

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. február 10-i nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Szent István tér 11-13., 106-os számú tárgyalóterem

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:10 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila, Vaszari Tibor.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Szabó Loránd

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **14** fő.

Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: —

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. Elmondja, hogy a közgyűlés megkezdte a munkáját az idei évben és reményei szerint számos feladatot kell megoldaniuk, amelyek majd a megye javát fogják szolgálni. A Közgyűlés ülését megnyitja.

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

Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. A 9. és a 10. napirendi pontot bizottsági tárgyalás nélkül javasolja napirendre venni, valamint a 10. napirendi pontot zárt ülésen javasolja tárgyalni, mivel személyi kérdés és az érintett kérte zárt ülés tartását. Kéri, hogy erről szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a 9. és a 10. napirendi pont bizottsági tárgyalás nélküli napirendre vételét, valamint a 10. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalását elfogadta.**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Kérdezi, hogy kérdés, vélemény van-e a napirenddel kapcsolatban.

Kérdés, vélemény nem lévén kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról szavazzanak!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.**N A P I R E N D:**

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről (egyszerű többség)
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi marketing tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Közgyűlés tisztségviselői javadalmazásának meghatározására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2017. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
13. **Zárt ülés:** Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetőjének megválasztására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem lát kérdést, a kérdéseket lezárja. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Megadja a szót dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőnek.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Köszöni a szót. Az írásos előterjesztést két pontban kívánja kiegészíteni. Egyrészt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel kapcsolatos részt annyiban egészíti ki, hogy időközben tájékoztatta őket az eljáró ügyvéd, hogy a megszüntetéssel kapcsolatos okiratokat benyújtotta a Cégbírósághoz, amely várhatóan február végén, március elején meghozza döntését és lezárulhat az a folyamat, amelyet a közgyűlés elindított a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség átalakítása érdekében. A nemzetközi projektek és a nulla könyv szerinti értéken nyilvántartott tárgyi eszközök tekintetében megszületett az egyezség a tulajdonosok között és ezt követően a tagok ezt írásba fogják foglalni, így ez is megnyugtató módon lezárásra kerülhet. Harmadrészt a „Kincses Tolna Megye” című értékvetélkedőről szeretne egy-két gondolatot mondani. 3 millió forint összegben nyert az önkormányzat pályázati forrást erre a feladatra, amit az önkormányzati hivatal kijelölt munkatársai sikeresen végrehajtottak. Tamásiban zajlott a verseny. Köszöni Tamási Város Önkormányzatának, a közreműködő hivatali dolgozóknak, valamint az Értéktár Bizottságnak, annak elnökének, dr. Say István Úrnak a verseny megszervezésében végzett munkát. Két iskola fogja képviselni Tolna Megyét, az egyik a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, a másik a Dombóvári Apáczai Csere János Szakgimnázium, ezen iskolák tanulói fognak részt venni a Hungarikum versenyen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 55/2016. (XII. 2.), az 56/2016. (XII. 2.), az 57/2016. (XII. 2.), a 62/2016. (XII. 2.) és a 63/2016. (XII. 2.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Köszöni, hogy elfogadta a meghívást. Az anyagot valamennyi bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése, hogy a kiosztott módosítási anyagot kéri eredeti előterjesztésként kezelni. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadja a szót.

dr. Printz János könyvvizsgáló:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Röviden kíván csak hozzászólni. Az előterjesztés az előző évi költségvetés módosítására tesz javaslatot a szakmai szabályoknak megfelelően. Ennek tükrében vizsgálták meg a rendelet-tervezetet és az előterjesztést, ami szakmailag megalapozott, ezért észrevételt nem tettek. Rendeletalkotásra alkalmasnak tartják a módosítást. Minderről az előterjesztőt írásban is tájékoztatták. Köszöni szépen.

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. Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szóbeli kiegészítéssel nem kíván élni. Az anyagot valamennyi bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet 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. Megadja a szót dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző úrnak.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Az előterjesztést annyiban egészíti ki, amiről a bizottságok már tájékoztatást kaptak, és eredetiként is kéri ezt kezelni, hogy a 2. § (2) bekezdés 7. pontjában foglalt összegnél elírás történt, a helyes összeg 11.384.042 forint. Ezen kívül elmondja, hogy a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezetet a hivatal pénzügyi osztálya készítette el a többi osztály bevonásával és az Elnök Úr ezt jóváhagyta. Ez az előterjesztés a központi költségvetésen alapul és az adótörvényeket, illetve az önkormányzat kötelező feladatait vette számba, és ez alapján került megtervezésre a költségvetés. A megyei önkormányzat sajátos gazdálkodást folytat, tekintettel arra, hogy saját bevétellel nem rendelkezik, így az önként vállalt feladatokra a forrás évről évre csökken. Az előterjesztésben látható, hogy ebben az évben ez az összeg kb. 10 millió forintos nagyságrendet tesz ki. Ebből kell megoldaniuk a civil szervezetek támogatását és a rendezvények lebonyolítását is, és minden olyan feladatot, amit a közgyűlés önként elvállal. A rendelet-tervezet tartalmaz egy nagyobb pénzmaradvány összeget, amely két 2016. évi pályázati forrásból megvalósulásra kerülő projekt támogatási előlegének összege, az egyik a Tolna Megyei Klímavédelmi és fenntarthatósági pályázat, illetve a Foglalkoztatási program. Ezek mindegyike célhoz kötött forrás, tehát csak meghatározott feladatokra lehet felhasználni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadja a szót.

dr. Printz János könyvvizsgáló:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Köszöni szépen, néhány gondolatot ehhez az előterjesztéshez is szeretne hozzáfűzni. A 2017. év költségvetésének előterjesztése könyvvizsgálói jelentésükkel együtt került a Közgyűlés elé. A vizsgálatuk alapját már az a pontosított adatbázis jelentette, amire a Főjegyző Úr az imént utalt. Ami a rendelettervezetet illeti, a könyvvizsgálói jelentésükben úgy foglaltak állást, hogy véleményük szerint a költségvetési rendelettervezet előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, ezért az állásfoglalásuk az, hogy megítélésük szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. Ez a könyvvizsgálói vélemény összegzése. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

(A 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a napirend előadója dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző. Átadja a szót neki.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy úgy gondolták, hogy a kitüntető díjas rendeletet időszerű lenne felülvizsgálni és ennek keretében arra tesznek javaslatot, hogy egy új rendelet kerüljön elfogadásra. Szeretne egy pontosítást tenni. Az 5. § (6) bekezdése helytelenül a (6) bekezdésre hivatkozik, a helyes a (4) bekezdésre történő hivatkozás. Erre tesz eredetiként javaslatot. A rendeletben a közgyűlés által adományozható kitüntető díjakat meghagyták, az Elnöki Elismerés fogalmi meghatározását is változatlan tartalommal emelték át a korábbi rendeletből. A kitüntető díjak esetében annyi változás történt, hogy a Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője és a Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja díjak összevonásra kerültek és Tolna Megye Közszolgálatáért Díjként lesznek adhatóak. Rögzíti a rendelet az Elnöki Elismeréseket is. Ezek korábban is voltak, csak a rendelet nem tartalmazta, viszont úgy gondolják, hogy be kell emelni ezeket is a rendeletbe. Az Év Tolna Megyei Újságírója díj és az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj korábban is voltak, a Bazsonyi Arany Mecénás díj is volt a korábbi években, az Érték díjat és a Tolnaikum megkülönböztető minősítést a tavalyi évben már alkalmazta az Elnök Úr, a Tolna Megye Közbiztonságáért díj egy új díj, a Tolna Megye Talentuma díj, a Létay Menyhért díj és a Tolna Megye Legjobb Sportolója díj kerülnek Elnöki Elismerésként felsorolásra a rendeletben. Ezen Elismerések megfogalmazása a szakmai bizottságok véleményét tükrözi. Például a Bazsonyi Arany Mecénás díj odaítélésénél fogalmazta meg a bizottság, hogy annak kell ezeket odaítélni, aki nem a közvagyonból, hanem magánvagyonból adományoz és támogatja a civil szervezeteket. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A bizottságok megtárgyalták a napirendet. Kérdezi a bizottságok elnökeit, milyen döntést hoztak. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendeletervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet 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. Megadja a szót Vaszari Tibor képviselő úrnak.

Vaszari Tibor, képviselő:

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen - egyetértve azzal, hogy a két díjból összevonással egy díj lett - tett egy javaslatot azért, hogy ne ilyen mértékben csökkenjen a díjak száma, azt javasolta, hogy háromban határozzák meg az adható díjak számát. Ezt a bizottság nem szavazta meg, de fontosnak tartja ismertetni a közgyűléssel a javaslatát. A másik javaslata az lenne, hogy az odaítélésnél egy ad-hoc bizottság dönt, amelynek tagjai az állandó bizottságok elnökei, és úgy gondolja, hogy emeljék meg legalább két fővel a létszámot, és ne csak bizottsági elnökök legyenek benne, hanem más személyek is, és jónak tartaná, ha számításba vennék a másik oldalt is.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Válaszadásra megadja a szót Főjegyző Úrnak.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy mi volt az oka az összevonásnak. Egyrészt a költségvetési rendeletben 10 millió forint áll rendelkezésre, tehát van ennek pénzügyi oldala is. Másrészt szerették volna emelni a nivóját a díjnak. Továbbá azt sem lehet elfelejteni, hogy korábban ugyanebben az adományozotti körben a közalkalmazottak és a köztisztviselők voltak. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés döntött arról, hogy kiemeli a köztisztviselői körből az állami tisztségviselőket, ezzel csökkent az adományozotti kör, tehát a Kormányhivatal és az állami intézmények alkalmazottai nem lehetnek a felterjesztettek között, ezért elégségesnek tartják a két díjat.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem lát további hozzászólási szándékot. Lezárja a vitát. Először a módosító javaslatokról szavaznak. Kéri Főjegyző Urat, hogy foglalja össze azokat.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy két módosító javaslat érkezett. Az első arra irányul, hogy a Tolna Megye Közszolgálatáért Díj esetében évente kettő díj helyett három kerüljön kiosztásra.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az előterjesztő nem támogatja a módosító javaslatot. Kéri, most szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül Vaszari Tibor képviselő úr módosító indítványát elutasította.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy a képviselő úr második módosító javaslata az volt, hogy a díjakra felterjesztetteket véleményező bíráló bizottság egészüljön ki további két fővel.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az előterjesztő nem támogatja ezt a módosító javaslatot sem, mivel gyakran még a három fő összehívása is nehézkes, és három fő éppolyan felelős döntést tud hozni, mint 5. Kéri, most szavazzanak a második módosító indítványról.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodással Vaszari Tibor képviselő úr második módosító indítványát elutasította.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ezt követően az eredeti előterjesztésről szavaznak. Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról.

(A 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat időszakonként felülvizsgálják. Ennek a napirendi pontnak az előadója dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy két határozati javaslat van, melyekről egyenként fognak szavazni.

Először a I. határozati javaslatról szavaznak, ami a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal
kötött megállapodás felülvizsgálatáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3/2016. (II. 12.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 6/2016. (II. 15.) kgy. határozatával elfogadott – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta.
2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a megállapodás módosítást

nem igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2017. február 15.

