedést mutat. (2019-ben 1 965 141 Ft, 2020-ben 7 628 576 Ft 2021-ben 12 510 891 Ft volt.) A bevétel bérleti díjakból, a falugondnoki képzés bevételéből, a szabad kapacitás terhére vállalt területfejlesztési feladathoz kapcsolható szolgáltatási tevékenységből (PIP Kft), és egyéb eseti jellegű bevételből folyt be.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 109 915 651 Ft-ról év közben 153 897 489 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 103 380 375 Ft volt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 103 373 876 Ft-ban realizálódott. Itt tartjuk nyilván az elnyert Európai Unió támogatások felhalmozási céllal érkezett összegeit.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból, kölcsönökből 6 499 Ft képződött.

A 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2022-ben 1 338 486 751 Ft összegben megtörtént, melyből 300 673 452 Ft működési célú maradvány, 1 037 813 299 Ft pedig felhalmozási maradvány volt. Szintén az előző évi maradvány terhére visszafizetésre került a 2021-ben érkezett, de a 2022-es évet terhelő államháztartási megelőlegezés 9 412 000 Ft összegben.

A kiadások teljesítésének 2022. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1 781 223 105 Ft-ról 1 980 174 540 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 1 236 119 158 Ft teljesült, a módosított előirányzat 62,4 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 671 062 124 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 565 057 034 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 54,3 %-át, a felhalmozási kiadások 45,7 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások a 2021. évihez képest jelentősen nőttek, mivel a korábbi években kezdődött, döntően felhalmozási tartalommal rendelkező projektek egy része 2022-ben realizálódott.

A működési kiadások tekintetében a 2022. évi módosított előirányzat 64,8 %-a teljesült, 671 062 124 Ft. Ebből a személyi juttatások összesen 244 943 568 Ft-ot tettek ki, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok pedig 30 191 551 Ft-ot. Ez a két kiadási tétel az összes működési kiadás 41 %-át jelenti. (Ez 2020-ban 76,8 %, 2021-ben 74,8 volt). A fennmaradó 59 %-ból 58 %, vagyis 389 858 944 Ft a dologi kiadások összege, és 1 %, 6 068 061 Ft pedig az egyéb működési kiadásoké. A dologi kiadások aránya a 2022. évben jelentősen megemelkedett. Ennek oka az, hogy a 2022. évben került felhasználásra a megyei identitás projektekhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele. Ennek a forrása a 2021. évben már megérkezett és a felhasználás jogcímének megfelelően előirányzatosításra is került.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 153 844 028 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 62 421 900 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 6 301 850 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 22 375 790 Ft-ot használtunk fel.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, ugyanakkor a létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük. A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma 2022-ben 22 fő volt.

A foglalkoztatottak juttatásain belül önkormányzati szinten a törvény szerinti illetményekre 99 473 732 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 8 546 950 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 26 311 412 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 6 100 620 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 3 390 292 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 120 000 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 26 700 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 9 874 322 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, illetve a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett juttatás összegét foglalja magában.

Az Önkormányzat költségvetési rendelete 45 600 Ft-ban állapította meg a 2022. évi köztisztviselői illetményalapot, mely azonos a 2021. évvel, a munkatársak béréi továbbra is jelentősen elmaradnak a versenyszféra béreitől.

A Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A Közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az Önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az Önkormányzatnál 3 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor kifizetésre.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 30 191 551 Ft kiadás merült fel.

A dologi kiadásként teljesített 389 858 944 Ft-ból készletbeszerzésre 9 635 146 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 308 653 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 290 104 327 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 6 079 451 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 80 731 367 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 6 068 061 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 1 768 061 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 4 300 000 Ft-ot adtunk át.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüli szervezetek részére keretében az összesen 1 768 061 Ft átadott támogatásból 200 000 Ft került átutalásra a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére (Tolna Megyeért díj díjazottjának), 100 000 Ft a Országos Mentőszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Mentőszervezet Covid-munkacsoport részére (Tolna Megye Közszolgálatáért elismerés, pénzjutalom), 822 565 Ft került visszautalásra az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére (EMT-E-19-0180 kistelepülések kulturális rendezvényei - fel nem használt támogatás), és 545 496 Ft a Hivatal részére az EFOP projekt projektmenedzsmentjének támogatására.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott 4 300 000 Ft összegű támogatásokból a 2 önkormányzati nonprofit Kft, a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására – 1 000 000 illetve 500 000 Ft-ot biztosított, itt került továbbá elszámolásra alapítványok és egyesületek támogatása 2 800 000 Ft összegben, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 551 051 106 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül immateriális javak beszerzésére 17 324 700 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 403 107 203 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 3 479 108 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 11 130 363 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 116 009 732 Ft-ot számoltunk el.

Az immateriális javak beszerzésén belül 300 000 Ft összegben „Az év Tolna megyei civil szervezete” elismeréshez kapcsolódó 4 db kisfilm, a TOP 5.3.2 Helyi identitás erősítése projektek keretén belül pedig online platformok beszerzése történt 12 000 000 Ft összegben, valamint a SIÓ 2 projekt keretében 6 db rövid marketing film 4 800 000 Ft összegben, és 3 db Szoftver MS Office 2021 Home & Business 224 700 Ft összegben.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése keretében került elszámolásra a SIÓ1 projekt beruházása 43 931 445 Ft összegben, a SIÓ2 projekt beruházása 290 433 354 Ft összegben, valamint a SIÓ3 pályázatból a megkezdett kerékpárút beruházása

68 742 44 Ft összegben. A SIÓ2, illetve a SIÓ3 projektek beruházása 2022-ben aktiválásra került.

Az informatikai eszközök beszerzése keretében megvásárlásra került 2 db mobiltelefon 476 378 Ft összegben, 3 db monitor 282 000 Ft, 3 db külső winchester 141 900 Ft, 3 db notebook 1 002 000 Ft, 3 db egér 11 400 Ft, 1 db fénymásoló 1 565 430 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül beszerzésre került 1 Skoda Superb Style személygépkocsi 5 511 700 Ft összegben, 1 db olajfestmény 200.000 Ft értékben, Tolnaicumokat bemutató mobil kiállítás 3 090 000 Ft, 1 db Roll up 75 700 Ft, 6 db asztalterítő 16 535 Ft, 10 gumiabroncs személygépkocsihoz 549 120 Ft, 2 db kétszemélyes túrakajak, 4 db egyrészes kajaklapát 723 937 Ft összegben a SIÓ 3 projekt keretében. Ezen túl 2 db függöny 6 000 Ft, 1 db függönykarnis 2 361 Ft, 19 db szalagfüggöny 547 299 Ft, 3 db notebook táska 34 200 Ft, 3 db irodaszék 354 000 Ft, 1 db mikrohullámú sütő 20 787 Ft összegben.

Felújítási kiadások a 2022. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 14 005 928 Ft teljesült hét lezáruló TOP projekt támogatási előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan, valamint három projekt teljes támogatási előlegének visszafizetése történt meg, mivel a projektmenedzsmenti feladatok ellátását a Tolnáért NKKft. végzi.

Finanszírozási kiadásként 22 637 000 Ft-ot számoltunk el a 2021. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2022. évi visszafizetésére.

3. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

Az **Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzatát 437 751 145 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1 540 613 942 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 1 102 862 797 Ft hiány megállapításával fogadta el a testület a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 513 542 440 Ft-ra, a költségvetési kiadások módosított előirányzata pedig 1 618 368 898 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a Bethlen Gábor Alapból, az Agrárminisztériumtól elnyert pályázati források és a TOP-os projektek lehívott előlegei, valamint a működési és a felhalmozási bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételek 462 352 728 Ft összegben, a költségvetési kiadások 999 496 292 Ft összegben teljesültek.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 90 %-ban, a kiadások 61,8 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési

bevétel és kiadás különbözeteként 537 143 564 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 93 573 495 Ft, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 443 570 069 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 1 260 408 458 Ft, finanszírozási kiadásként 146 170 00 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 9 412 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 1 250 996 458 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 123 533 000 Ft-ban, a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 22 637 000 Ft-ban teljesült.

Az Önkormányzat elkülönített 2022. évi költségvetésében 1 250 996 458 Ft maradvány képződött, melyből 292 167 495 Ft működési célú pénzmaradvány és 958 828 963 Ft pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az Önkormányzat pénzkészlete az év végén 576 342 159 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési költségvetési bevételekből 360 194 009 Ft, felhalmozási költségvetési bevételekből 102 158 719 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül az Önkormányzat általános támogatása, az Európai Unió támogatás volumene és az év közben elnyert kisebb támogatások (Agrárminisztériumtól) a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 453 767 504 Ft, felhalmozási kiadásként 545 728 788 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai Unió projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás alapvetően csak az előkészítés kiadásait foglalja magában, illetve egyes működési célú projektek esetében a tárgyévre ütemezett teljesítésre került sor. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik majd intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 80 833 710 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 8 003 000 Ft-ot, dologi kiadásokra 358 862 733 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 6 068 061 Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, megyei kitüntető díjak, egyéb elismerések összegét és a reprezentációs kiadásokat, és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét, megbízási díját, egyéb juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összege.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az Önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 545 728 788 Ft-ot használtunk fel.

Felújítás nem történt az év során.

A **Hivatal** költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a Hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. mellékletekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 27 622 209 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai Unió támogatásokból és a működési bevételből a költségvetési bevételi előirányzat 150 782 349 Ft-ra növekedett. A projektek módosított bevételi előirányzatát a 3. melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 148 733 129 Ft volt. A bevételi elmaradás a működési bevételek kiesése, egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai Unió támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 138 913 735 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 1 215 157 Ft, működési bevételből 8 597 738 Ft teljesült. Egyéb tárgyeszköz értékesítés bevétele a 2022. évben nem volt.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 6 499 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 240 609 163 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 361 805 642 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 236 622 866 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 98,3 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,4 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsmenti feladatok több éves előirányzatának évenkénti felhasználási intenzitásából adódik.

A rendelettervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az összes teljesített kiadás 53,9 %-a (127 468 410 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 39,2 %-a (92 790 742 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez köthető, valamint 6,9 %-a (16 363 714 Ft) a 2022. évi Országgyűlési választás és országos népszavazáshoz kapcsolódott. Támogatási célú finanszírozási műveletek keretében a projektekkel összefüggő támogatásmaradvány visszafizetése 5,9 %-ban jelentkezett, összesen 14 005 928 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 164 109 858 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 22 188 551 Ft-ot, dologi kiadásokra 30 996 211 Ft-ot használtunk fel. A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 62,1 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 58,8 %-nak, a dologi kiadásoknál 81 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 96 787 368 Ft-ot, normatív jutalomra 8 546 950 Ft-ot, céljuttatásra 26 311 412 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 6 100 620 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 3 390 292 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 120 000 Ft-ot, lakhatási támogatásra 26 700 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 9 874 322 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, illetve a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett juttatás összegét foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 12 952 194 Ft teljesült. A kiadás tartalmazza a reprezentációs kiadásokat, a választásokhoz kapcsolódóan az érintetteknek (TVB, HVI, OEVI vezetők) kifizetett juttatást, továbbá a megbízási díjakat.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 5 102 531 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 219 929 Ft-ot, egyéb szolgáltatási kiadásokra 16 432 103 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 67 991 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 5 792 324 Ft-ot, egyéb dologi kiadásra (pl. e matrica, autópálya bérlet) 381 333 Ft-ot használt fel a Hivatal.

Egyéb működési célú kiadás 2022-ben nem merült fel.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 5 322 318 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 14 005 928 Ft teljesült.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 123 533 000 Ft-ban realizálódott. Az eredeti előirányzathoz képest a módosított előirányzat 1 963 661 Ft-tal csökkent. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez képest 8 441 587 Ft-tal csökkent.

A Hivatal 2022. évi költségvetési maradványa 123 133 556 Ft. (A 2019. évi 53 331 974 Ft volt, a 2020. évi 103 110 201 Ft-ban, 2021-ben 87 490 293 Ft-ban került

megállapításra.) A költségvetési maradványból 117 803 943 Ft pályázati támogatások maradványa, az államigazgatási feladatok maradványa 155 075 Ft.

A Hivatal 2021. év végi pénzkészlete 128 140 975 Ft volt.

4. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített 2022. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatal 2022. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 22 fő volt 2022-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2021. évi bevétel és kiadás teljesítése, a 2022. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2022. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az Önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy a 2022. évi összes bevétel a 2021. évi teljesítéshez képest tovább növekedett. A kiadások esetében is növekedés következett be, de a módosított előirányzathoz képest is jelentős elmaradás tapasztalható, mindössze 62,4%-os a felhasználás, de ez a már említett pályázati folyamatoknak tudható be.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai Unió projekt támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat. A kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható.

Az Európai Unió projektjei esetében a támogatások jelentős részben előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A kiadások esetében minden részterületen nőtt a tényleges felhasználás az előző évihez viszonyítva. A beruházási kiadások vonatkozásában több projektben már az előző évben megtörtént az előkészítés és a projektek 2022-ben kerültek a kivitelezés szakaszába, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest növekedett, ugyanakkor még további munkafázisok megvalósítása átkerült 2023-ra, illetve a további évekre.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint kell tartalmaznia a zárszámadási rendeletnek.

Az Önkormányzatnál 2022. december 31-én 704 483 134 Ft volt a záró pénzkészlet, míg 2021. év végén 1 268 165 465 Ft-tal zárt az Önkormányzat.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az előző évihez képest 55,6 % eltérést mutat. Ez abból adódik, hogy a korábbi években lehívott Európai Unió támogatások forrásainak jelentős része 2022. évben felhasználásra került.