Ezt követően a II. határozati javaslatról szavaznak, ami a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 38/2016. (VI. 24.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 23/2016. (VI. 28.) kgy. határozatával elfogadott – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta.
2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2017. február 15.

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Előadó: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot valamennyi bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. 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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri a képviselőket, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. 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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről, valamint a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Adatbázisába történő feltöltéséről.

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

Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

(A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési terve a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri a képviselőket, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. 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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése - az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2017. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A 6/2017. (II.10.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 5. és 6. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot nem tárgyalta bizottság, mivel a bizottsági ülést követően kapták meg a képviselők az előterjesztést. Kérdezi Főjegyző Urat, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni. Átadja a szót.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy amikor a közgyűlés megalapította a Tolnáért Nkkft.-t, akkor megbízta olyan kötelező önkormányzati feladatokkal, amelyekre megkötötték a közszolgáltatási szerződést. Ez egy keretszerződés, ami meghatározza az önkormányzati feladatok ellátásának kereteit a Tolnáért Nkkft. részére, és amit minden évben feltöltenek forrással és az aktuális feladatokkal is. Erről szól az előterjesztés. Egy újítás van, bekerülne a szerződésbe olyan feladat, amit eddig a hivatal látott el, ez a közbeszerzési szakértői feladat.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Megadja a szót Pirgi József képviselő úrnak.

Pirgi József, képviselő:

Elmondja, hogy a Tolnáért Nkkft. felügyelő bizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei

Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2017. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. közötti közszolgáltatási szerződés feladat-ellátási szerződéssel összhangban történő módosításának jóváhagyására és aláírására.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2017. február 28.

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

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi marketing tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a megyei önkormányzat marketing tervet készített, mivel az önkormányzatnak is számos olyan ügylete van, amit a közvélemény számára, illetve saját maga eladása érdekében alkalmaznia kell. Az anyagot a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Ennek a napirendi pontnak az előadója dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadja a szót Vasvári Tibor képviselő úrnak.

Vaszari Tibor, képviselő:

Kérdezi, hogy megyei kiadvány mikor készült utoljára és mi az oka annak, hogy az elmúlt években rendszeresen nem vesz részt Tolna megye az utazási kiállításon, amely pont azt a célt szolgálja, hogy megismerjék a megyénket.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy eléggé behatároltak a Megyei Önkormányzat lehetőségei. Nem sok anyagi forrásuk van arra, hogy a különböző feladatokat ellássák, de mindemellett nagyon sokat tettek annak érdekében, hogy Tolna Megye értékeit a közvélemény, az ország megismerje. Készítették egy filmet is a megye értékeinek bemutatása érdekében, amelyet nemsokára a képviselők is láthatnak. Átadja a szót Főjegyző Úrnak, majd Ribányi József Alelnök Úrnak.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy a tavalyi évben készült egy kiadvány, egy több kötetes kiadvány Tolna Megye értékeiről, amelyben Paks város is közreműködött. Megerősíti, amit az Elnök Úr elmondott. A Megyei Önkormányzatnak szolidak a forrásai erre a célra, ez is egy önként vállalt feladat, meg kell gondolják, hogy mire fordítsák ezeket a forrásokat. Elmondja továbbá, hogy a tavalyi évben a Tolna Megyei Önkormányzatot a Tolna Kincse Turisztikai Egyesület, mint TDM szervezet képviselte az utazási kiállításon, velük közösen vettek részt azon. Az idei évre vonatkozóan, hogy ez hogyan tud megvalósulni, azt nem tudja, mivel sajnos a források apadása látható, nem érkezett meg a támogatás a TDM szervezetekhez és időközben vissza is vonták a pályázatot.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:

Ő is elmondja, hogy a keretet meghatározza a költségvetésük, de igyekeznek megtalálni mindenféle pályázati lehetőséget, amivel a megye értékeit megfelelően tudják promotálni. Gondolkodnak azon, hogy honlapot indítanak, amelynek a felületén Tolna Megye különböző turisztikai, természeti adottságai attrakciói fognak megjelenni. Probléma az az, hogy mindenhez forrást kell gyűjteniük, de dolgoznak ezen. A marketingterv is pont ezt mutatja, hogy keresik a lehetőséget, hogy a Megyében lévő értékeket ne csak ők tudják, hanem ezt ki tudják vetíteni másoknak is, mert akkor lesz igazából vonzó ez a Megye.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kiegészítésként még elmondja, hogy éppen az elkövetkező időszakban ismételtén, mint minden évben összehívják a regionális, az országos és a megyei sajtó munkatársait, és elmondják eredményeiket, terveiket, és kérik a segítségüket abban, hogy propagálják a Megyét, hiszen fontosnak tartják a marketingtevékenységet.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Hozzáteszi, hogy ebben az évben az Alelnök Úr jóvoltából 12 országból fognak ide ellátogatni és Tolna Megye bemutatása lesz az egyik hangsúlyos kérdés, a másik pedig az energetika. Tehát a saját eszközeiket kihasználva próbálják ők a Megyét népszerűsíteni helyi, területi és országos szinten is, és az Alelnök Úr jóvoltából, hiszen ő a Régiók Bizottságának a tagja, természetesen nemzetközi szinten is.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:

Ezt ők önkormányzatok nélkül nem tudják megvalósítani, az ő segítségével tudják bemutatni a helyi értékeiket.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Nem lát további kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak a marketingtervről szóló határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a 2017. évi
marketing terv elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. évi marketing tervet – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A 8/2017. (II.10.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 8. és 9. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Közgyűlés tisztségviselői javadalmazásának meghatározására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző**

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megkéri dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőt, hogy ezt a napirendi pontot terjessze elő, vezesse és szavaztasson a kérdésről.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy 2017. január 1-ével a jogalkotó módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt és ebben rendezte a polgármestereknek, így az elnököknek is az illetményét és tiszteletdíját. Ezek a rendelkezések január 1. napján léptek hatályba. Az Elnök és mind a két Alelnök tekintetében javasolnak erre tekintettel módosítást. Az Elnök esetében a jogszabály kógensen, kötelező erővel meghatározza, hogy pontosan mennyi az Elnök jövedelme. A főállású alelnök tekintetében egy -tól -ig határt határoz meg, az Elnök illetményének 70-90 %-a közötti összegben lehet megállapítani az illetményt. A társadalmi megbízatású alelnök esetében pedig egy felső határt állapít meg, ez pedig a társadalmi

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %-a, ezt nem haladhatja meg a tiszteletdíj, ez maximum 403.854 forint. A határozati javaslat az Elnök tekintetében azt az összeget tartalmazza, amit a jogszabály meghatároz. A két Alelnök Úr vonatkozásában pedig az Elnök Úr javaslatára a korábbi százalékos értékek kerültek megtartásra, tehát ami a jelenlegi illetményük esetében is fenn áll. Ez a főállású alelnöknél 89,88 %, a társadalmi megbízatású alelnöknél 44,57 %. Mindegyik tisztségviselőnek jár költségterítés is, ami a jövedelem 15 %-ának megfelelő mértékű. Három határozati javaslat van, tehát személyenként külön-külön kell dönteni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslatot egyhangúlag támogatja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja mindhárom határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri a képviselőket, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem lát hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, hogy az I. számú határozati javaslatról most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2017. (II.10.) közgyűlési határozata a
közgyűlés elnöke illetményének és
költségterítésének megállapításáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári Tamás közgyűlési elnök illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 897.500,-forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére az 1. pontban megállapított havi illetménye

15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 134.625,-forint költségtérítést állapít meg.

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Határidő: azonnal

Kéri, hogy a II. számú határozati javaslatról most szavazzanak!

Ribányi József Alelnök Úr jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2017. (II.10.) közgyűlési határozata Ribányi József, a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ribányi József foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök illetményét 2017. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 806.700,- forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Ribányi József, a közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 121.005,- forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Határidő: azonnal

Kéri, hogy a III. számú határozati javaslatról most szavazzanak!

Kapitány Zsolt Alelnök Úr jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2017. (II.10.) közgyűlési határozata Kapitány Zsolt, a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kapitány Zsolt társadalmi megbízatású közgyűlési alelnök tiszteletdíját 2017. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 400.000,- forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Kapitány Zsolt, a közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban megállapított havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 60.000,- forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2017. évi szabadsága ütemezésének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Előadó: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Felkéri Ribányi József Alelnök Urat a napirendi pont levezetésére.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:

Az anyagot egyetlen bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri a képviselőket, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak!

Fehérvári Tamás Elnök Úr jelezte, hogy nem vesz részt a szavazásban.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
12/2017. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
2017. évi szabadsága ütemezésének
jóváhagyásáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2017. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke szabadsága folyamatos nyilvántartásáról.

Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

(A 12/2017. (II.10.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Közgyűlés nyilvános ülését bezárja. A Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

k. m. f. t.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2016. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	442 174 503 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	483 172 610 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	40 998 107 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	22 870 963 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	18 127 144 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	49 330 107 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	16 664 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2016. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	433 736 339 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	427 696 353 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 039 986 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	456 607 302 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát	180 725 430 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	48 768 866 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	194 197 009 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	32 915 997 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	8 438 164 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	6 225 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	26 565 308 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	25 047 012 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	396 227 563 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	296 703 243 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-99 524 320 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-117 019 664 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	17 495 344 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	39 074 352 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	146 930 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	146 930 672 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	130 266 672 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	16 664 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	390 179 563 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson	

belülről előirányzatát	389 106 563 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 073 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	273 159 899 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	62 225 548 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 605 476 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	165 832 078 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	28 496 797 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 048 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	5 548 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	23 543 344 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	23 465 048 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	78 296 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	45 946 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	186 469 367 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	140 522 427 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	139 890 627 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	631 800 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	10 255 755 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	130 266 672 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	130 266 672 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	43 556 776 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	38 589 790 Ft-ban

b) működési bevételek előirányzatát	4 966 986 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	183 447 403 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	118 499 882 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	32 163 390 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 364 931 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 419 200 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	2 390 164 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	677 164 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 713 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	3 021 964 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	1 581 964 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 440 000 Ft-ban

állapítja meg.”

3. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	284 657 763 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 014 060 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	320 810 949 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 381 Ft”

4. § Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	245 734 883 Ft
2. önként vállalt feladatok	150 502 680 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	141 366 963 Ft
2. önként vállalt feladatok	155 336 280 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	179 443 986 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	7 025 381 Ft.”

6. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2016. évi
1. általános tartalék előirányzatát 796 797 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
állapítja meg.”

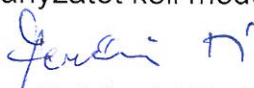
7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

8. § (1) A rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.


Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

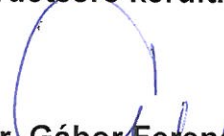



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 10. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017. február 10.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	427 696 353
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	221 519 889
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2015. évi	16 637
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 203 252
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2016. évi	365 252
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	181 757 264
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	6 039 986
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				433 736 339
2.			Felhalmozási bevételek	
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 225 164
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	6 225 164
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 713 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				8 438 164
Költségvetési bevételek összesen				442 174 503
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	180 725 430
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	48 768 866
	3.		Dologi kiadások	194 197 009
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	32 915 997
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	4 419 200
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	180 000
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 520 000
		5.6	Általános tartalék	796 797
		5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				456 607 302

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	25 047 012
	2.		Felújítások	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	26 565 308
			Költségvetési kiadások összesen:	483 172 610
			Költségvetési bevételek összesen:	442 174 503
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	40 998 107
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	22 870 963
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	18 127 144
4.	4.1		Finanszírozási bevételek	57 662 107
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	49 330 107
	4.1.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	31 202 963
	4.1.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	18 127 144
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	16 664 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	16 664 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	16 664 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 106 563
			Önkormányzatok működési támogatása	221 519 889
		1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637
		1.1.1	1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
			1.1.1.2 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	16 637
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 203 252
		1.1.2.1	Bérkompenzáció 2016	365 252
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	4 419 200
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	4 419 200
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	20 000 000
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 167 474
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 831 994
			Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra (áth.)	195 000
			1.2.1.2 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	1 636 994
			1.2.1.3 Egyéb műk.c.tám EU tám. TOP-5.1.1 Foglalkoztatási paktum	112 035 480
			1.2.1.4 Egyéb műk. c. tám.EU Klímastartégia	25 500 000
			1.2.1.5 Egyéb műk.c. tá. FVM fejezeti kez. ei. (Hungarikum pályázat)	3 000 000
			1.2.1.6 Egyéb műk.c.tám. NGM hazai fejl. pályázatok ellenőrzése (fej.kez.)	800 000
		2.	Közhatalmi bevételek	0
		3.	Működési bevételek	1 073 000
		3.1	Működési bevételek	1 073 000
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				390 179 563
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 548 000
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	5 548 000
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	1 048 000
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU Klímastartégia	4 500 000
		2.	Felhalmozási bevételek	500 000
		2.1.	Felhalmozási bevételek	500 000
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				6 048 000
Költségvetési bevételek összesen				396 227 563
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
		1.	Személyi juttatások	62 225 548
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	16 605 476
		3.	Dologi kiadások	165 832 078
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		5	Egyéb működési célú kiadások	28 496 797
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások, befizetések	
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	20 000 000
		5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	20 000 000
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	180 000
		5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	100 000
		5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	50 000
		5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	30 000
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 520 000
		5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
		5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000
		5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	1 500 000
		5.5.4	Civil szervezetek támogatása	1 820 000
		5.5.5	Civil szervezetek díja	200 000
		5.5.6	Alapítványok támogatása	1 000 000
		5.5.7	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	2 000 000
		5.6	Általános tartalék	796 797
		5.7	Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				273 159 899

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	23 465 048
		1.1	Immateriális javak beszerzése	11 193 997
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	825 197
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	600 566
		1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 874 782
		1.5	Részesedések	0
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	4 970 506
	2.		Felújítások	78 296
		2.1	Irodaház felújítása (padlóburkolat)	78 296
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				23 543 344
Költségvetési kiadások összesen:				296 703 243
Költségvetési bevételek összesen:				396 227 563
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	-99 524 320
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	-117 019 664
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	17 495 344
4.			Finanszírozási bevételek	47 406 352
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	39 074 352
	4.1.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	21 579 008
	4.1.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	17 495 344
	4.2		Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	146 930 672
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	146 930 672
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 266 672
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	16 664 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz. megnevezése	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Ft-ban
1.		Működési bevételek	
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 589 790
1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	38 589 790
1.1.2		Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	169 290
1.1.3		Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. TOP-5.1.1	31 575 730
1.1.3		Népszavazás támogatása Nemz.Vál.Iroda	6 844 770
			0
2.		Közhatalmi bevételek	0
3.		Működési bevételek	4 966 986
3.1		Működési bevételek	4 966 986
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
		Működési költségvetési bevételek összesen:	43 556 776
2.		Felhalmozási bevételek	
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	677 164
1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	677 164
1.1.1		Egyéb felhalm.c.tám EU projekt TOP-5.1.1	677 164
2.		Felhalmozási bevételek	0
2.1.		Felhalmozási bevételek	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 713 000
3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 713 000
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 390 164
		Költségvetési bevételek összesen	45 946 940
1.		Költségvetési kiadások	
1.		Működési kiadások	
1.		Személyi juttatások	118 499 882
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	32 163 390
3.		Dologi kiadások	28 364 931
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.		Egyéb működési célú kiadások	4 419 200
5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	4 419 200
5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
		Működési költségvetési kiadások összesen:	183 447 403

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	1 581 964
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 440 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 048 000
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	392 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	3 021 964
			Költségvetési kiadások összesen:	186 469 367
			Költségvetési bevételek összesen:	45 946 940
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	140 522 427
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	139 890 627
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	631 800
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	10 255 755
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	9 623 955
		4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	631 800
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 266 672
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 266 672
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

4. melléklet az 1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Fin.bev.	Fin.bev.
----------	----------

[illegible]

6. melléklet a 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek össze-sen	Forintban			
					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.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül	Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																				Műk.cél
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.					1 080 000		1 080 000			1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					4 966 986		4 966 986			1 713 000	1 713 000	6 679 986	9 612 634	631 800		
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0				
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsmnt feladat							0				0	0				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.				31 575 730			31 575 730	677 164			677 164	32 252 894				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 194 000	687 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	31 575 730	0	4 966 986	0	36 542 716	677 164	0	1 713 000	2 390 164	38 932 880	9 612 634	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	2.2	Eredeti									0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
3.				Allamigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							0				0		11 000			
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-			169 290				169 290				0	169 290	11 320			
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.											0	0				
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-							0				0	0				
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-				6 844 770			6 844 770				0	6 844 770	1			
		Teljesítés		ségek							0				0	0				
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0		
		Mód.ei.			0	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	0	0	0	7 014 060	11 321	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	0	0	1 500 000	1 500 000	2 580 000	9 205 000	687 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	38 589 790	0	4 966 986	0	43 556 776	677 164	0	1 713 000	2 390 164	45 946 940	9 623 955	631 800
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő-irányzat/ Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások 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. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	88 011 000	23 851 000	26 281 000		138 143 000	1 987 000		200 000	2 187 000	140 330 000		
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	89 787 524	24 411 828	25 676 660	0	139 876 012	904 800		1 048 000	1 952 800	141 828 812		
		Teljesítés		tevékenysége					0				0	0		
	1.2	Eredeti		Projektmenedzseri feladat					0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	22 925 984	6 190 014	2 459 732		31 575 730	677 164			677 164	32 252 894		
		Teljesítés		EU projekt					0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás					0				0	0		
		Mód.ei.		NGM támogatás	376 000	102 000	73 080		551 080				0	551 080		
		Teljesítés		hazai pályázatok ellenőrzése					0				0	0		
	1.3	Eredeti	061030	Lakáshoz jutást segítő támogat.					0				0	0		
		Mód.ei.							0		392 000		392 000	392 000		
		Teljesítés							0				0	0		
	1.3	Eredeti	018030	Tám. célú finanszírozási műv.					0				0	0		
		Mód.ei.						4 419 200	4 419 200				0	4 419 200		
		Teljesítés							0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	88 011 000	23 851 000	26 281 000	0	0	0	138 143 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 330 000
		Mód.ei.			113 089 508	30 703 842	28 209 472	0	4 419 200	0	176 422 022	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	179 443 986
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti							0					0	0	0
		Mód.ei.							0					0	0	0
		Teljesítés							0					0	0	0
	2.2	Eredeti							0					0	0	0
		Mód.ei.							0					0	0	0
		Teljesítés							0					0	0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlés, önkormányzati	4 000	7 000			11 000					0	11 000	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	139 320	41 290			180 610					0	180 610	0
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.					0					0	0	0
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava-					0					0	0	0
		Mód.ei.		zással kapcsolatos tevékeny-	5 271 054	1 418 258	155 459		6 844 771					0	6 844 771	0
		Teljesítés		ség					0					0	0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok össz	4 000	7 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
		Mód.ei.			5 410 374	1 459 548	155 459	0	0	0	7 025 381	0	0	0	0	7 025 381
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Onk. Hivatal összesen:	88 015 000	23 858 000	26 281 000	0	0	0	138 154 000	1 987 000	0	200 000	2 187 000	140 341 000
		Mód.ei.			118 499 882	32 163 390	28 364 931	0	4 419 200	0	183 447 403	1 581 964	0	1 440 000	3 021 964	186 469 367
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	140 040 000	180 406 436	318 994	180 725 430
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	38 066 000	48 666 866	102 000	48 768 866
Bérkompenzáció	16 637	16 637	0	16 637	Dologi kiadások	43 579 000	193 928 589	268 420	194 197 009
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 203 252	0	13 203 252	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200					
Működési célú visszatér. támogat. igénybevétele Áht-n bel.		20 000 000	0	20 000 000	Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	195 000	180 784 270	972 994	181 757 264					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 511 637	426 723 359	972 994	427 696 353	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések		4 419 200	0	4 419 200
					Működési célú visszatérítendő támogat.törlesztése Áht.-n bel.		20 000 000	0	20 000 000
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	150 000	30 000	180 000
Működési bevételek	1 465 000	5 351 986	688 000	6 039 986	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	7 000 000	7 350 000	170 000	7 520 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	3 106 637	25 217	771 580	796 797
					Működési céltartalék			0	
					Egyéb működési célú kiadások összesen	10 106 637	31 944 417	971 580	32 915 997
1. Működési költségvetési bevételek	209 976 637	432 075 345	1 660 994	433 736 339	1. Működési költségvetési kiadások	231 791 637	454 946 308	1 660 994	456 607 302
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások állam-		6 225 164	0	6 225 164	Beruházások	20 619 000	25 047 012	0	25 047 012
háztartáson belülről					Felújítások	0	78 296	0	78 296
Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 713 000	0	1 713 000	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		1 048 000	0	1 048 000
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	200 000	392 000	0	392 000
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	200 000	1 440 000	0	1 440 000
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 000 000	8 438 164	0	8 438 164	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	20 819 000	26 565 308	0	26 565 308

Forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.	Kiadások	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Változás	2016. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	211 976 637	440 513 509	1 660 994	442 174 503	Költségvetési kiadások	252 610 637	481 511 616	1 660 994	483 172 610
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg (hiány)	40 634 000	40 998 107	0	40 998 107					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	21 815 000	22 870 963	0	22 870 963					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	30 147 000	31 202 963	0	31 202 963					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	18 819 000	18 127 144	0	18 127 144					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	48 966 000	49 330 107	0	49 330 107					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			8 332 000	8 332 000	Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási beétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	8 332 000	8 332 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Finanszírozási bevétel összesen	48 966 000	49 330 107	8 332 000	57 662 107	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	16 664 000
Bevételi főösszeg	260 942 637	489 843 616	9 992 994	499 836 610	Kiadási főösszeg	260 942 637	489 843 616	9 992 994	499 836 610
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	49 330 107												49 330 107
Megyei önk. műk.tám	25 012 637	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 316 637
Műk. célú kieg.támogatás	8 580	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	34 036	12 869 242	30 861	22 281	13 203 252
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Visszatérítendő műk. tám.							20 000 000						20 000 000
Egyéb műk.célú támog.ÁHT.bel.			195 000		97 600	195 200	195 200	112 230 680	195 200	195 200	195 200	29 668 194	143 167 474
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	963 000	1 073 000
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						1 048 000						4 500 000	5 548 000
Felhalmozási bevétel												500 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 031 217	16 708 036	16 903 036	16 708 036	16 805 636	22 370 436	36 903 236	128 938 716	16 903 236	29 738 442	16 900 061	52 317 475	396 227 563
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				57 000	38 000	37 000		31 575 730	1 700 000	5 182 060			38 589 790
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			297 000			74 000			74 000			4 521 986	4 966 986
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								677 164					677 164
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	450 000			350 000			371 000			350 000		192 000	1 713 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	450 000	0	297 000	407 000	38 000	111 000	371 000	32 252 894	1 774 000	5 532 060	0	4 713 986	45 946 940
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332 000	8 332 000
Bevételek összesen:	25 481 217	16 708 036	17 200 036	17 115 036	16 843 636	22 481 436	37 274 236	161 191 610	18 677 236	35 270 502	16 900 061	65 363 461	450 506 503

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMO kiadásai													
Személyi juttatások	3 957 000	4 237 000	4 237 000	4 237 000	4 334 280	4 439 960	4 439 960	4 439 960	5 839 960	4 439 960	4 439 960	13 183 508	62 225 548
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 228 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 782 000	1 120 000	3 517 476	16 605 476
Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 500 000	1 200 000	3 200 000	1 500 000	10 852 000	1 200 000	19 500 000	7 000 000	115 980 078	165 832 078
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése												20 000 000	20 000 000
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.						150 000						30 000	180 000
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	2 800 000	800 000	400 000	850 000	200 000	200 000	500 000	300 000	300 000	970 000	7 520 000
Általános tartalék												796 797	796 797
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások			17 917 048		1 048 000							4 500 000	23 465 048
Felújítások			78 296	0									78 296
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	6 683 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	158 977 859	296 703 243
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	16 664 000
TM.Önk. kiadásai összesen	15 015 000	6 757 000	27 352 344	7 657 000	8 102 280	9 759 960	7 259 960	16 611 960	8 659 960	26 021 960	12 859 960	167 309 859	313 367 243
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 282 000	6 903 000	8 253 000	6 903 000	7 150 000	7 370 000	7 370 000	7 670 000	7 670 000	11 921 000	14 970 000	26 037 882	118 499 882
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 696 000	1 864 000	1 710 000	2 382 000	1 931 000	1 990 000	1 990 000	2 071 000	2 071 000	2 071 000	3 164 770	9 222 620	32 163 390
Dologi kiadások	1 800 000	3 000 000	1 800 000	1 800 000	3 200 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 500 000	2 679 000	1 800 000	5 185 931	28 364 931
Elvonások, befizetések						4 419 200							4 419 200
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások	200 000	200 000								677 164		504 800	1 581 964
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 048 000								1 048 000
Felhalm.c.pénze.átad.	120 000			216 000			25 000			31 000			392 000
													0
													0
TMOH kiadásai össz.	10 098 000	11 967 000	11 763 000	11 301 000	13 329 000	15 579 200	11 385 000	11 541 000	11 241 000	17 379 164	19 934 770	40 951 233	186 469 367
Kiadások összesen:	25 113 000	18 724 000	39 115 344	18 958 000	21 431 280	25 339 160	18 644 960	28 152 960	19 900 960	43 401 124	32 794 730	208 261 092	499 836 610
Egyenleg	368 217	-2 015 964	-21 915 308	-1 842 964	-4 587 644	-2 857 724	18 629 276	133 038 650	-1 223 724	-8 130 622	-15 894 669	-142 897 631	-49 330 107
Egyenleg penzm.rigy.v	49 698 324	47 682 360	25 767 052	23 924 088	19 336 444	16 478 720	35 107 996	168 146 646	166 922 922	158 792 300	142 897 631	0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	BEVÉTELEK									
B 1-7.	Költségvetési bevételek									
B	111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 316 637	0	208 316 637			208 316 637	0	208 316 637
B	112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	113.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				0	0	0
B	115.	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 203 252	0	13 203 252			13 203 252	0	13 203 252
B	116.	Előzműködési célú támogatások		0						
B	11.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 519 889	0	221 519 889	0	0	221 519 889	0	221 519 889
B	12.	Elvonások és befizetések bevételei	4 419 200	0	4 419 200			4 419 200	0	4 419 200
B	13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0				0	0	0
B	14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0				0	0	0
B	15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	20 000 000	0	20 000 000			20 000 000	0	20 000 000
B	16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	142 194 480	972 994	143 167 474	38 589 790	0	38 589 790	180 784 270	972 994
B	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	388 133 569	972 994	389 106 563	38 589 790	0	38 589 790	426 723 359	972 994
B	21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B	22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0
B	23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0
B	24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0
B	25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 548 000	0	5 548 000	677 164	0	677 164	6 225 164	0
B	2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 548 000	0	5 548 000	677 164	0	677 164	6 225 164	0
B	3.	Közhatalmi bevételek								
B	31.	Jövedelemadók								
B	311.	Magánszemélyek jövedelemadói								
B	312.	Társaságok jövedelemadói								
B	32.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
B	33.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								
B	34.	Vagyoni típusú adók								
B	35.	Termékek és szolgáltatások adói								
B	36.	Egyéb közhatalmi bevételek								
B	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
B	401.	Készletértékesítés ellenértéke							0	0
B	402.	Szolgáltatások ellenértéke	285 000	0	285 000	576 000	0	576 000	861 000	0
B	403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0
B	404.	Tulajdonosi bevételek							0	0
B	405.	Ellátási díjak							0	0
B	406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B	407.	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0
B	408.	Kamatbevételek								
B	4081.	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.								
B	4082.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	4 000
B	409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B	4091.	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.								
B	4092.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
B	410.	Biztosító által fizetett kártérítés		688 000	688 000				0	688 000
B	411.	Egyéb működési bevételek	100 000	0	100 000	4 386 986	0	4 386 986	4 486 986	0
B	4.	Működési bevételek	385 000	688 000	1 073 000	4 966 986	0	4 966 986	5 351 986	6 039 986
B	51.	Immateriális javak értékesítése							0	0
B	52.	Ingatlanok értékesítése							0	0
B	53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	500 000				500 000	0
B	54.	Részesedések értékesítése							0	0
B	55.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0
B	5.	Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000
B	61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	63.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0
B	64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								
B	65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
B	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0
B	72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0
B	73.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól							0	0

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkorm. mód. előir.	Változás	Önkorm. mód. előir.
B	74.				1 713 000	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
B	75.									
B	7.			0	0	0	1 713 000	1 713 000	0	1 713 000
				388 518 568	1 660 994	390 179 563	43 556 776	432 075 345	1 660 994	433 736 339
				6 048 000	0	6 048 000	2 390 164	8 438 164	0	8 438 164
				394 566 569	1 660 994	396 227 563	45 946 940	440 513 503	1 660 994	442 174 503
B	8.									
B	81.									
B	811.									
B	8111									
B	8112									
B	8113									
B	812.									
B	8121									
B	8122									
B	8123									
B	8124									
B	813.									
B	8131			39 074 352	0	39 074 352	10 255 755	49 330 107	0	49 330 107
				21 579 008	0	21 579 008	9 623 955	31 202 963	0	31 202 963
				17 495 344	0	17 495 344	631 800	18 127 144	0	18 127 144
B	8132									
B	814.			8 332 000	8 332 000				8 332 000	8 332 000
B	815.									
B	816.					130 266 672	0	130 266 672	0	130 266 672
B	817.									
B	818.									
B	819.									
B	82.									
B	821.									
B	822.									
B	823.			0						
B	824.									
B	825.									
B	83.									
B	84.									
B	8.			39 074 352	8 332 000	47 406 352	140 522 427	49 330 107	8 332 000	57 662 107
				433 640 921	9 992 994	443 633 915	186 469 367	489 843 616	9 992 994	499 836 610
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét – jogszabályi rendelkezésnek megfelelően – az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatja utoljára, melyben lehetőség van a végleges korrekciók, bevétel és kiadás változások átvezetésére.

A költségvetés főösszege 489.843.616 Ft-ról 499.836.610 Ft-ra módosul. A növekedés 9.992.994 Ft.

A költségvetési főösszeg növekményéből 8.332.000 Ft-ot a 2017. évi állami támogatás 2016. decemberében jóváírt összege – azaz az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevétel - és kiadási oldalon ennek a megelőlegezett támogatásnak a visszafizetésére biztosított finanszírozási kiadási előirányzat tesz ki.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 800.000 Ft-ot bocsátott december folyamán rendelkezésünkre a DDRFÜ-től átvett korábbi hazai pályázatok ellenőrzésére. Ebből a támogatásból a Hivatal részére 551.080 Ft-ot bocsátottunk rendelkezésre, míg az önkormányzat költségvetésében 248.920 Ft maradt.

A Közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb működési célú támogatásból a tervezett összegnél több támogatás érkezett ebben az évben, emiatt a tervezett bevételt 172.994 Ft-tal módosítani kellett.

A működési bevételi előirányzat 688.000 Ft-tal emelkedett az elszámolt bevételek tényleges volumene miatt.

A bevételek emelésével együtt a kiadások is növekedtek.

A költségvetés egyenlege, hiánya tehát nem változik a módosítás következtében.

A költségvetési bevételi előirányzat 440.513.509 Ft-ról 442.174.503 Ft-ra változik, ezen belül a működési bevétel 432.075.345 Ft-ról 433.736.339 Ft-ra módosul, míg a felhalmozási költségvetési bevétel 8.438.164 Ft marad.

A kiadások esetében a költségvetési kiadási előirányzat 481.511.616 Ft-ról 483.172.610 Ft-ra módosul. A működési kiadás 454.946.308 Ft-ról 456.607.302 Ft-ra emelkedik, míg a felhalmozási kiadás 26.565.308 Ft-os volumene nem változik.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 180.406.436 Ft-ról 180.725.430 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 48.666.866 Ft-ról 48.768.866 Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 193.928.589 Ft-ról 194.197.009 Ft-ra növekszik. Az egyéb működési célú kiadások 31.944.417 Ft-ról 32.915.997 Ft-ra emelkednek.

A felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai nem módosulnak.

A költségvetés egyenlege, hiánya 40.998.107 Ft.

A hiányon belül a működési bevételek és kiadások egyenlege, hiánya 22.870.963 Ft, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege, hiánya 18.127.144 Ft.

A költségvetés hiányát a 2015. évi költségvetési maradvány finanszírozza, melynek volumene 49.330.107 Ft.

Beépül a költségvetés finanszírozási bevételei közé 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzat, míg a finanszírozási kiadások közül az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzat 8.332.000 Ft-ról 16.664.000 Ft-ra növekszik.

Az előleg visszafizetése 2017-ban lesz majd esedékes.