8. §-hoz

Az Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az Önkormányzat és a Hivatal működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. A melléklet már tartalmazza azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetőek pl. közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

Az Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. Az Önkormányzat közvetett támogatást 2022-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatok összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-9-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezését a 11-12-13. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 373 261 293 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 221 305 775 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 16 518 789 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 352 505 938 Ft, önként vállalt feladatokra 867 249 506 Ft, állami (államigazgatási) feladatokra 16 363 714 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai Unió projekt támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázattal továbbra is számolni kell, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projektmegvalósítás elmaradása vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra

kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az országgyűlési választásokkal és az országos népszavazással összefüggő kiadási tételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az Önkormányzat vagyonának alakulása

A konszolidált mérleg az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Hivatal mérlegben szereplő eszközei esetében a 2022. évben – a hatályos leltározási szabályzatban foglaltak alapján – mennyiségi leltárfelvételre került sor.

Ezen felül az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel is biztosítottuk.

Az Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2022. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 308 383 071 Ft.

Az eszközök értéke a 2021. év végén 1 524 759 125 Ft volt, az eszközérték változása 14,2 %-os csökkenést mutat.

A 216 376 054 Ft-os eszközérték csökkenésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 398 344 2482 Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke 563 692 301 Ft-tal csökkent, a követelésállomány 50 946 795 Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke pedig 91 176 Ft-tal csökkent. Az előző évi állományhoz képest legnagyobb mértékben a befektetett eszközök értéke nőtt, ami elsősorban a TOP pályázatokból megkezdett beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a tavalyi 177 870 740 Ft-ról 576 214 988 Ft-ra emelkedett, ezen belül az immateriális javak értéke 30 061 020 Ft-ról 26 931 700 Ft-ra változott, mely tartalmazza az előző évi állományhoz képest a növekedést, valamint az elszámolt értékcsökkenést is. A tárgyi eszközök értéke 141 809 720 Ft-ról 543 283 288 Ft-ra emelkedett, ami a már említett megkezdett beruházásoknak köszönhető.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében az államháztartás számviteléről szól 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2022. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke – amely a két önkormányzati tulajdonú Kft-ben lévő részesedésünket jelenti – 2022-ben sem változott, 6.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 704 483 134 Ft. A pénzkészlet az Európai Uniók projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 27 003 330 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 11 148 663 Ft, amely 126 499 Ft-tal csökkent a 2021. év végéhez képest. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 10 754 667 Ft, az adott előlegek összege 5 000 000 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 100 000 Ft, mely nem változott.

A követelések állománya a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamatkövetelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőkekövetelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolás a forgótőke elszámolásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 681 619 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2022-ben megtörtént, de költségként a 2023. évre vonatkoznak. Az Önkormányzatnál 166 375 Ft, a Hivatalnál 515 244 Ft összegű az elhatárolás 2022. december 31-i mérlegben kimutatott értéke.

A források értéke a 2021. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 308 383 071 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 115 601 030 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 28 648 987 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 1 164 133 054 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221 250 824 Ft, nem változott a beszámolás évében sem. A nemzeti vagyon változása 0 Ft, a vagyonkezelésbe kapott ingatlan átvételkori nettó értéke az ingatlan visszaadása miatt kivezetésre került.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke is változatlan, 121 119 838 Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált, az Önkormányzat és a Hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye - 50 593 474 Ft.

A mérleg szerinti eredmény összegét befolyásolta a maradvány terhére elszámolt költségek nagysága, az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek vonatkozásában realizált eredményszemléletű bevétel, továbbá az előző évek felhalmozási célú támogatásainak halasztott bevételeiből a tárgyévben ismert aktiválható beruházások bekerülési értéke szerinti kivezetés.

A kötelezettségek értéke 3 087 567 Ft-tal nőtt az előző évhez képest, összege 2022. december 31-én 28 648 987 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam, és a teljesítés 2022-ben megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 2022. évben nem volt.

A tárgyévet követő évi végleges kötelezettség összege 19 314 517 Ft.

E kötelezettségek között jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó, a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 9 412 000 Ft értékben, valamint 9 334 546 Ft dologi kiadás tartalmú kiegyenlítésre váró számla érték az Önkormányzatot érintően. A Hivatalnál 507 971 Ft dologi kiadásokra vonatkozó költségvetési évet követő kötelezettség áll fenn az év végén, mely számlák kifizetésére a 2023. év elején került sor.

A kötelezettségek között az Önkormányzatot érintően 4 334 470 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján, illetve közbeszerzési eljárás során ajánlati biztosíték címén bocsátottak rendelkezésünkre a vállalkozók. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) tartalmazza.

Az eredményszámlázatú bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai Unió működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségeihez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről források 2022-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2022. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása költségként a 2022. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2023-ban kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 1 164 133 054 Ft szerepel a mérlegben. E forráselemen belül az eredményszámlázatú bevételek passzív időbeli elhatárolása 106 784 872 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 14 495 513 Ft, halasztott eredményszámlázatú bevételek összege 1 042 852 669 Ft.

Az Önkormányzatnál 24 074 316 Ft, a Hivatalnál 82 710 556 Ft az eredményszámlázatú bevételek passzív időbeli elhatárolása, mely a korábbi években jóváírt, de költségként még fel nem merült működési támogatások értékét tartalmazza.

Az Önkormányzatnál 5 556 036 Ft, a Hivatalnál 8 939 477 Ft a passzív elhatárolás mérlegben szereplő értéke a bérek és egyéb juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok elszámolásával kapcsolatban.

A mérlegben kimutatott halasztott eredményszámlázatú bevételek teljes egésze az Önkormányzat könyveiben jelentkezik, összege 1 042 852 669 Ft. Tartalma az Európai Unió és az egyéb pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások számviteli elszámolásához kapcsolódik.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány részben beépült a 2023. évi költségvetésbe, a fennmaradó összeg a zárszámadást követően kerül előirányzatosításra.

Az Önkormányzat 2022. évi összesített maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az Önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, melyet a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2022. évi általános működési támogatás felhasználásra került, állami támogatás visszafizetési kötelezettséget a 2022. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 1 400 000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet is tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát Kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

Az Önkormányzatnak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az Önkormányzatnak 2022. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

Az Önkormányzat Európai Unió támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

A Hivatal Európai Unió projektjeinek bevételeit a 10. melléklet, kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2023. május 31-én lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek a tárgyévet követő május 31-éig kell megtörténnie.



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 költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2023. évi költségvetés előirányzat változását eredményezi.

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 zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2023. május 10.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és
egyéb juttatásairól**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdésében és 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőire (a továbbiakban: köztisztviselő) valamint – a rendeletben foglaltak szerint – ügykezelőire (a továbbiakban: ügykezelő) terjed ki.

(2) A rendelet 3-4. §-aiban, valamint az 5. § (1) bekezdésben foglaltakat Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) elnöke és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke is megfelelően alkalmazni kell.

2. Díjazás

2. §

(1) A Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdése alapján tárgyévre illetménykiegészítést állapít meg a köztisztviselők részére, melynek mértéke:

- a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletményének 30%-a,
- b) az érettségi végzettségű köztisztviselő alapilletményének 10%-a.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt illetménykiegészítés tárgyévi fedezetét a Közgyűlés az Önkormányzat mindenkor évi költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az ügykezelő illetményét a jegyző a Kttv. 242. §-a rendelkezési szerint állapítja meg.

(4) A Kttv. 236. § (5) bekezdése alapján a Hivatal osztályvezetői a Kttv.-ben szabályozott főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő besorolású vezetőnek minősülnek.

(5) A Közgyűlés az osztályvezetők vonatkozásában vezetői illetménypótlékot állapít meg, melynek mértéke a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a.

(6) A Közgyűlés rögzíti, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát veszítő szabályokról, valamint egyes kapcsoló-

dó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdése, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján az illetményalap (a továbbiakban: vármegyei illetményalap) 45.600,- Ft.

(7) A Közgyűlés a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a jegyző, a vezetők és a köztisztviselők alapilletményét, valamint az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat (mindaddig, míg a Kttv. 132. §-ában megállapított illetményalap a vármegyei illetményalapot el nem éri) a vármegyei illetményalap figyelembe vételével kell megállapítani.

3. Egyéb juttatások

3. §

A köztisztviselő és az ügykezelő jubileumi jutalomra jogosult a Kttv. 150. §-ában foglaltak szerint, amelynek fedezetét a Közgyűlés az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

4. §

(1) A köztisztviselő és az ügykezelő a Kttv. 151. §-ában foglaltaknak megfelelően cafetéria-juttatásra jogosult.

(2) A cafetéria juttatás igénybevételének részletes szabályait a Kttv. 151. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jegyző a Közzszolgálati Szabályzatban határozza meg. A cafetéria-juttatás éves összegére biztosított fedezetet a Közgyűlés az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

5. §

(1) A Kttv. 152. §-a alapján a Közgyűlés a köztisztviselő és az ügykezelő részére az alábbi visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat biztosítja:

- a) lakhatási, lakásépítési, és -vásárlási támogatás;
- b) képzésen, továbbképzésen való részvétel, nyelvtanulás támogatása;
- c) éleslátást biztosító szemüveg-vásárlás támogatása.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő juttatások igénybevételének részletes szabályait a megyei jegyző a Közzszolgálati Szabályzatban határozza meg. A juttatások éves összegére biztosított fedezetet a Közgyűlés az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

6. §

A köztisztviselő és az ügykezelő a Kttv. 154. §-ában szabályozottak szerint elismerésben, jutalomban, céljuttatásban részesíthető, amelyekre vonatkozó részletes szabályokat a Közzszolgálati Szabályzat rögzíti. A juttatások tárgyévi fedezetét a Közgyűlés az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

4. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

8. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. május 30.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza jelenleg a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselőinek, ügykezelőinek, és a Rendeletben meghatározott esetekben a Közgyűlés elnökének és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének díjazására és egyéb juttatására vonatkozó szabályokat.

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 (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében, amely módosítás mind az Önkormányzat, mind a Hivatal elnevezését érintette.

Mindezek alapján, a Közgyűlés 2022. december 2. napi ülésén sor került a Hivatal alapító okiratának módosítására, az Mötv. 2023. január 1. napjától hatályos 84. § (5) bekezdésének c) pontjával összhangban a Hivatal elnevezése Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal elnevezésre módosult. Emellett a Közgyűlés a 2023. február 10. napi ülésén megalkotta Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mellyel az önkormányzat hivatalos neve Tolna Vármegye Önkormányzata lett.

Ezen túl egyidejűleg felülvizsgálatra kerültek a Rendeletben megnevezett juttatások az Önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében.

Fentiek következtében a tárgyban – a módosítással érintett rendelkezések nagy számára tekintettel – új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: új Rendelet) megalkotására teszek javaslatot.

Az új Rendeletben valamennyi előfordulási helyén átvezetésre kerül a „vármegye” elnevezés, emellett a „megyei főjegyző” elnevezés helyébe a „jegyző” elnevezés lép, összhangban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) hatályos rendelkezéseivel. A pénzügyi források szűkös voltára tekintettel egyes – nem kötelezően adandó – juttatások megszüntetését javaslom. Egyebekben a Rendelet valamennyi rendelkezése változatlan tartalommal átemelésre kerül az új Rendeletbe.

Részletes indokolás

1. §

Az új Rendelet hatálya a Hivatal köztisztviselői és ügykezelői mellett, az új Rendeletben meghatározott esetekben a Közgyűlés elnökére és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökére továbbra is kiterjed. A korábbiaktól eltérően azonban a Rendelet hatálya már nem terjed ki a Hivatal nyugdíjasaira és azok hozzátartozóira sem, mivel a nyugállományú köztisztviselők juttatásai és a temetési segély, mint szociális támogatás megszüntetésre kerülnek.

2. §

Az új Rendelet 2. §-a a köztisztviselők díjazása kapcsán az illetménykiegészítés, a vezetői illetménypótlék, és a vármegyei illetményalap mértékét tartalmazza a korábbiakkal azonos mértékben. Az új Rendelet alapján, mind az alapilletmény, mind az illetményalaphoz kötődő illetményelemek és juttatások, továbbra is a 45.600 Ft összegű vármegyei illetményalap alapulvételével kerülnek kiszámításra.

3-6. §

Az új Rendelet 3-4. §-ai értelmében egyéb juttatásként továbbra is jogosultak a köztisztviselők és a választott tisztségviselők - a Kttv.-ben foglaltak szerint - jubileumi jutalomra, illetve cafeteria-juttatásra.

Az új Rendelet 5. §-a alapján a Közgyűlés továbbra is biztosítja szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásként a lakhatási, lakásépítési, és -vásárlási támogatást; a képzésen, továbbképzésen való részvétel, nyelvtanulás támogatását; és az éleslátást biztosító szemüveg-vásárlásának támogatását. Megszüntetésre kerül azonban az albérleti díj hozzájárulás, a családalapítási támogatás, a szociális támogatás és az illetményelőleg.

Az új Rendelet 6. §-a szerint a köztisztviselő és az ügykezelő továbbra is elismerésben, jutalomban, céljuttatásban részesíthető.

A Közgyűlés az Önkormányzat mindenkor éves költségvetési rendeletében biztosítja a juttatások pénzügyi fedezetét. A juttatások igénybevételének részletes szabályait a jegyző határozza meg a Községi Szabályzatban.

Az új Rendelet már nem tartalmazza a választott tisztségviselők jutalmazására vonatkozó rendelkezéseket, tekintettel arra, hogy magasabb szintű jogszabály (Kttv.) rendelkezik az Elnök és a főállású Alelnök részére megállapítható jutalom szabályairól.

7-9. §

A Záró rendelkezések tartalmazzák az új Rendelet hatályba lépésének időpontját, illetve a Rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.



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 – az egyéb juttatások körének szűkülésével - költségvetési megtakarítást eredményezhet.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

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. május 11.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról
és adományozásáról**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak

1. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a vármegye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére:

- a) Tolna Vármegye Önkormányzatának Bezerédj István-díja,
 - b) Tolna Vármegye Önkormányzatának Babits Mihály-díja,
 - c) Tolna Vármegye Önkormányzatának Beszédes József-díja,
 - d) Tolna Vármegye Önkormányzatának Sipos Márton-díja
- elnevezésű vármegyei kitüntetések alapít.