A költségvetési előirányzatok az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében több év alatt megvalósuló projektek fedezetét biztosítják, emiatt figyelemmel kell lenni arra, hogy a tényleges teljesítés a kiadások esetében a tervezett előirányzatnál lényegesen kisebb lesz.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 442.174.503 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési kiadási előirányzat 483.172.610 Ft. A költségvetés hiánya nem változik. Költségvetési maradvány igénybevétele 49.330.107 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevétel 8.332.000 Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata 16.664.000 Ft.

A költségvetési bevételeken belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 426.723.359 Ft-ról 427.696.353 Ft-ra, a működési bevétel 5.351.986 Ft-ról 6.039.986 Ft-ra növekszik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat az NGM által jóváhagyott támogatással és a közfoglalkoztatási támogatás többletével növekszik.

A működési bevételen belül az egyéb működési bevétel módosul.

A bevételek és kiadások módosítását a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva végrehajtotta.

A költségvetési kiadási előirányzatot érintően a következő módosítások és átcsoportosítások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

A közgyűlés elnöke, távollétében a Közgyűlés alelnöke

- átruházott hatáskörében eljárva a személyi juttatások előirányzatából 200.000 Ft-ot a civil szervezetek 2016. évi díjának fedezetére – a kötelező feladatokon belül - az egyéb működési célú kiadásokra, 30000 Ft-ot pedig az önként vállalt feladatok személyi juttatás előirányzatából az önként vállalt feladatok dologi kiadására csoportosított át;
- saját hatáskörében eljárva a személyi juttatás előirányzatot a közfoglalkoztatási támogatás többletéből 172.994 Ft-tal megemelte, míg a személyi kiadásokon belül a közfoglalkoztatással összefüggő közlekedési költségtérítésre 1.002 Ft-ot csoportosított át az egyéb külső személyi kiadásokból;
- a munkaadót terhelő járulék kiadásokon belül és a dologi kiadásokon belül az egyes rovatok között előirányzat átcsoportosításra került sor;
- az NGM 800.000 Ft támogatása terhére a dologi kiadási előirányzat 28.420 Ft-tal, a tartalék előirányzat 220.500 Ft-tal az irányítószervi támogatás 551.080 Ft-tal módosította;
- átruházott hatáskörében eljárva a Hivatal irányítószervi támogatását 551.080 Ft-tal és dologi kiadási előirányzatát 551.080 Ft-tal csökkentette, mert a Hivatalnak dologi kiadási megtakarítása keletkezett és a támogatás éves összegének NGM támogatás miatti emelését kompenzálni kellett;
- átruházott hatáskörében eljárva a működési bevételi többlet terhére a dologi kiadási előirányzatot 668.000 Ft-tal megemelte;
- az egyéb működési célú kiadás kiemelt előirányzaton belül 30.000 Ft-ot átcsoportosított az államháztartáson belüli támogatásokra, az államháztartáson kívülre biztosított támogatásokból a felhasználáshoz igazodóan;
- a tartalék előirányzatot a Hivataltól elvont irányítószervi támogatás összegével – 551.080 Ft-tal megemelte.

A megyei főjegyző

- saját hatáskörében eljárva a munkaadókat terhelő járulékokon belül átcsoportosítást hajtott végre 648.270 Ft összegben a népszavazási támogatás tényleges felhasználásához igazodóan;
- saját hatáskörében eljárva a dologi kiadásokon belül 200.000 Ft átcsoportosítást hajtott végre.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal által felhasználható költségvetési kereteket.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 394.566.569 Ft-ról 396.227.563 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásokból, valamint a működési bevétel az elszámolásra kerülő többletből. A források összecszerű változását az előzőekben már ismertettük, részletek a 2. mellékletben és a 12. mellékletben kísérelhetők figyelemmel.

A költségvetési kiadások előirányzata 295.042.249 Ft-ról 296.703.243 Ft-ra módosul. A működési előirányzatokon belül a személyi juttatás előirányzat 62.225.548 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadás 16.605.476 Ft-ban, a dologi kiadás 165.832.078 Ft-ban kerülhet jóváhagyásra.

Az egyéb működési célú kiadás előirányzat 28.496.797 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzatát az előterjesztés nem érinti.

A finanszírozási bevétel 8.332.000 Ft-tal emelkedik az államháztartáson belüli (2017. évi állami támogatás) megelőlegezése miatt.

A finanszírozási kiadás is 8.332.000 Ft-tal emelkedik, 146.930.672 Ft-ra változik.

Az irányítószervi támogatás – az azonos összegű növekedés és elvonás miatt – 130.266.672 Ft marad.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege 99.524.320 Ft többlet, ami nem változik, nem módosul a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege sem.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a költségvetési bevétel és kiadás, az egyenleg, a bevételek kiemelt előirányzatai és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatai nem módosulnak.

A működési kiadásokon belül, melynek összes volumene szintén nem változik, 183.447.403 Ft marad, a személyi juttatás előirányzat, a munkaadót terhelő előirányzat növekszik, míg a dologi kiadási előirányzat csökken.

A személyi juttatás előirányzat az NGM támogatás terhére 376.000 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzat 102.000 Ft-tal, a dologi kiadás 73.080 Ft-tal növekszik.

A dologi kiadási előirányzat a támogatás csökkentése miatt 551 080 Ft-tal csökken.

Az irányítószervi támogatás változatlan marad 130.266.672 Ft-ban állapítható meg.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 320.810.949 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 155.336.280 Ft, az állami feladatra tervezett kiadás összege 7.025.381 Ft.

A kiadások növekedése a kötelező feladatokat érintette, ugyanakkor a Hivatal költségvetésében az állami feladatok előirányzatát 7.025.060 Ft-ról 7.025.381 Ft-ra kell korrigálni a Ft-ban történő tervezés és a tényleges felhasználás alakulásának összhangba hozása miatt. A fedezetet a 2015. évi maradvány biztosítja.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

A melléletekben az NGM támogatás és a közfoglalkoztatási támogatás hatása, az átcsoportosítások átvezetése és a technikai kormányzati funkciók beillesztése is megjelenik, a teljesítési adatokkal összhangban.

5. §-hoz

Az 5. §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza. A mellékletben itt is megjelennek a technikai elszámolást biztosító kormányzati funkció, a kiadások kiemelt előirányzatainak változása, valamint az állami feladat kisebb összegű előirányzat korrekciója.

6. §-hoz

A rendelet melléletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott melléletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 6. §-a.

7. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 7. §-ában.

Az éves beszámolóban – jogszabályi előírás alapján – a rendeletben elfogadásra javasolt előirányzatokat kell módosított előirányzatként szerepeltetni.



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
me(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 2016. évi költségvetési rendeletének módosítását jogszabályi előírás teszi szükségessé.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat pénzügyi helyzetének nyomon követését biztosítja. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

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

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

Szekszárd, 2017. január 24.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2017. évi költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	214 187 399 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	404 173 741 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	189 986 342 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	180 302 300 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	9 684 042 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 318 342 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	212 487 399 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	208 732 899 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	3 754 500 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	392 789 699 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát	175 545 185 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	40 492 888 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	172 614 588 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 137 038 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 200 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	11 384 042 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	11 134 042 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	250 000 Ft-ban
állapítja meg.	
3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	212 036 399 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	249 207 034 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	37 170 635 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	28 587 135 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	8 583 500 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	163 539 786 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	126 369 151 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	126 369 151 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	118 037 151 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	211 536 399 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	208 732 899 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 803 500 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

9. működési kiadások előirányzatát	240 123 534 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	69 008 394 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	15 465 900 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	151 512 202 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	4 137 038 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	500 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	9 083 500 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	9 083 500 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	
3. § (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének	
1. költségvetési bevételi előirányzatát	2 151 000 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	154 966 707 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	152 815 707 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	151 715 165 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	1 100 542 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 778 556 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	118 037 151 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 037 151 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	152 666 165 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	106 536 791 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	25 026 988 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	21 102 386 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 200 000 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 200 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 300 542 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	2 050 542 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	250 000 Ft-ban
állapítja meg.	

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	214 187 399 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 263 584 494 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 140 589 247 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 212 036 399 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 0 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 108 617 787 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 140 589 247 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. kötelező feladatok | 2 151 000 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 0 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 154 966 707 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 0 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |
10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és ál-

lamigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. § A Közgyűlés 2017. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2017. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2016. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2017-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2016. évi és 2017. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

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

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

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

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 737 038 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát | 0 Ft-ban |
| állapítja meg | |

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2017. évi költségvetési mérlegét közzgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
5. 2017. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

21. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.
- (3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.
- (4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendelet-

tét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás során az Áht. VI. Fejezetében, valamint az Ávr. 68.-75. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

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

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

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

25. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2017. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

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

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

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – az (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 7.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben foglalt célfeladat összege erejéig vállalható kötelezettség.

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

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költség térítés adó-

mentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2017. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá. A szociális támogatási keret a Hivatal költségvetésében biztosított.

26. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2017. évben nem engedélyezi.

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

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2017. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

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

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

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy

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

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei

Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi küldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet 2017. február 15.-én lép hatályba.
32. § A Közgyűlés a 2017. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.


Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

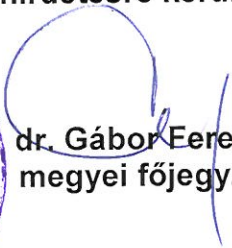



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 10. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2017. február 10.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2016. június 24.-én kihirdetésre került. A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elkészítéséhez szükséges pénzügyi kereteket e törvény határozta meg. Az elmúlt év végén az Országgyűlés - a 2016. évi CLVII. törvény keretében - egyes költségvetési törvényt érintő rendelkezések eltérő szövegű hatálybalépéséről döntött, amely rendelkezések a megyei önkormányzat részére megállapított általános működési támogatás összegét nem érintették, ugyanakkor a feladatellátás módjára pl. a közbeszerzési értékhatárok módosításával hatással lesznek.

A költségvetés tervezésekor figyelemmel voltunk az adótörvények, továbbá a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértékének 2017. január 1-jétől bekövetkező változására.

Módosultak 2016. év végén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) önkormányzati tisztségviselők illetményét érintő rendelkezései is. A jogszabályváltozás hatását a költségvetés tervezete tartalmazza.

A helyi önkormányzatok esetében a polgármesternek, a közgyűlés elnökének - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2017. évi költségvetési rendelettervezetet 2017. február 15.-éig kell a képviselő-testületnek, Közgyűlésnek benyújtania.

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

A költségvetési rendelettervezet tehát a hatályos jogszabályok figyelembevételével készült el. A Tolna Megyei Önkormányzat a 2016. februári ülésén jóváhagyott 2017-2019. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ettől nem tér el.

A rendelettervezetet a Közgyűlés bizottságai megtárgyalták. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság a Mötv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően véleményezési kötelezettségének eleget tett.

A Kormány a költségvetési törvényjavaslat előterjesztésekor kijelölte azokat a legfontosabb makrogazdasági és költségvetési prioritásokat, amelyekkel a fenntartható gazdasági növekedés biztosítható.

A makrogazdasági adatok arról tanúskodtak, hogy a 2013-ban elindult növekedés fenntarthatóvá vált. Javult a külső egyensúly, mérséklődött az állam és a háztartások eladósodottsága. A lakossági jövedelmek növekedésével élénkült a fogyasztás.

A Kormány részben a megtett intézkedések következményeként, részben a vállalkozások fejlesztései következtében a beruházások növekedésével számolt.

A gazdaság növekedéséhez az európai uniós források is jelentősen hozzájárulnak.

A Kormány a 2017. évi költségvetés főbb céljait a következőkben határozta meg:

- az otthonteremtési program felfutása;
- az alapvető élelmiszerekre rakódó adóterhek jelentős mérséklése;
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi adókedvezmény mértékének növelésén keresztül;
- a közmunkaprogram folytatása;
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése;
- a pedagógus- a rendvédelmi- és honvédelmi életpálya folytatása;
- az egészségügyi, a szociális, felsőoktatási és kulturális területen megszülető bérintézkedések finanszírozása;
- az állami-tisztviselői életpálya további bevezetése a fővárosi és megyei kormányhivataloknál;
- hazai források biztosítása beruházásokra;
- maximális ütemű forrásfelhasználás az európai uniós programoknál;
- a modern városok program fejlesztéseinek végrehajtása;
- közlekedésfejlesztés finanszírozása.

A Kormány tervei szerint a gazdasági növekedés 3 % körüli tartományban tartható.

A megyei önkormányzatok esetében az európai uniós források hatékony és gyors felhasználásának elősegítése jelenti az elsődleges prioritást.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében jelentős források állnak rendelkezésre, amelyek felhasználása közvetlen környezetünkre is hatással lehet. Tolna megyében a TOP keretében 27,55 milliárd Ft pályázati forrás áll rendelkezésre. A pályázatok jelentős része már az elmúlt évben kiírásra került, de 2017. évben még további felhívások megjelenése várható.

A Közgyűlés abban érdekelt, hogy a megye települései, vállalkozásai élni tudjanak az elnyerhető források ésszerű felhasználásából adódó lehetőségekkel.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak 2017. évben is az lesz az elsődleges feladata, hogy aktív, gyors és érdemi segítséget nyújtson az európai uniós források elnyeréséhez és célszerű felhasználásához a települési önkormányzatok számára.

Önkormányzatunknak a tervezés és a végrehajtás összhangját, a forrásfelhasználás optimalizálását is szem előtt kell tartania, emiatt növekszik a koordináció szerepe.

Várhatóan az év első hónapjaiban megszületnek a már benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló döntések és a megvalósítás szakaszába léphetünk. A Közgyűlés TOP Bizottságának tagjaira fontos és intenzív munka vár a pályázatok elbírálásában.

Az elmúlt évben a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai 55 pályázat előkészítésébe kapcsolódtak be, melyből 33 pályázat benyújtása a Hivatal feladatát képezte. Egy pályázat elutasításra került, míg a többi döntésre vár. Természetesen azt is tudomásul kell majd vennünk, hogy minden előkészített pályázat feltehetően nem lehet a nyertes pályázatok között.

A megyei önkormányzat feladatai

A megyei önkormányzat kötelező feladatát, annak tartalmát a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) határozza meg.

A Tolna megyei területrendezési terv módosítása 2016-ban elkészült, újabb feladat ezen a területen várhatóan 2018-ban lesz esedékes, az előkészítő feladatok azonban lehet, hogy 2017-ben megkezdhetők.

A Tftv., valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 19. §-ában foglaltak alapján a megyei önkormányzatok részt vehetnek a projektfejlesztési feladatokban, valamint a kedvezményezett kérelmére a projektmenedzsmenti feladatokban, továbbá a megyei önkormányzatok is kedvezményezettjei lehetnek a TOP keretében elnyerhető forrásoknak.

A hivatkozott kormányrendelet alapján a megyei önkormányzat hivatala a települési önkormányzatok kérésére részt vett a pályázat-előkészítési feladatok végrehajtásában és egyes projektek nyertessége esetén konzorciumi partnerként ellátja majd a projektmenedzsmentre háruló feladatokat is. A település igényétől függően meghatározott előkészítési feladatok ellátása is a tevékenységi körünkbe tartozhat. Az említett feladatot a megyei önkormányzat a Hivatal kötelező feladatai közé sorolta. A közreműködés módja konzorciumi együttműködés keretében lehetséges.

A szükséges személyi és technikai kapacitásokat az egyes projektek elbírálásáig a hivatal és az önkormányzat jelenleg meglévő bevételei terhére kell biztosítani. Többletforrás csak a nyertes projektek Támogatási Szerződésai és Konzorciumi Megállapodásai létrejöttét követően állnak rendelkezésünkre. A többletforrás volumene még nem ismert, ezért a költségvetési rendelettervezetben a települési pályázatok projektmenedzsmenti feladatainak kiadásaival és bevételeivel nem számolunk.

A költségvetés tervezetében már megjelennek azok az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok, amelyekre még 2016. évben Támogatási Szerződés jött létre.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Kék Madár Alapítvánnyal kötött konzorciumi megállapodás keretében, a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosító számú, Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összességében 1.255.000.000 Ft európai uniós támogatást nyert el. Ebből a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatási része szerepel a 2017. évi költségvetésben. A projekt 2016. augusztus 1-jén megkezdődött. Jelenleg is intenzív projektfejlesztési folyamat zajlik, melynek keretében az Irányító hatóság által meghatározott tevékenységek végrehajtása van folyamatban. A képzés és foglalkoztatás várhatóan 2017. április 1-jén lesz megkezdhető.

A Tolna Megyei Önkormányzat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosító számú, „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázata is eredményes volt. A projekt megvalósítására 2016. év végén 30.000.000 Ft európai uniós támogatást nyertünk el.

A projekt megvalósítása folyamatban van. A projekt 2018-ban zárul.

További két pályázatot konzorcium keretében a Tolna Megyei Önkormányzat nyújtott be, vizi- és kerékpár turisztikai létesítmények fejlesztésére. A pályázatokról azonban döntés még nem született.

A már elnyert európai uniós források a megyei önkormányzat állami támogatásához mérten jelentős volument képviselnek. A projektek likviditása – annak a 2016. évi jogszabályváltozásnak köszönhetően, amely alapján a támogatás 100 %-a előlegként lehívható volt - biztosított.

A további pályázat előkészítési tevékenység finanszírozása azonban továbbra is az önkormányzat egyéb feladataira rendelkezésre álló forrásokból történhet, emiatt fegyelmezett és szigorú költségvetési gazdálkodás indokolt.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. átalakul, Baranya és Somogy megye esetében a kiváló szervezet beolvad egy már létező gazdasági társaságba, míg Tolna megye esetében új nonprofit gazdasági társaság alapításáról döntött a testület. A bejegyzésre az év első hónapjaiban kerülhet sor.

A Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. ellátja a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Paktum Szervezeti feladatait, melyhez jelentős forrásokat nyert el.

A megyei önkormányzat kötelező önkormányzati feladata a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak alapján különösen: a helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása, a sportszövetségek működésének segítése, a sportszakemberek képzésében, továbbképzésében való közreműködés, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, az ebbe a körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítése, a nemzeti sportinformációs adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásának biztosítása, a sport népszerűsítésében való közreműködés, a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában való közreműködés.

A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége kimondta megszűnését, ezzel a szövetséggel korábban létrejött megállapodás is megszűnik.

A feladatfinanszírozás bevezetése óta az állami támogatásokból maradvány nem képződik, mert vagy felhasználásra kerül az adott évi összeg vagy visszafizetési kötelezettség merül fel. A megyei önkormányzat saját bevétele minimális, ezért újabb maradványtöbbletek saját forrásokból esetünkben nem keletkeznek. Önként vállalt feladatainkat, a civil szervezetek támogatását és beruházásainkat, eszközbeszerzéseinket saját forrásból kell finanszírozni, ha arra céljellegű forrást nem nyertünk el, emiatt a korábbi években képződött saját forrás maradványa évről-évre csökken. A 2016. évi maradványt terheli továbbá az a kötelezettségvállalás is, amely pályázat előkészítéssel kapcsolatban keletkezett, mindaddig, amíg a pályázat kedvező elbírálásáról döntés nem születik.

Fentiekből kitűnik az önkormányzat mozgástere a relatív forrásbőség ellenére a működés és a támogatások, beruházások terén szűkebb, mint az előző költségvetési időszakban az tapasztalható volt. A költségvetés egyes előirányzatainak javasolt összege ezt a szűkebb mozgásteret tükrözi.

Az önkormányzat működéséhez szükséges, kötelező feladatellátást szolgáló források ugyanakkor rendelkezésünkre állnak, azaz a működőképesség fenntartása biztosított.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát 214.187.399 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 404.173.741 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 189.986.342 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 180.302.300 Ft hiány, míg a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 9.684.042 Ft hiány. A költségvetés hiányát a 2016. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A működési hiány fedezetét és a felhalmozási hiány fedezetét is ellensúlyozza az elmúlt évben képződött költségvetési maradvány.

A finanszírozási kiadások összege 8.332.000 Ft, ami a 2017. évi általános működési támogatás 2016. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2016. évi költségvetési maradvány magában foglalja.

A költségvetési maradvány tervezett összege a zárszámadás elfogadásával válik véglegessé.

A költségvetési bevételi előirányzat a 2016. évi 211.976.637 Ft jóváhagyott volumenhez képest kisebb mértékben – 1 %-kal – változik. A 214.187.399 Ft tervezett összeg 2.210.762 Ft-tal lesz több, mint az elmúlt évben. A költségvetési kiadási előirányzat esetében a növekedés dinamikusabb, 60 %-ot ér el. A 2016. évi 252.610.637 Ft előirányzattal szemben 2017-ben 404.173.741 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni a felhasználható kiadások összegét.

Az intenzív kiadásnövekedés az elnyert európai uniós támogatásoknak köszönhető. A Támogatási Szerződéssel rendelkező két projekt esetében az európai uniós támogatás 100 %-a előlegként lehívható volt 2016-ban, emiatt az önkormányzat és a hivatal előző évi költségvetési maradványának részét képezik ezek a források. A projektek 2016. évben felmerült kiadásai csekélyek a támogatás egészéhez képest. A költségvetésbe beépülő tételek a megvalósítás teljes időszakának (2017-2021, illetve 2017-2018) kiadási volumenét jelentik.

A költségvetési egyenleg, hiány is abból adódóan emelkedik a 2016. évi 40.634.000 Ft-ról 189.986.342 Ft-ra, hogy a kiadási előirányzatokba beépültek a projektek tervezett kiadási jogcímeinek előirányzatai, míg a fedezetet képező európai uniós forrás nem 2017-ben érkezik meg az önkormányzathoz, hanem már 2016-ban befolyt

a szervezetek bankszámlájára, így finanszírozási bevételként mutatható ki ez a forrás.

A 2016. évi költségvetési maradvány összege az önkormányzat egészét tekintve 198.318.342 Ft. Ebből 188.634.300 Ft-ot működési célra, 9.684.042 Ft-ot felhalmozási célra tervezünk felhasználni.