(2) A Közgyűlés Tolna vármegye közigazgatásában végzett kimagasló köztisztviselői tevékenység, valamint a vármegye lakosságát szolgáló intézményeknél végzett kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenység elismerésére „Tolna Vármegye Közszolgálatáért” elnevezésű vármegyei kitüntetést alapít.

(3) A Közgyűlés Tolna vármegye általános felvirágoztatásáért végzett országos, vagy nemzetközi figyelmet érdemlő, hosszú időn át kifejtett kimagasló társadalmi tevékenység elismerésére 'Tolna Vármegyéért' elnevezésű megyei kitüntetést alapít.

Elnök által adományozható Elnöki Elismerések

2. §

(1) A Közgyűlés elnöke az alábbiakban felsorolt Elnöki Elismeréseket adományozhatja:

- a) Az Év Tolna Vármegyei Újságírója díj,
- b) Az Év Tolna Vármegyei Civil Szervezete díj,
- c) Bazsonyi Arany Mecénás díj,
- d) Érték díj,
- e) Tolnaikum megkülönböztető minősítés,
- f) Tolna Vármegye Közbiztonságáért díj,

- g) Tolna Vármegye Talentuma díj,
- h) Létay Menyhért díj
- i) Tolna Vármegye Legjobb Sportolója.

(2) Az Elnöki Elismerések adományozásának rendjére vonatkozó szabályokat külön elnöki utasítás tartalmazza.

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak adományozásának feltételei

3. §

(1) A kitüntető díjak odaítélhetők:

- a) vagy hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka, átfogó életmű,
 - b) vagy országos elismerést kiváltó alkotás, találmány,
 - c) vagy nemzetközi rangot jelentő eredmény
- alapján, amely mindhárom esetben közvetlenül Tolna vármegyét is érintő.

(2) 'Tolna Vármegye Önkormányzatának Bezerédj István-díja' adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye társadalmi életének, közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a megye társadalmának humánszolgálati ellátása terén.

(3) 'Tolna Vármegye Önkormányzatának Babits Mihály-díja' adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a vármegye kulturális, irodalmi-művészeti életében alkotó- és előadóművészi tevékenységével, kritikai és feltáró munkájával.

(4) 'Tolna Vármegye Önkormányzatának Beszédes József-díja' adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a vármegye gazdasági életében, alkotó és kutató műszaki, agrár, kommunális, területfejlesztési és környezetvédelmi tevékenység, alkalmazott tudományok körében végzett munka terén.

(5) 'Tolna Vármegye Önkormányzatának Sipos Márton-díja' adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a vármegye versenysportjában, testnevelési, szabadidős és diáksport, turisztikai és természetjáró tevékenységében.

(6) 'Tolna Vármegye Közszolgálatáért' díj adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett közigazgatási tevékenységben, vagy a vármegye lakosságát szolgáló intézményi ellátás terén.

(7) 'Tolna Megyéért' kitüntető díj adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye általános felemelkedése érdekében országos vagy nemzetközi figyelmet érdemlő tevékenységével.

Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések adományozásának feltételei

4. §

- (1) Az Év Tolna Vármegyei Újságírója elismerés adományozható annak, aki Tolna vármegyében végez kiemelkedő, magas színvonalú újságírói, fotoriporter, televíziós és rádiós szerkesztői, operatőri munkát, aki széleskörű és hiteles tudósításaival szolgálja a tájékoztatást.
- (2) Az Év Tolna Vármegyei Civil Szervezete elismerés adományozható a vármegyében tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző civil szervezeteknek.
- (3) Bazsonyi Arany Mecénás díj adományozható a vármegyei civil szférát magánvagyonból anyagilag támogató vállalkozások, magánszemélyek számára.
- (4) Érték díj adományozható – a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság javaslatának figyelembe vételével - azon közösségnek, amely kiemelkedő értékgyűjtő, értékőrző és értékmentő tevékenységet folytat.
- (5) Tolnaikum megnevezéssel megkülönböztető minősítés adható – a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság javaslatának figyelembe vételével - a Tolna Vármegyei Értéktárba felvett vármegyei értékek köréből a legkiemelkedőbb értékeknek.
- (6) Tolna Vármegye Közbiztonságáért díj adományozható annak a rendőrnek, katasztrófavédelmi szakembernek, polgárőrnek, civil szervezetnek vagy magánszemélynek, aki kiemelkedő tevékenységével szolgálja a vármegye biztonságát.
- (7) Tolna Vármegye Talentuma díj adományozható országos és vármegyei versenyeken kimagasló eredményt elért diákoknak.
- (8) Létay Menyhért díj adható olyan pedagógusnak, aki kiemelkedő tehetséggondozói tevékenységet végez.
- (9) Tolna Vármegye Legjobb Sportolója díj adományozható országos és vármegyei sportversenyeken kimagasló eredményt elért sportolóknak.

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak részletezése

5. §

- (1) A kitüntetések adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat kell átadni.
- (2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül.
- (3) Az emlékplakett művészi kivitelű, körlap alakú, egyoldalas bronzplakett. A plaketten az 1. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti kitüntető díjak esetében a díj nevét adó személyiség portréja látható, neve, valamint születési és halálozási

évszáma olvasható, az 1. § (2) bekezdése és a (3) bekezdése szerinti kitüntető díj esetében a vármegye címere szerepel körülötte a kitüntető díj elnevezésével.

(4) A kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege az 1. § (1) és (3) bekezdései szerinti kitüntető díjak esetében 200.000,- Ft, az 1. § (2) bekezdése szerinti kitüntető díj esetében pedig 100.000,- Ft.

(5) A több egyén között megosztva kiadott díjjal egyénenként oklevél és emléklapett adandó, a díjazottak között a (4) bekezdés szerinti pénzjutalom összege egyenlő arányban osztandó meg.

(6) A közösség részére kiadott díjjal a közösségnek szóló egy oklevél és egy emléklapett, valamint a (6) bekezdés szerinti egyösszegű osztatlan pénzjutalom adandó.

Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések részletezése

6. §

Az Elnök által adományozható Elnöki Elismerések adományozása során az Elnöki Elismerésben részesültek számára legalább elismerő oklevelet kell átadni.

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak adományozásának rendje

7. §

(1) A kitüntető díjakat a Közgyűlés adományozza.

(2) A kitüntető díjak:

- a) egyéneknek,
- b) közösségeknek kollektív díjként, illetve
- c) több egyénnek megosztva egyaránt adományozhatók.

(3) A díjak adományozására javaslatot tehetnek:

- a) a Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottságai és jegyzője,
- b) Tolna vármegye országgyűlési képviselői,
- c) a Tolna vármegye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei,
- d) a vármegye területén működő, a vármegye lakossága számára közszolgáltatást nyújtó intézmények,
- e) a kitüntető díjak szerinti szakterületek vármegyei szintű szakmai és társadalmi szervezetei.

(4) A javaslatokat minden évben április 30-áig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni. A javaslattételnek tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt, valamint a javaslatot tevő nevét, azonosító adatait, elérhetőségét, a javaslatot és a javasolt kitüntetés megnevezését. Az indokolásban ki kell térni a javasolt személy eddigi szakmai életútjára, csoportok, szervezetek, intézmények tevékenységére, kiemelve

azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely a kitüntető címet, díjat vagy elismerést megalapozza.

(5) A javaslatokat a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeiből álló bíráló bizottság, mint ideiglenes bizottság véleményezi. A bíráló bizottság elnöke a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottságának elnöke.

(6) A kitüntető díjak odaítélésére a bíráló bizottság véleményét megismerve a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot a Közgyűlés számára.

(7) A kitüntető díjak odaítéléséről a Közgyűlés dönt.

(8) Az 1. § (1) bekezdés és az 1. § (3) bekezdés szerinti kitüntető díjakból díjanként évente egy adható. Az 1. § (2) bekezdése szerinti díjból évente 2 adható.

(9) A közösségnek kollektív díjként adott, illetve a több egyénnek megosztva adományozott kitüntető díj egy díjnak minősül.

(10) A díjak adományozásának időpontja a Vármegyénapra figyelemmel minden év szeptember 1-je.

(11) A Közgyűlés a díjak átadására a Közgyűlés elnökét hatalmazza fel.

(12) A díjakat ünnepélyes keretek között, lehetőleg széles nyilvánosság előtt, a Közgyűlés ülésén kell átadni.

(13) A kitüntetettekről a Vármegyei Önkormányzati Hivatalban nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 5. § (2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a pénzjutalom összegét.

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak visszavonásának rendje

8. §

(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelené vált. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

(2) A kitüntető díjak visszavonását azok kezdeményezhetik, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.

(3) A visszavonásról a Közgyűlés elnökének javaslata alapján a Közgyűlés dönt, a bíráló bizottság véleményének kikérését követően.

(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a Közgyűlés gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott oklevél és emléklakett bevonásáról.

Záró rendelkezések**9. §**

Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

10. §

A rendelet rendelkezéseit a 2023. évben folyamatban lévő adományozások során alkalmazni kell.

11. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 30. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. május 30.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

INDOKOLÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról
és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 3/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza jelenleg a Közgyűlés által adományozható megyei kitüntető díjakat és adományozásuk részletes szabályait, valamint az Elnök által adományozható elismeréseket.

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 (a továbbiakban: Mötv.) is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében, amely módosítás az Önkormányzat elnevezését is érintette.

Mindezek alapján, a Közgyűlés a 2023. február 10. napi ülésén megalkotta Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletét, mellyel az önkormányzat hivatalos neve Tolna Vármegye Önkormányzata lett.

Fentiek következtében a tárgyban – a módosítással érintett rendelkezések nagy számára tekintettel – új önkormányzati rendelet (a továbbiakban: új Rendelet) megalkotására teszek javaslatot.

Az új Rendeletben valamennyi előfordulási helyén átvezetésre kerül a „vármegye” elnevezés.

Egyebekben a Rendelet valamennyi rendelkezése változatlan tartalommal átemelésre kerül az új Rendeletbe.



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 költségvetési kihatással nem jár, mivel új díj alapítására nem kerül sor.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.

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. május 12.

dr. Korossy Ildikó
jegyző



A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Tolna Megyei Tértérfelújítási NKKft. 2022. évi végzett munkáját a korábbi évekhez hasonlóan következő feladatcsoportok határozták meg:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum,
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása,
- a Tolnáért NKKft. saját TOP-os pályázatai

A társaság az elmúlt évben 3 fővel tevékenykedett, a pénzügyi számviteli és könyvelési feladatokat a Zombori Könyvelő és Adótanácsadó Kft. végzi.

Az NKKft. tevékenysége szorosan összekapcsolódik a Megyei Önkormányzat pályázati tevékenységével, munkánkat a kialakult jó gyakorlat szerint összehangoltan végezzük a Területfejlesztési Osztállyal, illetve a megye településeinek önkormányzataival a közös célok megvalósítása érdekében.

2022. évi alapvető célunk a korábbi évekhez hasonlóan az volt, hogy a társaság megőrizze pénzügyi stabilitását és eredményesen gazdálkodjon, emellett továbbra is jó kapcsolatot tartson fenn partnereinkkel, különösen a megyei települési önkormányzatokkal.

Nagyon fontos számunkra partnereink bizalma és megelégedettsége a nekik végzett feladatok és projektek megoldásában és megvalósításában.

Az elmúlt évben továbbra is az egyik legjelentősebb feladatunk a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekthez kapcsolódott.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016-ban pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 kódszámú megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések elnevezésű program felhívására. A program keretében, a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú szerződéssel támogatott Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodása alapján, egymással szorosan együttműködve valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt, a Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott célokat egyrészt a munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javításával, illetve a munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésével, másrészt a megye fejlődési potenciálját biztosító munkaerő-minőség és tudás fejlesztésével kívánja megvalósítani.

A projekt közvetlen célja, hogy megyei szinten többszereplős együttműködés – foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési megállapodás (paktum) – jöjjön létre, melynek keretein belül a gazdasági élet helyi és a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, az önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztetetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, erőfeszítéseiket, a gazdasági és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjai, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében 2016. november 21. napján megalakult a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum. A megalakulás óta további partnerek írták alá az együttműködési megállapodást, így mára a Paktum már 30 tagra bővült.

A megyei paktum elsődleges célja a térség gazdasági fellendítése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Aktív kapcsolatot tart a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel. Támogatja a szociális gazdaság fejlődését, valamint munkaerő-piaci, képzési és foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum szerve a Paktum Iroda, melyet a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. működtet.

Feladatunk volt 2022-ben is a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenység végzése úgymint:

- Titkársági feladatok:
ülések előkészítése, megszervezése, levelezés, emlékeztető kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok ellátása.
- Döntés előkészítési, együttműködési, szervezési és koordinációs feladatok:
napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése.
- Végrehajtással kapcsolatos feladatok:
a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

Mindezek mellett feladatunk volt, ahogy korábban is az, hogy a Foglalkoztatási Paktum megvalósítása során a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a projekt egyik meghatározó célcsoportjával kialakított közvetlen, aktív és jó kapcsolatot fenntartsunk és erősítsük. Igényeiket eddig is figyelembe véve igyekeztünk a programba bevonni, képzésben részesíteni vagy rögtön munkába közvetíteni a projekt támogatási rendszerével, a hátrányos helyzetű álláskeresőket.

A Paktum projekt a tartósan munka nélkül levőket, a hátrányos helyzetűeket és az inaktívakat akarja megszólítani és visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Munkánkat a konzorciumi partnerekkel szorosan együttműködve végezzük.

A mikro-, kis- és középvállalkozásokkal meglévő kapcsolatokból, illetve a vállalkozói fórumokon elhangzottak alapján egyértelmű, hogy a gazdasági társaságok egyik legnagyobb problémája a munkaerő ellátottság.

Ezért is a mai munkaerőhelyzet javítása, kezelése érdekében nagyon fontos, hogy a jövő számára megfelelő, korszerű szakmai tudással rendelkező fiatalok kerüljenek ki az oktatási intézményekből.

A szakoktatásból kikerülő, szakképzett fiatalokkal kellene biztosítani a megye vállalkozásainak folyamatosan növekvő humán erőforrás igényét. A diákok korszerű piacorientált képzésbe vonása hatékonyabb és olcsóbb módja a munkaerő biztosításának, mint egy már meglévő munkaerő-piaci helyzet kezelése, utólagos oktatással, felnőtt szakképzéssel.

Kiemelt célunkká vált a Konzorciumi partnereinkkel együtt a fiatalok helyes pályaválasztásának segítése, figyelmük felkeltése a szakképzés felé.

2020-ban a vírushelyzet miatt rendeztünk először online pályaválasztási vetélkedőt, majd 2021-ben is azért, hogy ne múljon el év anélkül, hogy ne próbálnánk felhívni a 8. osztályos fiatalok figyelmét a szakoktatásban rejlő lehetőségekre, és a piacképes szakmákkal megvalósítható sikeres életpálya lehetőségére.

Ezért 2022. decemberében a Tamási Vályi Péter Szakképző Iskolával, az online pályaválasztási vetélkedő ötletgazdájával ismét nagyszabású 12 órás online vetélkedőt szerveztünk a Tolna Megyei Szakképzési Centrummal együtt.

A vetélkedő bonyolításában partnerünk volt, és kiemelt szerepe volt a Tolnatáj Televíziónak. A televízió Facebook oldalán tudósításokkal, riportokkal, a versenyző iskolákhoz kiszállva, az adott térség foglalkoztatóit megszólítva folyamatosan közvetítette a vetélkedőt, majd beszámoltak az ünnepélyes eredményhirdetésről is.

A műsorfolyam keretében helyi vállalkozók bemutatták tevékenységüket, munkájuk egy-egy látványosabb eredményét. Emellett a náluk foglalkoztatott szakmunkásoknak kínált anyagi és egyéb juttatásokról is tájékoztatták a diákokat, felhívva a figyelmüket cégükre, ahová szívesen várnak minden végzett fiataalt.

A Tolnatáj TV ismét kiemelkedő nézettségi számokat ért el a műsor alatt.

Az ünnepélyes eredményhirdetés december 15-én Tamásiban volt a Vályi Péter Szakképző Iskolában. A versenyben résztvevő minden csapat jutalomban részesült.

Az első helyezett a Vásárosdombói Általános Iskola, a második helyezett a Kurdi Általános Iskola, harmadik pedig a Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola csapata lett.

A résztvevő diákok lelkesedése és aktivitása semmit sem csökkent az elmúlt évekhez képest, a vetélkedő várakozáson felül sikeres volt.

A pályaorientációs rendezvények fő szervezője a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. volt.

A Foglalkoztatási Paktum projekt 2022. júliusában zárult, majd 2023. januárjában többlettámogatási igények felmerülése miatt meghosszabbításra került.

A projektben meghatározott célkitűzések maradéktalanul teljesültek, így az alapvető indikátor mérőszámok is.

A projektnek is köszönhetően a vírus előtti utolsó évben a munkanélküliek száma soha nem látott szintre csökkent Tolna megyében.

Megvalósult és hatékonyá vált az együttműködés a Konzorciumi partnerek a Tolna Vármegyei Önkormányzat, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Tolna Vármegyei Szakképzési centrum és a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. között. Ugyanakkor együttműködésünk gyakorlativá vált a megye kis és közepes vállalkozásaival, oktatási intézményeivel.

Elmondhatjuk, hogy a projekt kapcsán tényleges stratégiai együttműködés jött létre, a megye gazdasági szereplői között, a megye gazdaságának fejlesztése érdekében.

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP-1.1.3-15, a TOP-1.2.1-15, a TOP-1.4.1-15, a TOP-2.1.3-15, a TOP-3.1.1-15, a TOP-3.2.1-15, a TOP-4.1.1-15 kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások lebonyolítása és közbeszerzési szakértői feladatok ellátása.

A Konzorciumi tag települési Önkormányzatok Támogatási kérelmeket nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az alábbi felhívásokra:

Felhívások kódszáma:	Felhívás címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

A közbeszerzési eljárások bonyolítását a TOP, Terület és Településfejlesztési Operatív program keretében a Tolnáért NKKft. 2022-ben is folyamatosan végezte.

A Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több önkormányzattal működik együtt településfejlesztési pályázatok megvalósításában.

A közösen végzett pályázati tevékenység mellett, hogy erősíti a Kft. kapcsolatait a megye önkormányzataival, jelentős bevételi forrást is jelent a társaságnak, ezzel is segítve a pénzügyi stabilitás megőrzését.

1. **TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007** azonosítószámú,

„Városház központ melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon”
című projekt

A projekt pályázatát is az NKKft. írta, a megvalósítást és a projektmenedzseri munkát konzorciumi formában végezte az NKKft. a nagymányoki önkormányzattal. A kivitelezés befejeződött, a projekt lezárásra került.

2. **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-0032** azonosítószámú,

„Alsónánai Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai felújítása”
című projekt

A projektmenedzseri feladatokat látja el az NKKft. A projekt megvalósítása folyamatban van.

3. **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018** azonosítószámú

„Energetikai korszerűsítés Kaposszekcsőn” című projekt

A projekt pályázatát is az NKKft. írta, a megvalósítást és a projektmenedzseri munkát konzorciumi formában végezte az NKKft. a kaposszekcsői önkormányzattal. A kivitelezés befejeződött, a projekt lezárult.

4. **TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006** azonosítószámú

„Tolna megyei értékek a Duna mentén” című projekt

A projektben az NKKft. konzorciumi partnerként szerepelt, melyben a projektmenedzseri feladatokat végezte. A projekt 2023. első félévében zárul.

5. **VP6-7.2.1.1-21** azonosítószámú

„Külterületi Útfejlesztés Cikón” című projekt

A projektben az NKKft. a projektmenedzseri és a kötelező nyilvánossági feladatokat látja el. A projekt 2022-ben indult, lezajlott a közbeszerzési eljárás, várhatóan 2023. harmadik negyedévében lezárásra kerül.

**6. TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosítószámú
„Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt**

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. konzorciumi partnerként vett részt a projektben, illetve ellátta a Paktum irodai feladatokat is.

**7. TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú
„Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című projekt**

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. konzorciumi partnerként vesz részt, és ellátja a Paktum irodai feladatokat.

Az előző Foglalkoztatási projekt eredményességére való tekintettel Magyarország Kormánya új Foglalkoztatási pályázatot írt ki 2022-ben.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat sikeresen pályázott, így létrejött a fent nevezett új Foglalkoztatási projekt, a támogatási szerződés 2022. augusztusában megkötésre került.

Az új Foglalkoztatási projekt alapvető célja a korábbi projekthez hasonlóan a megye gazdaságának fejlesztése, mely konzorciumi formában valósul meg.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. az elmúlt évben is szerződést kötött a Vármegyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2021-as évre a **közzolgálati tevékenységre** a tulajdonos 1.000.000 Ft támogatást nyújtott az NKKft.-nek. Ezen feladatok között szerepelt az együttműködés a megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára, projekt-előkészítési feladatok ellátása, közbeszerzések lefolytatása, valamint a 7-8. osztályos tanulók figyelmének felhívása és segítése a továbbtanulásban és a helyes pályaválasztásban.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. jó együttműködés keretében napi kapcsolatban van a megye települési önkormányzataival, kistérségi társulásaival, innovációs központokkal segítve pályázati munkájukat a beruházások megvalósulásáért.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. alapvetően teljesítette az elmúlt évre meghatározott feladatokat, eredményesen gazdálkodott, megőrizte pénzügyi stabilitását, és törekedett arra, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak.

Szekszárd, 2023. május 09.

Varga-Stalller János
ügyvezető

TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

7100 Szekszárd, SZENT ISTVÁN tér 11-13.

Adószám: 25331051-2-17

Cégjegyzékszám: 17-09-010663

KSH-szám: 25331051-8413-572-17

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2022.12.31

Készült a Forint-Soft Kft.

Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2022
TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Cégjegyzékszám: 17-09-010663

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

KSH-szám: 25331051-8413-572-17

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	1.973		2.486
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	1.973		2.486
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	5.035		80.021
I. Készletek	0		0
II. Követelések	0		2.174
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	5.035		77.847
C. Aktív időbeli elhatárolások	2.831		9.593
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9.839		92.100
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	8.336		8.380
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	5.069		5.336
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	267		44
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	1.503		1.346
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	1.503		1.346
G. Passzív időbeli elhatárolások	0		82.374
FORRÁSOK ÖSSZESEN	9.839		92.100

Szekszárd, 2023.05.04.

Cégbírósági nyilvántartás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022**Összköltség****TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

Cégjegyzékszám: 17-09-010663

Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31

KSH-szám: 25331051-8413-572-17

	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	3.317		0
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	25.646		25.765
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	8.901		7.030
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	18.721		17.550
VI. Értékcsökkenési leírás	1.033		920
VII. Egyéb ráfordítások	13		217
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	295		48
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	1		0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	3		0
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-2		0
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	293		48
X. Adófizetési kötelezettség	26		4
D. Adózott eredmény (+-C-X)	267		44

Szekszárd, 2023.05.04.

cégszám: 17-09-010663

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	320 000	320 000	
114	SZELLEMI TERMÉKEK	320 000	320 000	
11431	Kisértékű szellemi termék	320 000	320 000	
11439	Kisértékű szellemi termék écs.			320 000
14	EGYÉB GÉPEK BEREND., FELSZERELÉSEK	6 063 964	3 577 111	2 486 853
143	Irodai, igazg. berendezések, felszerelések	4 737 878	4 737 878	
1431	Kisértékű irodai, igazg.,ber., egyösszegű leírás	1 326 086	1 326 086	
1439	Kisértékű berendezések értékcsökkenése		1 326 086	1 326 086
149	Egyéb berend.,felsz.,jármű terv.sz. écs		2 251 025	2 251 025
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	1 433 164	1 433 164	
161	Befejezetlen beruházások	1 433 164	1 433 164	
1. Számlaosztály összesen:		7 817 128	5 330 275	2 486 853

3. Számlaosztály

341	Adott előleg			
36	RÖVID ÉS HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖVETELÉS	31 851	31 851	
363	EGYÉB KÖVETELÉS	31 851	31 851	
3631	Téves utalások	31 851	31 851	
38	PÉNZESZKÖZÖK	112 291 010	34 444 514	77 846 496
381	PÉNZTÁR	112 985		112 985
3811	Főpénztár	112 985		112 985
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	112 178 025	34 444 514	77 733 511
3841	K&H BANK ZRT	34 454 109	30 143 397	4 310 712
3842	Magyar Államkincstár bankszámlája	77 723 916	4 301 117	73 422 799
39	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS	9 592 421		9 592 421
392	Árbevétel, kamatbevétel elhatárolása	6 761 732		6 761 732
394	Költség, ráfordítás elhatárolása	2 830 689		2 830 689
3. Számlaosztály összesen:		121 915 282	34 476 365	87 438 917

4. Számlaosztály

41	SAJÁT TŐKE		8 335 804	8 335 804
411	JEGYZETT TŐKE		3 000 000	3 000 000
4111	Jegyzett tőke		3 000 000	3 000 000
413	Tőkeváltozás / Eredmény		5 335 804	5 335 804
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 764 350	10 925 099	160 749
454	SZÁLLÍTÓK	10 764 350	10 925 099	160 749
4541	Belföldi szállítók	10 764 350	10 925 099	160 749
46	KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSOK	11 793 909	9 978 909	1 815 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
461	Társasági adó	26 000	30 000		4 000
462	SZJA	2 177 000	2 343 000		166 000
4623	Levont SZJA	2 010 000	2 176 000		166 000
4624	SZJA 54 %	167 000	167 000		
463	KÖLTSÉGVETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK	2 407 000	2 596 000		189 000
46322	Szoc. hozzájárulás	904 000	967 000		63 000
46325	TB. járulék	1 503 000	1 629 000		126 000
464	KÖLTSÉGVETÉSI KÖTELEZ. TELJESÍTÉSE	2 407 000	2 407 000		
46422	Szoc. hozzájár. teljesítése	904 000	904 000		
46425	TB járulék teljesítése	1 503 000	1 503 000		
466	LEVONHATÓ ÁFA	2 110 667	2 110 667		
4668	Levonható ÁFA 5 %	3 696	3 696		
4669	Fizetendő ÁFA 27%	2 106 971	2 106 971		
468	ÁFA ELSZÁMOLÓ SZÁMLA	2 666 242	492 242	2 174 000	
47	JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	14 478 400	15 304 600		826 200
471	Munkabér	14 463 400	15 289 600		826 200
474	ELKÜLÖNÍTETT ALAPOK ELSZÁMOLÁSA	15 000	15 000		
4742	Szakképzési hozzájárulás	15 000	15 000		
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		82 373 765		82 373 765
481	Bevétel passzív időbeli elhatárolása		82 373 765		82 373 765
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	12 816 638	12 816 638		
491	Nyitó mérleg számla	12 816 638	12 816 638		
4. Számlaosztály összesen:		49 853 297	139 734 815		89 881 518