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

céljellegű maradványok önkormányzatnál

- Paktum projekt EU támogatása	102.303.480 Ft
- KEHOP projekt EU támogatása	30.000.000 Ft
- 2017. évi állami támogatás megelőlegezés	8.332.000 Ft
- FM támogatás maradványa	1.906.367 Ft
- NGM támogatás maradványa	220.500 Ft
- 2016. évi rendkívüli támogatás maradványa	10.128.426 Ft
- Közfoglalkoztatási támogatás maradványa	195.906 Ft
Összes céljellegű maradvány	153.086.679 Ft
Önkormányzat saját forrás maradványa	10.453.507 Ft
Önkormányzat összes maradványa	163.539.786 Ft
Hivatal céljellegű maradványa	
- TOP-5.1.1 projekt EU támogatása	30.518.582 Ft
Hivatal saját maradványa	4.259.974 Ft
Hivatal összes maradványa:	34.778.556 Ft

A költségvetési bevételeken belül 208.330.861 Ft a megyei önkormányzat általános működési támogatása és a 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció együttes összege.

A 2017. évi bérkompenzáció majd év közben jelenik meg az előirányzatokban.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a jelenleg hatályos közfoglalkoztatási támogatási szerződés szerint 2017. február végéig várható 402.038 Ft támogatást szerepeltetjük.

Működési bevételekből 3.754.500 Ft-tal számolunk. Egyrészt bérleti díjból, egyéb szolgáltatási bevételből, más nem várt bevételek teljesüléséből pl. késedelmi kamat, másrészt biztosítási kártérítésből tevődik össze a tervezett előirányzat. Itt vettük figyelembe a CASCO biztosítás keretében megítélt kártérítés összegét is.

A fentiek alapján tervezhető működési költségvetési bevétel 212.487.399 Ft.

A felhalmozási költségvetési bevétel 1.700.000 Ft, melyből felhalmozási bevételként 500.000 Ft-ot, felhalmozási célú átvett pénzeszközként, a korábbi lakásvásárlási és építési támogatás visszatérítendő támogatása címén, 1.200.000 Ft.

Ez utóbbi forrás a törlesztések folyamatos csökkenése miatt a tervezettnél kedvezőtlenebbül is alakulhat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetése sajátos pénzügyi helyzetet mutat. Egyrészt a pályázaton elnyert európai uniós és hazai források maradványa már a költségvetés eredeti előirányzatait jelentősen megemeli, emiatt kiugró

volumennövekedés tapasztalható a 2016. évi költségvetés eredeti előirányzataihoz képest.

Ugyanakkor a megyei önkormányzat és hivatala működését, a sportfeladatok és civil szervezetek támogatását biztosító források összességében csökkennek a 2016. évhez viszonyítva.

A jelentősnek tekinthető maradványból a pályázatokon céljelleggel elnyert támogatások maradványa a Támogatási Szerződésekben foglalt feladatok megvalósítását szolgálhatják, más célra nem használhatóak fel. A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatásából 10.128.426 Ft használható fel 2017-ben kötelező feladataink finanszírozására, rezsi- és működési költségre, karbantartásra. A felhasználási jogcímeket az önkormányzat kiadási előirányzatai már magukban foglalják. Az önkormányzat és hivatala saját forrásainak 2016. évi maradványa döntő része a működőképesség megőrzéséhez szükséges, míg kisebb része a más forrásból nem finanszírozható beruházásokat, kiadásokat ellentételezi.

Az év közben elnyerhető európai uniós források bevétele és kiadása a rendelet módosításakor épülhet majd be a költségvetésbe.

Felhalmozási célra csak a lakástámogatási kölcsönök törlesztő részletéből negyedévente befolyó bevétel és a nem állami támogatásból képződő maradvány kisebb része használható fel.

A költségvetési kiadásokból működési költségvetési kiadásokra 392.789.699 Ft, felhalmozási kiadásokra 11.384.042 Ft jóváhagyására teszünk javaslatot.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra 175.545.185 Ft, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 40.492.888 Ft, dologi kiadásokra 172.614.588 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 4.137.038 Ft biztosított.

A személyi juttatások előirányzatából a felhasználható keretek a következők szerint alakulnak:

		Ft-ban		
Feladat		2016. évi személyi juttatás előirányzat	2017. évi személyi juttatás előirányzat	Változás
Önkormányzat költségvetése				
KEHOP projekt		0	9827400	9827400
FM támogatás		0	415394	415394
Önként vállalt feladat		400000	400000	0
Közfoglalkoztatás		609000	944600	335600
Önkormányzati jogalkotás		51016000	57421000	6405000
Összesen:		52025000	69008394	16983394
Hivatal költségvetése				
Paktum projekt		0	21560384	21560384
Időközi választás		4000	0	-4000
Önkormányzati jogalkotás		88011000	84976407	-3034593
Összesen:		88015000	106536791	18521791
Önkormányzat összes		140040000	175545185	35505185

A táblázatból látható, hogy a projektek többletkiadása idézi elő elsősorban a személyi juttatás előirányzat növekedését.

A kötelező önkormányzati jogalkotási feladat az önkormányzat költségvetésében a Mötv. módosulása és a bizottsági struktúra és a bizottsági tagok számának változása miatt növekszik.

A Hivatal költségvetésében a Tolna Megyei Foglalkoztatási paktum projekt teljes megvalósítási időszakra vonatkozó előirányzata jelent többletkiadást.

Az Hivatalnál az önkormányzati jogalkotás kötelező feladat személyi juttatás előirányzata csökken, részben abból adódóan, hogy a Paktum projekt projektmenedzseri feladataira jutó illetményekeket a projekt költségvetése terhére számolhatjuk el, részben abból adódóan, hogy az engedélyezett létszámnál kevesebb 21 fő teljes munkaidőben és 2 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatására biztosítható előirányzat, azaz az engedélyezett 24 álláshelyből 2 álláshely betöltésére források hiányában egyenlőre nincs lehetőség. A Hivatal 2017. évi tervezett átlagléttszáma 21,75 fő, azaz kerekítve 22 fő.

Az Önkormányzat költségvetésén belül 2 fő foglalkoztatására kerül sor a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú projekt forrásai terhére, továbbá 2 fő közfoglalkoztatott 3 havi foglalkoztatásának kiadása jelenik meg a költségvetésben.

A Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. (a továbbiakban Kvtv.) 59. § (6) bekezdése lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. –től eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalapnál az illetményalapot magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásai terhére hozhatják meg. Mivel a Tolna Megyei Önkormányzat nem rendelkezik olyan volumenű saját forrással, amely ilyen döntést megalapozhatna, ezért az illetményalap megemelésére önkormányzatunknál nem kerülhet sor.

A köztisztviselők illetménye ebből következően nem emelhető 2017-ben. Illetménynövekedésre csak az előmeneteli rendszer miatt kerülhet sor.

A cafetéria keretét a költségvetési szférában 200000 Ft-ba maximálta a költségvetési törvény. A rendelettervezetben is a 200000 Ft/fő/év cafetéria keret szerepel. A költségvetési előirányzat ennek megfelelően került kialakításra. Az összeg az adó és járulék terheket is magában foglalja. A személyi jövedelemadóról szóló törvénynek megfelelően módosulnak a cafetéria elemek is.

A közlekedési költségtérítés 1 km-re számítható összege a saját gépkocsival munkába járó foglalkoztatottak esetében 9 Ft-ról 15 Ft-ra emelkedik január 1-jétől.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre. Év közben a források esetleges változásával vagy bérmegetakarítás keletkezésével nyílnak meg év végére a jutalmazás lehetősége.

Biztosított a költségvetésben a közgyűlés tagjainak, a külső bizottsági tagoknak a tiszteletdíja, a tisztségviselők költségtérítésének fedezete.

Az önkormányzat feladataira felhasználható források már 2017-ben sem elegendőek a felmerülő kiadások finanszírozására, további tartós kiadásnövekedést jelentő döntéshez már nem biztosítható fedezet, emiatt a megyei kitüntető díjakra felhasználható forrás növelése nem javasolt, a meglevő forrás új díjakhoz rendelését indokolt megfontolni.

A munkaadót terhelő járulékok összege a személyi juttatások változását követi. A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 %-ról 22 %-ra csökken. Az első 2016. december havi, 2017 január elején kifizetett illetményeket még a 27 %-os adó terheli. Hasonlóan 27 %-ról 22 %-ra mérséklődik az egészségügyi hozzájárulás is, amely változás egyes külső személyi juttatások és a reprezentációs kiadások járulékterhét csökkenti.

A járulékok mérséklése miatt a projektekben felszabaduló előirányzat felhasználhatóságáról vagy visszafizetéséről valószínűleg központi intézkedés születik majd.

Munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 40.492.888 Ft előirányzatot tartalmaz a költségvetés.

A dologi kiadásokra 172.614.588 Ft biztosított. A dologi kiadások esetében is számottevő a projektek kiadásnövelő hatása, míg a hagyományos önkormányzati feladatokra csak a rendkívüli támogatás ilyen célú igénybevételével jut elegendő forrás. A dologi kiadások feladatonkénti változása a következő táblázattal szemléltethető:

			Ft-ban		
Feladat			2016. évi dologi kiadás előirányzat	2017. évi dologi kiadás előirányzat	Változás
Önkormányzat dologi kiadásai					
KEHOP pályázat				14066400	14066400
TOP-5.1.1 pályázat				102303480	102303480
Területfejlesztési feladat				1500000	1500000
FM pályázat				1338097	1338097
Renkízüli támogatás				10128426	10128426
Nemzetiségi önk. feladat		399000		529790	130790
Önkormányzati jogalkotás		16899000		21646009	4747009
Összesen:			17298000	151512202	134214202
Hivatal dologi kiadása					
TOP-5.1.1 pályázat		0		2459732	2459732
Önkormányzati jogalkotás		26281000		18642654	-7638346
Összesen:			26281000	21102386	-5178614
Önkormányzat összesen:			43579000	172614588	129035588

A Hivatal és az önkormányzat között feladat átcsoportosítást hajtottunk végre, annak érdekében, hogy az üzemeltetési, működési, karbantartási kiadások egy része a 2016. évi rendkívüli támogatás terhére elszámolható legyen. A Hivatal dologi kiadása jelentősen csökken, míg az önkormányzat dologi kiadása – a rendkívüli támogatás döntő többségét is beleértve – jelentősen növekszik. Az önkormányzat dologi kiadása nyújt fedezetet a 2016-ban pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan vállalt kötelezettségekre is, ami a projekt támogatása esetén szabadítható fel.

Az önkormányzat költségvetése 1.500.000 Ft-ot tartalmaz az informatikai rendszereink biztonsági besorolásához szükséges kiadások finanszírozására.

A költségvetés tartalmazza a megyei értékek megőrzését szolgáló általános és középiskolások részére tartandó vetélkedő kiadásait is. A szükséges fedezetet 2016-ban elnyert pályázati forrás biztosítja.

A Megyenap megrendezésére és kapcsolódó rendezvényekre, a vendéglátás költségeit is beleértve – a kitüntető díjak kiadásain felül – 1.900.000 Ft-ot terveztünk.