5. Számlaosztály

51	ANYAGKÖLTSÉG	149 057	149 057
512	Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	65 497	65 497
513	EGYÉB ANYAGKÖLTSÉG	83 560	83 560
5132	EGYÉB SEGÉDANYAG	83 560	83 560
51320	Nyomtatvány, irodaszer költsége	83 560	83 560
52	IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁS	6 475 393	6 475 393
522	BÉRLETI DÍJAK	120 000	120 000
5221	Bérleti díjak	120 000	120 000
526	Kiküldetés költsége	184 352	184 352
527	Könyvelés, könyvvizsgálat, adótanácsadás	594 000	594 000
529	EGYÉB IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS	5 577 041	5 577 041
5291	Postaköltség	3 400	3 400
5292	TELEFON, INTERNET	268 791	268 791
52921	Telefon levonható alap	186 666	186 666
52923	Internet	82 125	82 125

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5294	Ügyvédi díj	100 000	100 000	
5295	Közjegyzői díj	4 850	4 850	
5298	Érdekképviselési és kamara díj	5 000	5 000	
5299	Egyéb igénybe vett szolgáltatás	5 195 000	5 195 000	
53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE	405 766	405 766	
531	HATÓSÁGI IGAZGATÁS, EGYÉB KÖLTSÉG	10 000	10 000	
5311	Hatósági díjak	10 000	10 000	
532	Pénzügyi befektetési, szolgáltatási díjak	153 100	153 100	
533	Biztosítás	4 847	4 847	
538	Dekoráció	15 819	15 819	
539	Különféle egyéb költség	222 000	222 000	
54	BÉRKÖLTSÉG	13 440 000	13 440 000	
543	Munkabér, megbízási díjak	13 200 000	13 200 000	
545	Megbízási díj	240 000	240 000	
55	SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	3 217 384	3 217 384	
551	MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	2 436 382	2 436 382	
5514	Munkába járás költsége	822 360	822 360	
5519	Egyéb személyi jellegű kifizetések	1 614 022	1 614 022	
556	TERMÉSZETBENI JUTTATÁS SZJA	166 815	166 815	
5561	Természetbeni juttatás 54% szja	166 815	166 815	
559	Reprezentációs költség	614 187	614 187	
56	BÉRJÁRULÉKOK	893 373	893 373	
561	NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI, EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK	748 800	748 800	
5615	Szoc. hozzájárulás	748 800	748 800	
562	EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS	144 573	144 573	
5622	Szoc.hozzájárulás béren kívüli juttatás miatt	144 573	144 573	
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	919 877	919 877	
571	Terv szerinti értékcsökkenés	853 513	853 513	
572	200.000 alatti eszközök écs	66 364	66 364	

5. Számlaosztály összesen: 25 500 850 25 500 850

8. Számlaosztály

86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	216 839	216 839
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 339	5 339
8676	Önrevíziós pótlék	5 000	5 000
8678	Késedelmi pótlék, kamat (szállítói)	337	337
8679	Kerekítési különbözet	2	2
8695	Különféle egyéb ráfordítás	211 500	211 500
891	Társasági adó	4 000	4 000

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Teljesítés dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8. Számlaosztály összesen:	220 839		220 839	

9. Számlaosztály

96	EGYÉB BEVÉTELEK	78 369 186	104 134 741	25 765 555
963	MÉRLEGKÉSZÍTÉSIG PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTEL		1 021 820	1 021 820
9634	Költségek ellentételezésére kapott támogatás		21 820	21 820
96341	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT		1 000 000	1 000 000
967	VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI TÁMOGATÁS	78 369 186	103 106 346	24 737 160
96714	TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029		3 430 350	3 430 350
96716	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007	4 931 962	7 189 875	2 257 913
96720	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00018	952 500		952 500
96722	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020		671 257	671 257
96724	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006		621 500	621 500
96725	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010		1 722 437	1 722 437
96726	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008		776 574	776 574
96727	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002		1 095 375	1 095 375
96728	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059		838 200	838 200
96729	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009		1 675 130	1 675 130
96730	TOP-1.2.1-156-TL1-2019-00026		600 000	600 000
96731	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL-2022-00001	72 484 724	77 723 916	5 239 192
96732	VP6-7.2.1.1.1-21		5 620 000	5 620 000
96733	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-0032		1 141 732	1 141 732
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK		6 575	6 575
9695	Különféle egyéb bevételek		6 575	6 575
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		386	386
976	Egyéb kapott kamatok		386	386
9. Számlaosztály összesen:	78 369 186	104 135 127		25 765 941

A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT tevékenységét 2015. évben kezdte meg.
A társaság alaptevékenysége: Nonprofit (közhasznú) tevékenység.
A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, SZENT ISTVÁN tér 11-13.

A társaság tulajdonosai

Képviselőre jogosult:

VARGA-STADLER GÁBOR, 7200 DOMBÓVÁR, KÁPOLNA UTCA 11.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve: ZOMBORI Könyvelő és Adótanácsadó Kft, elérhetősége: 7200 Dombóvár, Dombó P. utca 9.
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: ZOMBORINÉ TOBAK ERZSÉBET.
Regisztrációs száma: 130959.

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Szabóné Fülöp Dóra (7342 Mágocs, Szabadság utca 21.), nyilvántartási száma 001643.
Könyvvizsgáló cég: D-AUDIT Könyvvizsgáló KFT (székhely: 7342 Mágocs, Szabadság utca 21.), nyilvántartási száma .

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálataért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.02.28.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

S z á m v i t e l i p o l i t i k a

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a vállalkozás jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Az immateriális javak értékét szerzési áron az amortizációval csökkentve és értékhelyesbítéssel korrigált piaci áron mutatja ki.

A tárgyi eszközöket szerzési áron az amortizációval csökkentve és értékhelyesbítéssel korrigált piaci áron értékeli.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz szerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

A vállalkozás az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvél való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A készletek értékelése átlagos beszerzési (előállítási) áron (mérlegelt átlagáron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot.

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem

állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül átvezetésre.

T á j é k o z t a t ó r é s z

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

M é r l e g h e z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

E r e d m é n y k i m u t a t á s h o z k a p c s o l ó d ó k i e g é s z í t é s e k

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak.

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	0	3

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

M u t a t ó s z á m o k

V a g y o n i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 20,05% volt, tárgyévben 2,70%. A forgóeszközök aránya előző évben 51,17% volt, tárgyévben 86,88%. Az előző évhez képest az összes eszközön belül a forgóeszköz aránya növekedett.

Az eladósodottság aránya tárgyévben 1,46%, előző évben 15,28% volt.

A nettó eladósodottság tárgyévben -0,10, előző évben 0,18 volt.

P é n z ü g y i h e l y z e t m u t a t ó s z á m a i

A likviditási ráta értéke tárgyévben 59,45, előző évben 3,35 volt.

A likviditási gyorsráta értéke tárgyévben 59,45, míg előző évben 3,35 volt. A fizetőképesség jó, az előző évihez képest javult.

A teljes likviditási mutató értéke tárgyévben 1,07, előző évben 5,23. A fenti mutatók alapján elmondható, hogy társaságunk likviditása megfelelő.

Közhasznosítási melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

év:	Tolnai-Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
bejegyző határozat száma:	22/2015. (VI.26.)
nyilvántartási szám:	17-09-010663
képviselő neve:	Varga-Stadler Gábor

2. Tényében végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A TOP-S.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjaként, a projekt megvalósítása során Tolna megye gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének növeléséért dolgozik a társaság.

A projekt közvetlen célja, hogy a gazdasági élet helyi és térségi viszonyait legjobban ismerő szereplőket a megyében, az állami hivatalokat, önkormányzatokat, vállalkozásokat és a civil szféra szereplőit összehozza a közös cél érdekében. Mindez napi szintű kapcsolattartást jelent az érintettekkel.

Ezen belül rendezvényeket, fórumokat szervezünk kiemelten a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, szakoktatási intézményeknek. Tájékoztatást adunk a számukra elérhető Paktumban rejlő lehetőségeiről. Segítjük a hátrányos helyzetű munkavállalók programba, oktatásba vonását, munkába állását.

Segítettük a 8. osztályos végzős diákok pályaválasztást, figyelemük felkeltését a szakképzés felé.

Az elmúlt évben tanácsadással segítettük az önkormányzatok, kistérségi típusúak pályázati és közbeszerzési munkáját.

A együttműködés alakult ki a Tolnai Hímas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség, és a Kaposmenti Kistérségi Társulással a helyi pályázatok és célok megvalósítása érdekében.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységünk) közhasznú tevékenység megnevezése: közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztési és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg.)
2. Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységének és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzelésének a megye gazdasági szereplőivel együttműködve történő koordinálása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztési és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ca.)
3. A helyi akciócsoportok a közhasznú célokat helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztési és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e.)
4. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során a helyi akciócsoportok és közhasznú célok helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztési és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f.)

a közhasznú tevékenység elősegítése:	civilek, vállalkozók, önkormányzatok, közoktatási intézmények
a közhasznú tevékenységből résztvevők létszáma:	300
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Konzorciumi, önkormányzati partnerekkel, pályázatok elkészítése, tájékoztatás, tanácsadás, szemléletformálás

4. Cél szerinti jutások kimutatása



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	28 964	25 765
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszoolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	28 964	25 765
H. Összes ráfordítás (kiadás)	28 671	25 717
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	18 721	17 550
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai		
K. Adózott eredmény	267	44
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}$	☐	☒



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)		
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)		

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Munkabér	5 040	5 040
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
	Megbízási díj, tiszteletdíj, jutalom, egyéb	1 790	240
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	6 830	5 280

D-AUDIT Könyvvizsgáló KFT
7342 Mágocs, Szabadság u. 21

Magyar Könyvvizsgálói Kamara által 001122 számon bejegyzett könyvvizsgáló társaság

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Cg: 17-09-010663

KSH: 25331051-8413-572-17

2022. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

felülvizsgálatáról

A jelentés a tulajdonos számára készült

Elkészítette:

Szabóné Fülöp Dóra
bejegyzett könyvvizsgáló

Mágocs, 2023. 05. 04.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2022. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az **eszközök és források egyező végösszege 92.100 E Ft, az adózott eredmény 44 E Ft nyereség** –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéleményre a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általa azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Mágocs, 2023.05.04.

Szabóné Fülöp Dóra
D-Audit Könyvvizsgáló Kft
Mágocs, Szabadság u. 21
MKVK: 001122

Szabóné Fülöp Dóra bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK. 001643



Beszámoló a 2022-es évről

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Szekszárd, 2023. május 17.

.....

Kiss Balázs
ügyvezető



Áttekintés

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) a jogelőd DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) megszűntető cégbírósági határozattal 2017. március 17-én került bejegyzésre, így jelen beszámoló a TMFÜ ötödik teljes üzleti éve alapján került összeállításra.

Társaságunk közhasznú jogállását a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés biztosítja. A szerződés 3.1 pontja alapján a 2022-es év során a TMFÜ Nonprofit Kft. fő feladata a már elnyert pályázatok magas szintű szakmai megvalósítása volt. Ezek a következők:

- Interreg Europe Programme: SET-UP (1 éves hosszabbítás 2021.10.01-2022.09.30 között); FRIDGE; PROGRESS
- Danube Transnational Programme: DanuP-2-Gas

Ezek tekintetében a megvalósítás rendben zajlott 2022 során is, helyi tájékoztató rendezvényeket rendszeresen szervezett Társaságunk, illetve a pályázatok szakmai megvalósítása is az elvárt színvonalon történt meg. 2022-ben a 3.2.-es pont (A pályázati előkészítés megkezdése 2022-ben az alábbi felhívások keretében: - INTERREG Central Europe, Danube Transnational Programme, Visegrádi Alap) alapján a 2022 elején az Interreg Central Europe pályázatra készült egy projekt Vezető Partneri minőségben a zöldterület-gondozás ökológiai vetületeinek feltárására és bemutatására, valamint partneri minőségben vesz részt a TMFÜ két másik pályázatban (elektromos közlekedés, valamint katasztrófavédelem), illetve a Danube Transnational Programme és az Interreg Europe programok tekintetében is benyújtásra került pályázat különböző tématerületekre fókuszálva (energia, turizmus). A TMFÜ Nonprofit Kft. több alkalommal képviselte a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzatot a közfeladat-ellátási szerződés 3.4-es pontja alapján szakmai testületekben is. Ezen kívül több olyan projekt előkészítése zajlott, amelyekhez megfelelő forrás keresése szükséges, ezek a klímaváltozásra történő felkészülés jegyében az élőhelymegóvás, illetve a vízmegtartás témájára fókuszálnak.



A TMFÜ 2022-ben személyi állománya 5 fő főállású és 2 fő részmunkaidejű foglalkoztatottból állt, akiknek munkabére a projektek terhére elszámolható.

A TMFÜ a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 33/2020. (VI. 26.) és 34/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata alapján projektekben elszámolt költségek előfinanszírozására hitelt vett fel, 2022 márciusában a hitelszerződés lejárt, a TMFÜ-nek a hitelt rendesen törlesztette, további kötelezettségei nem állnak fenn.

A TMFÜ és a Baranyai Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) közös tulajdonában álló Pécs, Mária utca 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan 2022-ben az egyeztetések folyamatosak voltak, és az év folyamán új bérlők érkeztek, jelenleg összesen 13 bérlővel, a tetőtéri szintet leszámítva teljes kapacitással üzemel az irodaház, ugyanakkor az energiaárak emelkedése miatt a költségek is emelkedtek.

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN tér 11-13.

Adószám: 25863134-2-17
Cégjegyzékszám: 17- 0-9 011160
KSH-szám: 25863134-7220-572-17

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Szekszárd, 2023.04.04.

.....
Kiss Balázs ügyvezető

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

M É R L E G "A" 2022**TMFÜ Nonprofit Kft****Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31****Cégjegyzékszám: 17- 0-9 011160****KSH-szám: 25863134-7220-572-17**

	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök	72.705		70.100
I. Immateriális javak	0		0
II. Tárgyi eszközök	72.705		70.100
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
B. Forgóeszközök	66.654		6.867
I. Készletek	0		0
II. Követelések	1.315		1.859
III. Értékpapírok	0		0
IV. Pénzeszközök	65.339		5.008
C. Aktív időbeli elhatárolások	9.950		18.869
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149.309		95.836
FORRÁSOK			
D. Saját tőke	49.518		50.496
I. Jegyzett tőke	3.000		3.000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	0		0
IV. Eredménytartalék	50.615		46.312
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
VII. Adózott eredmény	-4.097		1.184
E. Céltartalékok	0		0
F. Kötelezettségek	51.881		5.851
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51.881		5.851
G. Passzív időbeli elhatárolások	47.910		39.489
FORRÁSOK ÖSSZESEN	149.309		95.836

SZEKSZÁRD, 2023.05.15.

.....
cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022**Összköltség****TMFÜ Nonprofit Kft****Cégjegyzékszám: 17- 0-9 011160****KSH-szám: 25863134-7220-572-17****Időszak: 2022.01.01 - 2022.12.31**

	Előző év	Módosítás	Tárgyév
	1000 Ft	1000 Ft	1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	5.017		5.173
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)	0		0
III. Egyéb bevételek	133.170		107.068
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	15.265		15.257
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	32.516		37.594
VI. Értékcsökkenési leírás	2.824		2.518
VII. Egyéb ráfordítások	90.970		54.756
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-3.388		2.116
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)	4		1.885
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)	713		2.817
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	-709		-932
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	-4.097		1.184
X. Adófizetési kötelezettség	0		0
D. Adózott eredmény (+-C-X)	-4.097		1.184

SZEKSZÁRD, 2023.05.15.

cégszerű aláírás

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
1. Számlaosztály				
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	5 341 620	5 341 620	
114	SZELLEMI TERMÉKEK	5 341 620	5 341 620	
1141	Szellemi termék	2 670 810	2 670 810	
1149	Szellemi termékek écs.	2 670 810	2 670 810	
12	INGATLANOK ÉS KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	102 853 855	32 753 388	70 100 467
123	Épületek, épületrészek	102 853 855		102 853 855
129	Ingatlanok terv szerinti écs.		32 753 388	32 753 388
14	EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK	11 032 463	11 032 463	
141	ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZ.	3 912 698		3 912 698
142	Egyéb járművek	2 290 000	2 290 000	
144	Irodai berendezések	1 837 910	793 088	1 044 822
146	200 EZER ALATTI ESZKÖZÖK	333 722	46 990	286 732
148	200 ALATTI ÉCS	46 990	333 722	286 732
149	Egyéb berendezések elszámolt écs.	2 611 143	7 568 663	4 957 520
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	385 000	385 000	
162	100.000 Ft alatti beruházás	385 000	385 000	
1. Számlaosztály összesen:		119 612 938	49 512 471	70 100 467

3. Számlaosztály

31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL, SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐ)	8 177 042	6 822 349	1 354 693
311	Belföldi vevők Ft-ban	6 602 042	5 247 349	1 354 693
313	Külföldi vevők Ft-ban	1 575 000	1 575 000	
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 631 976	3 494 426	137 550
362	KAUCIÓ	120 000		120 000
3625	KAUCIOS LIMRISK	120 000		120 000
363	EGYÉB KÖVETELÉSEK	118 921	101 371	17 550
3633	EGYÉB, utalások, kifizetések	109 201	91 651	17 550
3634	Áfa évek közötti 2021	9 720	9 720	
368	KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	3 393 055	3 393 055	
3688	TE értékesítés technikai számla	3 393 055	3 393 055	
38	PÉNZESZKÖZÖK	358 756 249	353 748 802	5 007 447
381	PÉNZTÁR	3 267 183	3 219 391	47 792
3811	Főpénztár	3 267 183	3 219 391	47 792
384	ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA	258 346 152	253 386 497	4 959 655
3843	TAKSZÖV FORINT 2663	54 507 096	52 932 380	1 574 716
3844	TAKARÉKBANK EURÓ 2656	146 385 399	146 361 804	23 595
3845	TAKARÉKÓVADÉK EURÓ 2670	56 603 711	53 242 367	3 361 344
3846	TAKARÉKÓVADÉK EURÓ 2742	849 946	849 946	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
389 Átvezetési számla	97 142 914	97 142 914		
39 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	28 819 045	9 949 723	18 869 322	
3911 PROGRESS BEVÉTEL ELHATÁROLÁ	16 814 401	8 195 373	8 619 028	
3912 DANUP-2GAS BEVÉTEL ELHAT.	1 754 350	1 754 350		
3913 FRIDGE BEVÉTEL ELHATÁROLÁS	10 250 294		10 250 294	
3914 SETUP BEVÉTEL ELHATÁROLÁS				

3. Számlaosztály összesen: **399 384 312** **374 015 300** **25 369 012**

4. Számlaosztály

41 SAJÁT TŐKE	4 302 878	53 614 927		49 312 049
411 Jegyzett tőke		3 000 000		3 000 000
413 Eredménytartalék	4 302 878	50 614 927		46 312 049
45 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	62 771 356	65 137 686		2 366 330
452 RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK	7 747 125	7 747 125		
4521 Rövid lejáratú hitelek	7 747 125	7 747 125		
453 KAPOTT ELŐLEGEK		1 075 720		1 075 720
4531 KAPOTT ELŐLEG SET-UP		1 075 720		1 075 720
454 SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍT	16 549 869	17 840 479		1 290 610
4541 Belföldi szállítók Ft-ban	15 866 693	17 157 303		1 290 610
4542 Külföldi szállító devizában	683 176	683 176		
455 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	41 454	41 454		
4559 Téves utalások, befizetések	41 454	41 454		
458 RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. KAPCS. VÁLL. SZEMBEN	38 432 908	38 432 908		
4581 FRIDGE TOVÁBBUTALANDÓ	38 432 908	38 432 908		
46 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 908 758	4 947 021		38 263
462 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ (290 MAGÁNSZEMÉLYTŐL LEVONT)	4 157 000	4 581 801		404 801
4621 SZJA alkalmazottak után	4 008 000	4 404 397		396 397
4622 SZJA tagok után	149 000	157 404		8 404
463 KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	112 040	112 040		
46306 Cégaudató	77 040	77 040		
46308 Szakképzési hozzájárulás	35 000	35 000		
466 ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	616 345	251 100	365 245	
4661 LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN	553 272		553 272	
46611 Belföldi szolg., beszerz. levonható áfa	553 272		553 272	
4667 FIZETENDŐ ÁFA ÖSSZESEN		251 100		251 100
46671 Fizetendő áfa		251 100		251 100
4668 Áfa pénzügyi teljesítése	63 073		63 073	
469 HELYI ADÓK	23 373	22 080	1 293	
4695 Gépjárműadó	23 373	22 080	1 293	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
47 EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	42 565 542	45 645 214		3 079 672
471 Jövedelemelszámolási számla	32 044 857	34 131 688		2 086 831
4721 SZÉP KÁRTYA	950 018	1 016 686		66 668
473 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK	9 570 667	10 496 840		926 173
4733 NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK	9 570 667	10 496 840		926 173
47333 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 803 000	4 170 281		367 281
47334 TB JÁRULÉK, BÉRBÖLLEVONT407	5 767 667	6 326 559		558 892
48 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	8 420 221	47 909 513		39 489 292
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolás	8 420 221	47 909 513		39 489 292
4811 SET-UP BEVÉTEL ELHAT	1 431 747	1 431 747		
4812 BOOSTE BEVÉTEL ELHATÁROLÁSÉV	5 811 604	5 811 604		
4817 ÁRBEV ELHAT INGATLAN	1 176 870	40 666 162		39 489 292
49 ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK	194 367 913	194 367 913		
491 Nyitómérleg számla	194 367 913	194 367 913		
4. Számlaosztály összesen:	317 336 668	411 622 274		94 285 606

5. Számlaosztály

6 KÖLTSÉGNEMEK	55 390 116	20 800	55 369 316
61 ANYAGKÖLTSÉGEK	1 044 917		1 044 917
611 FELHASZNÁLT ANYAGOK KÖLTSÉG	987 092		987 092
6111 Alapanyagok	19 630		19 630
6113 Energiaköltség	843 709		843 709
6114 Üzemanyagköltség	123 753		123 753
612 ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK	53 175		53 175
6121 Tisztítószer	14 248		14 248
6122 Irodaszer, nyomtatvány	7 440		7 440
6124 Kis értékű felszerelések	31 487		31 487
613 Egyéb anyagok	4 650		4 650
62 IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	13 569 392	20 800	13 548 592
622 BÉRLETI DÍJAK	1 464 533		1 464 533
6221 Ingatlan bérleti díjak	1 464 533		1 464 533
626 UTAZÁSI KÖLTSÉG	2 019 496	12 800	2 006 696
627 Könyvelés, könyvvizsgálat díja	304 800		304 800
629 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE	9 780 563	8 000	9 772 563
6291 Postaköltség	42 705		42 705
6292 TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE	159 812		159 812
62921 Telefonköltség	31 602		31 602
62923 Internet költsége	128 210		128 210
6294 Ügyvédi díj	157 480		157 480
6298 PROJEKT FELADATOK	4 754 250		4 754 250

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5299 EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK	4 666 316	8 000	4 658 316	
52991 SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS	1 454 843		1 454 843	
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatások	3 211 473	8 000	3 203 473	
53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	663 028		663 028	
531 HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK	19 350		19 350	
5311 Hatósági díjak	19 350		19 350	
533 Biztosítási díj	24 395		24 395	
535 Bankköltség	619 283		619 283	
54 BÉRKÖLTSÉG	31 284 528		31 284 528	
541 Bérköltség - alkalmazottak (főfoglalkozású)	31 284 528		31 284 528	
55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	2 437 484		2 437 484	
551 MUNKAVÁLLALÓK, TAGOK SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEI	2 292 080		2 292 080	
5511 KIKÜLDETÉS	993 893		993 893	
5512 UTIKÖLTSÉG	14 675		14 675	
5515 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK	933 352		933 352	
55152 SZÉP-kártya (vendéglátás)	933 352		933 352	
5516 MEGBÍZÁSI DÍJ	300 000		300 000	
5517 ORVOSI VIZSGÁLAT	50 160		50 160	
556 SZJA TERMÉSZETBENI JUTTATÁS UTÁN	145 404		145 404	
5563 Cafeteria utáni szja	145 404		145 404	
56 BÉRJÁRULÉKOK	3 872 289		3 872 289	
561 SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	3 872 289		3 872 289	
5611 Szocho	3 746 261		3 746 261	
5618 Szocho (természetbeni juttatások után)	126 028		126 028	
57 TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 518 478		2 518 478	
571 Terv szerinti értékcsökkenési leírás	2 133 478		2 133 478	
572 Terv szerinti écs. 100 ezer Ft alatt	385 000		385 000	
5. Számlaosztály összesen:	55 390 116	20 800	55 369 316	

8. Számlaosztály

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKTGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK	57 573 224	57 573 224	
86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	54 756 049	54 756 049	
863 MÉRLEGFORD. ELŐTT BEKÖV. ÜZLETI ÉVHEZ KAPCS.RÁFORD	69 425	69 425	
8632 Bírág, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés	50 258	50 258	
8633 Egyéb ráfordítás	19 167	19 167	
867 ADÓK, ILLETÉKEK, HOZZÁJÁRULÁSOK	44 080	44 080	

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla		Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
8675	Gépjárműadó	22 080		22 080	
8677	Cégautóadó	22 000		22 000	
869	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORDÍTÁSO	54 642 544		54 642 544	
8698	ADOTT TÁMOGATÁS	54 642 536		54 642 536	
86981	ROMÁNIA HARGITA	5 431 380		5 431 380	
86982	FINNORSZÁG	11 833 199		11 833 199	
86983	GÖRÖGORSZÁG	9 708 221		9 708 221	
86984	BELGIUM	12 376 787		12 376 787	
86985	NÉMETORSZÁG	13 389 786		13 389 786	
86988	BOOSTE VISSZAFIZETÉS	1 903 163		1 903 163	
8699	Kerekítési különbözet	8		8	
87	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSA	2 817 175		2 817 175	
872	FIZETENDŐ KAMATOK	42 324		42 324	
8721	Fizetendő kamat	42 324		42 324	
875	FORGÓESZKÖZ BEFEKTETÉS, ÉRTÉKPAPÍR ÉRT. ÁRF.VESZT.	2 774 851		2 774 851	
8755	Egyéb árfolyamveszteségek	2 774 851		2 774 851	
8. Számlaosztály összesen:		57 573 224		57 573 224	

9. Számlaosztály

9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK	9 997 069	124 123 482	114 126 413
91	ALAPTEVÉNYSÉG NETTÓ ÁRBEVÉTELE	33 000	5 206 116	5 173 116
911	Alaptevékenység nettó árbevétele	33 000	5 206 116	5 173 116
96	EGYÉB BEVÉTELEK	9 949 709	117 017 989	107 068 280
961	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök bevétel		1 103 055	1 103 055
967	KAPOTT TÁMOGATÁS	9 949 723	114 603 758	104 654 035
9671	TOLNA M-I ÖNKORM TÁMOGATÁSA		500 000	500 000
9672	SET-UP TÁMOGATÁS		1 431 747	1 431 747
9673	BOOSTE TÁMOGATÁS		5 811 604	5 811 604
9674	FRIDGE TOVÁBB UTALT		53 712 502	53 712 502
9675	PROGRESS TÁMOGATÁS	8 195 373	24 724 375	16 529 002
9677	DonauP-2 Gas projekt	1 754 350	6 487 133	4 732 783
9678	FRIDGE SAJÁT		21 936 397	21 936 397
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEVÉTELEK	-14	1 311 176	1 311 190
9691	Biztosító visszaigazolt kártérítése		5 038	5 038
9693	TÁMOGATÁS ÉCS		1 176 870	1 176 870
9699	Egyéb bevételek	-14	129 268	129 282
97	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	14 360	1 899 377	1 885 017
9748	Egyéb kapott kamatok			
977	ÁRFOLYAMNYERESÉG, OPCÍÓS DÍJBÉVÉTEL	14 360	1 899 377	1 885 017
	Külföldi pénzártékra szóló			

FŐKÖNYVI KIVONAT 2022.