A kötelező feladatok közül – figyelemmel arra, hogy pályázati forrásból jelentős bevétel érkezett a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.-hez – 500.000 Ft-ra javasoljuk csökkenteni a cég támogatását.

Az újonnan bejegyzésre kerülő gazdasági társaság kötelező feladatellátásához kapcsolódóan szintén 500.000 Ft támogatást tartalmaz a költségvetés.

A sport tevékenység támogatása is a csökkenő tételek közé tartozik, hiszen elsődlegesen az önkormányzat működőképességét kell biztosítanunk.

A Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatására az elmúlt évvel azonos összeg 500.000 Ft áll rendelkezésre a költségvetés készítés időszakában.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megye Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 529.790 Ft-ot különítettünk el.

A civil szervezetek támogatása – mint azt már korábbi évben is jeleztük – saját források hiányában folyamatosan szűkül. A támogatások folyósítása önként vállalt feladatunk, erre a célra csak saját forrásaink használhatóak fel, amelyek volumene rendkívül korlátozott.

A költségvetésben 1.000.000 Ft-ot tudunk elkülöníteni az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra, míg alapítványok támogatására 400.000 Ft-ot javasolunk biztosítani.

Az általános tartalék összege 737.038 Ft, ami minimálisnak tekinthető. Az általános tartalék a rendkívüli kiadások fedezetét szolgálja.

A felhalmozási kiadások előirányzata 11.384.042 Ft. Ebből a KEHOP pályázat részét képezi 4.500.000 Ft, a TOP-5.1.1. Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum Projekt előirányzata 677.174 Ft.

A Tolna megyét bemutató film elkészítésére 2.500.000 Ft-ot tartalmaz a beruházási előirányzat.

Az önkormányzat költségvetésében ezen felül 2.083.500 Ft-ot különítettünk el.

Tárgyév folyamán a Hivatal feladatellátásához 1 db személygépkocsi beszerzését szeretnénk megvalósítani.

A Hivatal költségvetésében 1.373.378 Ft áll rendelkezésre beruházási célra.

A beruházási kiadások előirányzata források hiányában jelenleg nem növelhető.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában meghatározásra kerül, hogy a rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetését az Önkormányzat elkülönített gazdálkodását szolgáló előirányzatok, valamint a megyei önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv által végzett tevékenységek előirányzatai együttes összeg jelenti. Az összevont költségvetés keretében kerül jóváhagyásra az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzata, a költségvetés egyenlege, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások összege.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát 214.187.399 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 404.173.741 Ft-ban, költségvetési egyenlegét, hiányát 189.986.342 Ft-ban, a költségvetési hiány

finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány összegét 198.318.342 Ft-ban, a finanszírozási kiadás előirányzatát 8.332.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összege 208.732.899 Ft. A tervezett bevételből 208.300.000 Ft a helyi önkormányzatok általános működési támogatásából, 30.861 Ft bérkompenzációból, 402.038 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből képződik.

Működési bevételből 3.754.500 Ft előirányzattal számolunk. A bevétel a Tolna Megyei Kormányhivatalnak nyújtott szolgáltatásból, bérleti díjból és egyéb nem várt, nem tervezhető bevételekből, valamint biztosítási kártérítésből teljesíthető.

Felhalmozási bevételből 500.000 Ft tervezhető, ami egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből realizálható.

A korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 2017. évben 1.200.000 Ft bevétellel kalkuláltunk.

A Költségvetési kiadásokon belül működési költségvetési kiadásokra 392.789.699 Ft-ot javasolunk jóváhagyni.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 175.545.185 Ft-ot használhatunk fel. A személyi juttatás előirányzat magában foglalja az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíját, a tisztségviselők illetményét, költségtérítését, a megyei kitüntető díjak fedezetét, az egyéb személyi juttatásokat, a reprezentációs kiadásokat, a Hivatal esetében a foglalkoztatottak illetményét, személyi juttatásait.

A Hivatal költségvetésében átlagosan 21, 75 fő, kerekítve 22 fő foglalkoztatásának fedezete biztosítható. Az engedélyezett 24 álláshelyből 2 álláshely betöltésének fedezetét nem tartalmazza a költségvetés.

A személyi juttatások rovatonkénti részletezését a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A közszolgálati tisztviselők, köztisztviselők illetményét meghatározó illetményalap nem változik 38.650 Ft marad. Illetményemelésre tehát – az évközi automatikus előlépés kivételével - nem kerül sor.

A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők – az önkormányzat rendeletében foglaltaknak megfelelően 2017. évben is 30 %-os, a középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 10 %-os illetménykiegészítésben részesülhetnek.

Cafetéria juttatásként 200000 Ft/fő/év előirányzattal számolunk, az összeg az előző évhez képest nem változik. A juttatás összege magában foglalja a béren kívüli juttatást terhelő adót és egyéb járulékot is.

A közlekedési költségtérítés címén a jogszabály szerinti mérték figyelembevételével meghatározott költségtérítések kifizetésével számolunk.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt keretében a projektmenedzser illetménye teljes egészében, míg a pénzügyi vezető bére részösszegben kerülhet elszámolásra.

A projekt keretében célfeladat kiírására is sor kerülhet. A költségvetés a projekt teljes időtartamára jóváhagyott projektmenedzsment költségeket magában foglalja, ami kissé torzítja az előirányzatokat.

A Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázat európai uniós támogatása 2 fő foglalkoztatását és a projektmenedzsmenti feladatok finanszírozását biztosítja.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatként 40.492.888 Ft-ot foglal magában a költségvetés. Az illetményeket, a tiszteletdíjakat az első havi kiadások esetében még 27 %, január 1-jétől pedig 22 % szociális hozzájárulási adó terheli. Tartalmazza az előirányzat a béren kívüli juttatásokat és a reprezentációs kiadásokat terhelő személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást, valamint a kitüntető díjakat terhelő járulék kiadásokat is. Az egészségügyi hozzájárulás mértéke is 22 %-ra csökken.

Dologi kiadásokra 172.614.588 Ft áll rendelkezésre. A dologi kiadások feladatonkénti részletezését a 7.-9. mellékletek, rovatonként a 16. melléklet tartalmazza. A dologi kiadások biztosítják a folyamatos működéssel összefüggő kiadások fedezetét. A 2016-ban elnyert rendkívüli támogatás maradványát – az informatikai biztonsági szint eléréséhez szükséges kiadáson felül – az üzemeltetési, működési, karbantartási kiadásokra fordítjuk. A nyertes projektek dologi kiadásai a Támogatási Szerződésekben jóváhagyott feladatok megvalósítását szolgálják.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 4.137.038 Ft. Ezen belül a képzett általános tartalék 737.038 Ft, míg egyes szervezetek támogatására együttesen 3.400.000 Ft használható fel, ami lényegesen kevesebb az elmúlt évben képzett kereteknél.

Az általános tartalék az évközi bevételkiesés, illetve a nem várt kiadások fedezetét szolgálja.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 11.134.042 Ft-ot biztosíthatunk. Ebből 4.500.000 Ft a Klímastratégia dokumentum elkészítésének fedezete, 2.500.000 Ft a „megyefilm” elkészítését biztosítja, 677.164 Ft a „Paktum” projekt

informatikai beszerzésének összege, a fennmaradó kisebb összeg pedig egyéb beszerzések fedezetét képezheti.

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

3. §-hoz

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

Az önkormányzat költségvetése 212.036.399 Ft költségvetési bevétel és 249.207.034 Ft költségvetési kiadás előirányzatot tartalmaz. A költségvetés egyenlege 37.170.635 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 163.539.786 Ft. A finanszírozási kiadás volumene 126.369.151 Ft, melyből a Hivatal finanszírozására 118.037.151 Ft, a 2016. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetendő összegére 8.332.000 Ft tervezhető.

Az önkormányzat költségvetési bevételét képezi a megyei önkormányzat általános működési támogatása, a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó egyéb támogatás államháztartáson belülről előirányzat, minimális működési bevétel és felhalmozási bevétel. A költségvetési maradvány európai uniós támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza. A maradvány végleges összege a zárszámadás elfogadásával állapítható meg. A számított maradványok azonban lényegében megfelelnek a későbbiekben jóváhagyható összegeknek.

A költségvetési kiadásokon belül a működési kiadásokra 240.123.534 Ft, a felhalmozási kiadásokra 9.083.500 Ft fordítható.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 69.008.394 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 15.465.900 Ft, dologi kiadásokra 151.512.202 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 4.137.038 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, a megyei kitüntető díjak fedezetét, megbízási díjak összegét, reprezentációs kiadások előirányzatát, az un. Klíma projekt keretében foglalkoztatható dolgozók személyi juttatását és a közfoglalkoztatottak részidőszaki juttatását foglalja magában.

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

A dologi kiadások a két európai uniós támogatással megvalósuló projekt kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetése magában foglalja a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. A Tolna Megyei

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében a dologi kiadások, míg a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat képezi a tervezett előirányzatokat. A kiadások biztosítása törvényen és megállapodáson alapuló kötelezettség.

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

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 9.083.500 Ft fordítható. A tervezett előirányzatról 2.500.000 Ft a „megye film”, 4.500.000 Ft a klímastratégia elkészítését biztosítja, míg 2.083.500 Ft-ot egyéb tárgyi eszközök beszerzésére különítettünk el.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetés egyenlegéből a működési bevételek és működési kiadások egyenlege 28.587.135 Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 8.583.500 Ft hiány.

Az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 126.369.151 Ft, ami a Hivatal részére jóváhagyható 118.037.151 Ft irányítószervi támogatás összegéből és a 8.332.000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik. A Hivatal irányítószervi támogatása egyes kiadási tételek önkormányzat költségvetésébe történő megtervezése és a források csökkenése miatt csökken az elmúlt évben megállapított támogatáshoz viszonyítva.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 163.539.786 Ft. A maradvány összetételét az általános indoklásban részletesen ismertettük. A maradvány döntő része európai uniós és hazai támogatások maradványából képződött, míg kisebb része a saját források maradványa.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Hivatal és a testület működésével, az üzemeltetéssel összefüggő kiadásokat, valamint a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt projektmenedzseri feladatainak 2017-2021. évre jóváhagyott teljes volumenét tartalmazza.

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

A Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a testület és bizottságai, az önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzseri feladatait. A benyújtott pályázatokról még nem született döntés. A feladatot konzorciumi megállapodás keretében látja majd el a Hivatal. A projektmenedzsment feladatok ellátása többletforrást jelent majd a Hivatal számára. A feladatot részben a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők munkaidejük meghatározott részében látják el, részben célfeladat kiírás keretében végzik majd. A nyertes pályázatok számától és a feladat mennyiségétől függően kerülhet sor a humánkapacitás fejlesztésére.

A Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 2.151.000 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 154.966.707 Ft.

Az irányító szerv a 2016. évi 127.869.000 Ft irányítószervi támogatásnál kevesebb – 118.037.151 Ft támogatást biztosít 2017-ben a kiadások és bevételek különbözetének finanszírozására.

A Hivatal 2016. évi költségvetési maradványának összege 34.788.556 