Bizonylat dátuma: 2022.01.01. - 2022.12.31.

Főkönyvi számla	Forgalom		Egyenleg	
	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
9772 árfolyamnyereség		35 916		35 916
9779 Egyéb árfolyamnyereségek	14 360	1 863 461		1 849 101
9. Számlaosztály összesen:	9 997 069	124 123 482		114 126 413

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN tér 11-13.

Adószám: 25863134-2-17
Cégjegyzékszám: 17- 0-9 011160
KSH-szám: 25863134-7220-572-17

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2022. évi

egyszerűsített éves beszámolóhoz

Szekszárd, 2023.04.04.

.....
Kiss Balázs ügyvezető

Készült a Forint-Soft Kft.
Kiegészítő melléklet szerkesztő programjával

Általános rész

A TMFÜ Nonprofit Kft tevékenységét 2016. évben kezdte meg.

A társaság alaptevékenysége: Társadalomtudományi kutatás 7220.

A vállalkozás nonprofit, közhasznú korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 3000 ezer Ft.

Székhelye: 7100 SZEKSZÁRD, SZENT ISTVÁN tér 11-13.

A társaság telephelyeinek adatai:

7100 SZEKSZÁRD Széchenyi utca 23

7621 Pécs Mária utca 3.

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek.

A társaság tagjainak adatai:

Név	Cím
Tolna Megyei Önkormányzat	7100 Szekszárd, Szent István tér 3.

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata.

A külső szolgáltató neve: Profi-Kontír 2005 Kft, elérhetősége: 7100 Szekszárd, Táncsics utca 3.

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Muhari-Simon Judit. Regisztrációs száma: 208108.

A társaságnál a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: Bálint Mária, nyilvántartási száma 000884.

Könyvvizsgáló cég: Rutin-Audit Kft MKVK001406 (székhely: 7100 Szekszárd, Napfény utca 11.).

A könyvvizsgáló a beszámoló könyvvizsgálataért könyvvizsgálati díjat számított fel, melynek összegéről a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére, annak kérésére a vállalkozás tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló számára kizárólag a könyvvizsgálatért történt díjfizetés.

A mérlegkészítés pénzneme Ft.

A mérlegkészítés időpontja 2023.03.31.

Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg.

A társaság cél szerinti nonprofit közhasznú tevékenysége

1) Tudományos tevékenység, kutatás (2014. évi LXXVI. tv. a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról)

- területfejlesztésre, térségi gazdaságfejlesztésre vonatkozó alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti, fejlesztési tevékenység folytatása a területfejlesztésre vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenység támogatása, tanácsadás kutatási, fejlesztési célú támogatások, pályázatok igénybevétele érdekében.

2) Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, befektetést ösztönző tevékenység (1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és településrendezésről 11. § (1) bek. aa, pg, pont)

-Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében gazdaságfejlesztési és befektetést ösztönző tevékenységet lát el, mely során:

- szerződéses alapon közreműködik a fejlesztési célok kidolgozásában és megvalósításában

- a gazdaságfejlesztési programok megvalósítása érdekében ismeretterjesztő tevékenységet végez, tanácsadást nyújt, fórumokat, konferenciákat szervez.

A 2022-es év során a TMFÜ Nonprofit Kft. fő feladata a már elnyert pályázatok magas szintű szakmai megvalósítása volt. Ezek a következők:

- Interreg Europe Programme: SET-UP (1 éves hosszabbítás

2021.10.01-2022.09.30 között); FRiDGE; PROGRESS

- Danube Transnational Programme: DanuP-2-Gas

Ezek tekintetében a megvalósítás rendben zajlott 2022 során is, helyi tájékoztató rendezvényeket rendszeresen szervezett Társaságunk. Társaságunk közhasznú jogállását a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződés biztosítja. 2022-ben a 3.2.-es pont (A pályázati előkészítés megkezdése 2022-ben az alábbi felhívások keretében: - Danube Region Programme, melyben a Györkönyi Önkormányzattal együttműködésben került pályázat benyújtásra, valamint egy darab LIFE-pályázat is benyújtásra került, témája az agrárágazat felkészítésére a klímaváltozás hatásainak mérséklésére.

A TMFÜ Nonprofit Kft. több alkalommal képviselte a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzatot a közfeladat-ellátási szerződés 3.4-es pontja alapján szakmai testületekben is.

A projektek elszámolási sajátosságai miatt az alábbiakban számolunk be Társaságunk 2022-es pénzügyi műveleteit illetően.

A TMFÜ Nonprofit Kft. a FRiDGE PGI05831 sz. projektre 2019. május 23-án, Hauts-de-France Régióval, az INTERREG Europe program Irányító Hatóságával megkötött Támogatási Szerződésben (melynek alapja az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete) vállalt kötelezettségeinek megfelelően a FRiDGE projekt Vezető Partnereként a partnerországok első szintű ellenőrző hatóságai által jóváhagyott, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból folyósított utófinanszírozásból a jóváhagyott összegeket a partnerek számára továbbutalta.

Számviteli politika

A társaság számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutassa a társaság jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódhatnak.

A cég beszámolási kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében egyszerűsített éves beszámolóval, azon belül összköltség típusú eredménykimutatással teljesíti. Mérlegét "A" változatban készíti.

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg.

A társaság a bevételeket és kiadásokat munkaszámok alkalmazásával bontja projektekre. A társaság a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték:

Ha a maradványérték nem jelentős, akkor az értékcsökkenési leírás tervezése során az 0 Ft-tal vehető figyelembe. Nem jelentős a maradványérték, ha az nem éri el az eszköz beszerzési értékének 10%-át, vagy az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá, ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

A szoftverek és a számítástechnikai eszközök maradványértéke 0 Ft.

Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő mellékletben

bemutatásra kerül.

Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha

- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető;
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve az eredménytelen lesz;
- az üzleti vagy cégérték vagy az alapítás-átstrukturizálás aktivált értékének könyv szerinti értéke – a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).

A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni.

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszközöknél.

A társaság az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A társaság önköltségszámítás belső rendjére vonatkozó szabályzattal nem rendelkezik, mert a számviteli törvény előírásai alapján mentesül annak készítése alól.

A készletek értékelése átlagos beszerzési (előállítási) áron (mérlegelt átlagáron) történik.

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak.

Külföldi pénzürtékre szóló eszközök és kötelezettségek forintba történő átszámítása a hitelintézet által meghirdetett devizavételi és devizaeladási árfolyam átlagán történt.

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz.

Lényeges A Számviteli tv. 16. § (4) bekezdése szerint lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az észszerűség határain belül - b. a bázisértékhez viszonyított 30 %-nál nagyobb eltérést). befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a lényegesség elve). Egy-egy tétel lényegessé minősítését más hasonló tételekkel összefüggésben kell megítélni az adott eszköz elszámolt értékcsökkenésének több mint 30%-os változását). A lényegesség megítélésénél minden esetben a Számviteli tv. által megfogalmazott számviteli elvek adnak kiindulási alapot.

Nem lényeges A Gazdálkodó a Számviteli tv. 14. § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg, hogy a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából mit tekint nem lényegesnek:

A Számviteli tv. 41. § (8) bekezdése alapján a képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerinti részletezésben be kell mutatni. Ha az egyes jogcímek szerint képzett céltartalék összege az előző évi összegtől lényegesen eltér, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell. A Gazdálkodó lényegesnek ítéli meg, a bázisértékhez viszonyított 25 %-nál nagyobb eltérést).

A Számviteli tv. 53. § (5) bekezdése² szerint, ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. A Gazdálkodó e tekintetben lényegesnek ítéli meg, az adott eszköz elszámolt értékcsökkenésének több mint 25 %-os változását).

Jelentős – Nem jelentős

2.3.1. **Jelentős összegű hiba** A számviteli tv. 3. § (3) bekezdésének 3. pontja szerint jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt.

Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A Számviteli tv. 15. § (1) bekezdésében rögzített „vállalkozás folytatásának elve” szempontjából a működés várható jelentős csökkenése azt jelenti, hogy: megszűnik a Gazdálkodó bevételszerző tevékenysége).

Egyszerűsített éves beszámoló készítése esetén

A Számviteli tv. 96. § (3a) bekezdése értelmében, amennyiben a Gazdálkodó beszámolóját a

Számviteli tv. által előírt séma alkalmazásával készíti el, úgy az összevont, arab számmal jelölt tételek összegét, azok tartalmát külön-külön köteles bemutatni a kiegészítő mellékletben, amennyiben azok jelentősnek minősülnek.

Ennek alapján a Gazdálkodó ezen előírás vonatkozásában a mérleg minden arab számmal jelölt tételére vonatkozóan egységesen jelentős összegnek a következő értéket fogadja el: mérlegfőösszeg 35%-a).

A Gazdálkodó a Számviteli tv. 96. § (3a) bekezdésében rögzítettek alapján az eredménykimutatás minden arab számmal jelölt tételére vonatkozóan egységesen jelentős összegnek a következő értéket fogadja el: összes árbevétel 35%-a).

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások

A Gazdálkodó a tevékenységének jellemzői alapján határozza meg a kivételes nagyságú, illetve előfordulású tételeket. Kivételes nagyságú bevétel – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő bevétel, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes számvitel szerinti bevételének 50%-át).

Kivételes nagyságú költség – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő költség, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása együttes értékének 50%-át).

Kivételes nagyságú ráfordítás – minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő ráfordítás, amely eléri vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása együttes értékének 50%-át).

Kivételes előfordulású bevétel – minden olyan bevétel, amely a Gazdálkodó üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmenetén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású bevételnek kell tekinteni az alábbi eseményeket: az összes bevétel 50%-át meghaladó támogatás)

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg.

A cég jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény nem áll fenn.

A tárgyévi adózott eredmény az eredménytartálékba kerül átvezetésre.

Tájékoztató rész

A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A társaság üzleti vagy cégértéket nem képez.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt.

Vevői követelések

Vevői követelés összege: 1.355 ezer forint

Saját tőke

Jegyzett tőkén kívüli egyéb tőkeelemek változása:

Megnevezés	Jegyzett tőke	Tőke-tartalék	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény	Saját tőke
Nyitó	3 000		50 615			-4 303	49 312
Előző évi adózott eredmény átvezetése			-4 303			-4 303	0
Osztalékfizetés							
Fejlesztési tartalék felhasználása							0
Fejlesztési tartalék képzés							0
Adózott eredmény						1 184	1 184
Záró	3 000	0	46 312	0	0	1 184	50 496

Kötelezettségek

A cégnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége.

Szállítói kötelezettségek

Szállítói tartozás: 1.291 ezer forint.

Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

A vállalkozás tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett.

Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A társaságnál az egyéb bevételek értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Bevétel (e Ft)
Ertékesített tárgyi eszköz bevétele	1 103
Tolna Vármegye Önkormányzat támogatása	500
Set-Up támogatás	1 432
Boote támogatás	5 812
Fridge tovább utalt támogatás	53 712
Progress támogatás	16 529
DonauP-2 támogatás	4 733
Fridge saját támogatás	21 936
Biztosító kártérítése	5
Écs visszafizetés támogatás után	1 177
Egyéb bevételek	129
Összesen	107 068

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben a FRIDGE PROJEKT keretében kapott támogatások voltak.

A társaságnál az anyagköltség értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költség (e Ft)
Felhasznált anyagköltség	987
Éven belül elhasználódó eszközök	53
Egyéb anyagok	5
Összesen	1045

A társaságnál az igénybe vett szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Bérleti díjak	1465
Utazási ktg	2007
Könyvelés díja	305
Egyéb igénybe vett szolgáltatások költsége	9772
Összesen	13549

A társaságnál az egyéb szolgáltatások értéke az alábbiakból tevődött össze:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Hatósági díjak	19
Biztosítás	25
Bankköltség	619
Összesen	663

Személyi jellegű ráfordítások bemutatása:

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Bérköltség	31285
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2437
Bérfelárulások	3872
Összesen	37594

Munkavállalók létszámadatai

Állománycsoport	Fizikai	Szellemi
Átlagos létszám (fő)	0	7

Az egyéb ráfordítások alakulása:

Megnevezés	Költségek (e Ft)
Adók, illetékek, hozzájárulások	44
Hargita Megyei Tanács, Románia (FRIDGE utófinanszí)	5431
Dél-Ostrobothnia Régió Tanácsa, Finnország (FRIDGE)	11833
Nyugat-Macedón Egyetem, Görögország (FRIDGE)	9708
Kelet-Flandriai Gazdasági Tanács, Belgium (FRIDGE)	12377
Élelmiszertudományi Kompetenciaközpont, Németország	13390
BOOSTEE-CE hazai társfinanszírozás visszafizetése	1903
Egyéb ráfordítás	70

Összesen	54756
----------	-------

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások a FRIDGE PROJEKT keretében tovább utalt tételek voltak.

Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Megnevezés	Összeg (e Ft)
Árfolyam nyereség	2775
Fizetendő kamat	42
Összesen	2817

A társaságnak társasági adó fizetési kötelezettsége nincsen.

Szekszárd, 2023.április 4.

.....

Kiss Balázs
ügyvezető



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

17 Szekszárdi Törvényszék

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési ü. NKP Kft

Nyilvántartási szám: **17** — — — — —

Tárgyév: **2022**

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐ **2022-01-01** — **2022-12-31**
időszak kezdete időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:

17 Szekszárdi Törvényszék

2 0 2 2

Időszak terjedelme: egész év ☒ töredék év ☐

2 0 2 2 — 0 1 — 0 1

időszak kezdete

2 0 2 2 — 1 2 — 3 1

időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik

a. Szervezet

☐

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

☒

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám: 7 1 0 0

Település: Szekszárd

Község neve: Szent István

Község jellege: tér

Házszám: 11-13

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési ü. NKP Kft

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám:

Település:

Község neve:

Község jellege:

Házszám:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

1 7 — — — — —

Ügyszám:

/ P k . /

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

2 5 8 6 3 1 3 4 — 2 — 1 7

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység képviselőjének neve:

Kiss Balázs

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Szekszárd

2 0 2 3 — 0 5 — 0 8



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÚ Tolna megyei Fejlesztési Ü. NKP Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege		Adatok ezer forintban	
	Előző év	Előző év helyesbítése	Tárgyév
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)			
A. Befektetett eszközök	72 705		70 100
I. Immateriális javak	72 705		70 100
II. Tárgyi eszközök			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök	66 654		6 867
I. Készletek			
II. Követelések	1 315		1 859
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	65 339		5 008
C. Aktív időbeli elhatárolások	9 950		18 869
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	149 309		95 836
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)			
D. Saját tőke	49 518		50 496
I. Induló tőke/jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Tőkeváltozás/eredmény	50 615		46 312
III. Lekötött tartalék			
IV. Értékelési tartalék			
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-593		1 184
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-3 504		
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	51 881		5 851
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	51 881		5 851
G. Passzív időbeli elhatárolások	47 910		39 489
FORRÁSOK ÖSSZESEN	149 309		95 836

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Hibás

Nyomtatva: 2023.05.16 08.59.07



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési ü. NKP Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
1. Értékesítés nettó árbevétele				5 017		5 173	5 017		5 173
2. Aktivált saját teljesítmények értéke									
3. Egyéb bevételek	131 465		104 154	1 705		2 914	133 170		107 068
ebből:									
- tagdíj									
- alapítótól kapott befizetés				500		500	500		500
- támogatások	131 465		104 154				131 465		104 154
ebből: adományok									
4. Pénzügyi műveletek bevételei			1 885	4			4		1 885
A. Összes bevétel (1+-2+3+4)	131 465		106 039	6 726		8 087	138 191		114 126
ebből: közhasznú tevékenység bevételei									
5. Anyagjellegű ráfordítások	9 594		8 857	5 671		6 400	15 265		15 257
6. Személyi jellegű ráfordítások	31 651		36 645	865		949	32 516		37 594
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai				240		240	240		240
7. Értékcsökkenési leírás				2 824		2 518	2 824		2 518
8. Egyéb ráfordítások	90 813		54 669	157		87	90 970		54 756
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai				713		2 817	713		2 817
B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	132 058		100 171	10 230		12 771	142 288		112 942
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	132 058		100 171				132 058		100 171
C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-593		5 868	-3 504		-4 684	-4 097		1 184
10. Adófizetési kötelezettség									
D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-593		5 868	-3 504		-4 684	-4 097		1 184

Kltóhő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Hibás

Nyomtatva: 2023.05.16 08.59.07



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési ü. NKP Kft

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

Adatok ezer forintban

	Alaptevékenység			Vállalkozási tevékenység			Összesen		
	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév	előző év	előző év helyesbítése	tárgyév
Tájékoztató adatok									
A. Központi költségvetési támogatás									
ebből: - normatív támogatás									
B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	500		500				500		500
ebből: - normatív támogatás									
C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	131 465		104 154				131 465		104 154
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás									
E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg									
F. Közszolgáltatási bevétel									
G. Adományok									

Könyvvizsgálói záradék

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.



Igen



Nem

Kitöltő verzió:3.22.0 Nyomtatvány verzió:1.3 Hibás

Nyomtatva: 2023.05.16 08.59.07



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési Ü. NKP Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Adatok ezer forintban

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
		131 465	104 154
5.2	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
5.3	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen)	131 465	104 154
	Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen)	131 465	104 154

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
		240	240
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgy év (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	240	240



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-842

2022. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

TMFÜ Tolna megyei Fejlesztési ü. NKP Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Adatok ezer forintban

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	138 191	114 126
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közzolgáltatási bevétel		
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	131 465	104 154
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	6 726	9 972
H. Összes ráfordítás (kiadás)	142 288	112 942
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	32 516	37 594
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	132 058	100 171
K. Adózott eredmény	-4 097	1 184
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☒	☐
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$	☐	☒

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a **TMFÜ Nonprofit Kft**(„a Társaság”) **2022.** évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a **2022.** december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **95.836 E Ft**, az adózott eredmény **1.184 E Ft** (nyereség) -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság **2022.** december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a **TMFÜ Nonprofit Kft 2022.** évi közhasznúsági mellékletéből áll. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A függetlenkönyvvizsgálóijelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információklényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvéetegy a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámolóösszeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze soránszakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtomaz ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerezek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Szekszárd, 2023.április 4.

.....
Bálint Mária
Rutin Audit Kft.
7100 Szekszárd, Napfény utca 11.
nyilvántartási szám: MKVK001406

.....
Bálint Mária
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: MKVK000884

**2022. évi összefoglaló jelentés a
Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott belső ellenőrzési
tapasztalatokról**

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező 370/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet (továbbiakban Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint a Főjegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést, – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

A jogszabály szerint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A Bkr. 16.§ (1) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására külső szolgáltatót vonjon be. Ezzel a lehetőséggel élve a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) szerződést kötött Dr. Kádár Andrásné egyéni vállalkozóval az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására.

A Hivatal és a külső szolgáltató között létrejött megbízási szerződés alapján a külső szolgáltató ellátta a belső ellenőrzési vezetői feladatokat is.

A belső kontrollrendszer értékeléséhez kapcsolódóan, a Bkr. 11. § 2(a) bekezdésében előírtak szerint, a zárszámadási rendelet tervezetével együtt kell beterjeszteni a Bkr. 1. számú melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot is, melyben a költségvetési szerv vezetője is értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban a belső ellenőrzés a Megyei Önkormányzat Közgyűlése által jóváhagyott 2022. évi terv szerint teljesült.

**Az elvégzett, végrehajtott ellenőrzés címe:
Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendje.**

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban volt az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab.) pont).

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, vagyis hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat során történő azonnali visszajelzés, amikor az érintett munkatárs már folyamatában hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit, javíthatja a hibákat, pótolhatja a hiányosságokat.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt. A Megbízott részéről a feladatot megfelelő szakértelemmel rendelkező személy látta el. Megbízott szolgáltató a szolgáltatást a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet 1. §-ában meghatározott képesítési, szakmai és egyéb követelményeknek megfelelő szakember bevonásával teljesítette.

A belső ellenőrzést végző személy rendelkezik az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

Eleget tett regisztrációs és kötelező továbbképzési kötelezettségeinek az Egyéni Képzési Tervekben előírt képzéseken részt vett.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesült.

A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Főjegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Főjegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatai ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételeket a külső szolgáltató saját keretei között biztosította.

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket a külső ellenőr a Főjegyzőnek átadta, melyek az Önkormányzati Hivatalnál kerültek irattárba helyezésre. A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Főjegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Főjegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat és a Hivatal tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelést, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

Az ellenőrzés módszereiben egyre szélesebb teret kell biztosítani a dokumentum alapú vizsgálati lehetőségeknek. Emellett célszerű fontos szerepet szánni az ellenőrzőlisták, teszt- és értékelő lapok, kérdőívek alkalmazásának, gondoskodni azok megbízható, szakszerű kitöltetéséről az ellenőrzött szerv részéről.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.) pont).

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés, illetve a munkatársak részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. Előfordult olyan javaslatok megfogalmazása a belső szabályzatok tartalmát, szerkezetét illetően, amely a költségvetési szerv működésének szabályszerűségét segítette.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2022. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tény, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

A belső ellenőrzés egyéb megállapításait az alábbiakban mutatom be a „Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések rendje” témakörben.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban érvényesült, hogy az államháztartás szervezeteinek szerződéskötése csak kötelezettségvállalás formájában, az Áht. és az Ávr. előírásai alapján kialakított belső eljárási rend alapján teljesíthető.

A kötelezettségvállalás, mint a tervezett előirányzatok felhasználására irányuló első intézkedés meglevő fedezetre történt. Az Ávr. értelmében, betartották azon szabályt, hogy a kötelezettségvállalás az arra jogosult személy által, a kijelölt személy pénzügyi ellenjegyzése után és csak írásban történt.

A szerződések, kötelezettségvállalások nyilvántartása a véletlenszerűen kiválasztott tételek alapján az ASP integrált program által biztosított lehetőségeknek megfelelően, jogszabályi előírások szerint történt.

A szerződéskötés folyamatában, a nyilvántartás rendjében, valamint a teljesítések realizálásában a belső kontrollok működése kielégítő.

A Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal részéről a szerződések, közbeszerzések körében a vizsgált időszakban közzé tették a közérdekű adatokat.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzat Főjegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, a közzétételhez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése

A Bkr. 6. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a Főjegyző köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, és átlátható a humánerőforrás-kezelés. A Bkr. 6. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A kontrollkörnyezet legfőbb elemét képező szabályzatok hiánytalanul rendelkezésre állnak a Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Ezek felülvizsgálata 2022. évben is folyamatosan fókuszban volt, ily módon további, a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizált vagy újragondolt szabályzatok kerültek hatályba léptetésre. A szabályzatok készítését, évenkénti felülvizsgálatát és aktualizálását, illetve mindezek koordinálását elláthatja, egy un. belső kontroll koordinátor, akit a Bkr. 7.§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője jelöl ki, lényegében az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelős-ként (belső ellenőr nem jelölhető ki szervezeti felelősnek). A folyamatgazdának együtt kell működniük az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására kijelölt szervezeti felelőssel.

II/2/b.) Integrált kockázatkezelés

Rendelkezésre állnak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően az un. integrált kockázatkezelési szabályzat, valamint az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

A kockázatkezelési rendszer olyan irányítási eszközök és módszerek összessége, melyek a szervezeti célok elérését veszélyeztető tényezők, un. kockázatok azonosítását, elemzését, kezelését, nyomon követését, illetve a kockázati kitettség mérséklését hivatottak biztosítani.

Az integrált kockázatkezelési szabályzat határozza meg a kockázatkezelés folyamatában résztvevőket egy kockázatkezelési munkacsoport kialakításával, valamint magának az integrált kockázatkezelési folyamatnak a lépéseit, a szervezetre adaptált módszertant, a használatos mintadokumentumokat. A szervezeti felelős (kijelölt belső kontroll koordinátor) láthatja el a kockázatkezelési munkacsoport koordinátori feladatait is, koordinálva egyben a szervezeti folyamatleírások mentén a kockázatok felmérését, azonosítását és azok kezelését is.

Fontos e tekintetben minden vezető, illetve minden, adott folyamatokért felelős folyamatgazda (előzetes kijelölésüket követően) bevonása és felelős részvétele a kockázatkezelés folyamatában.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

A Bkr. 8. §-a rendelkezik a szervezeten belüli olyan kontrolltevékenységek kialakítási kötelezettségéről, melyek biztosítani tudják a kockázatkezelést folyamatonként, hozzájárulva ezáltal a szervezet céljainak eléréséhez, a szervezet integritásának erősítéséhez.

A kontrolltevékenységek biztosítása, számos előírt belső szabályzatban meghatározott felelős-ségek, kontrollpontok, döntési pontok meghatározásával és mindezek betartásával, a szabályzatok gyakorlati alkalmazásával történik, legyen szó irányítószervi döntések meghozataláról, vagy a szervezeten belüli gazdasági események szabályszerű elszámolásáról (könyvvezetés, beszámolás). Megtörtént a szervezet nagyobb részét lefedő folyamatok meghatározását köve-

tően az ellenőrzési nyomvonalak megalkotása, amelyet még bővíteni kell minden egyes szervezetben belüli tevékenységre, nem csak a pénzügyi folyamatokra vonatkozóan.

A szervezetek vezetői kialakították és folyamatosan működtetik a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét. Belső szabályzatban szabályozták a kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás rendjét, összhangban az Áht. és az Ávr. előírásaival, illetve a helyi sajátosságokkal.

A szervezetek adatkezelési és adatbiztonsági szabályzata, valamint az informatikai biztonsági szabályzat tartalmazza a hozzáférési jogosultságokat. A beszámolás rendjét az SZMSZ-ek, ügyrendek, a kapcsolódó felelősségeket az alkalmazottak munkaköri leírása tartalmazza.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

A szervezetek vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

A külső szervekkel, személyekkel kapcsolatos információszolgáltatási és kommunikációs feladatokat, eljárásrendet a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata tartalmazza. A jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségeknek rendben eleget tesznek.

Az információ áramlását és kommunikációt egyre inkább az elektronikus dokumentumokban foglalt adatok biztosítják. Emellett az információs és kommunikációs rendszer megfelelő működésének nem nélkülözhető biztosítékát képezi az iratkezelési szabályzat. Az iratkezelés a hivatalon belüli szervezeti egységek, személyek közti, valamint ügyfelek, külső szervezetek és hivatal közti írásbeli kommunikációt, információáramlást követi.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer olyan kell, hogy legyen, amelyik biztosítja az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követést. Ez főképpen a feladatok, határozatok, egyéb döntések végrehajtásának nyomon követésével biztosított.

A Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel a feladatok elvégzésére vonatkozó számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg.

Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt. A független belső ellenőrzés a Közgyűlés által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján, a hazai és nemzetközi ellenőrzési szabályok, szakmai útmutatók alapján látta el feladatait.

A lezajlott külső és belső ellenőrzések jelentéseiben javasolt intézkedések végrehajtásának első követelménye az intézkedési tervek elkészítése, az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, azonnal intézkedtek az előfordult hiányosság-

gok megszüntetésére. A belső ellenőr megállapításai szerint külön intézkedési terv készítése nem indokolt.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői, az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták.

A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés alkalmazta az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Szekszárd, 2023. 05. 10.

A beszámolót készítette:

Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető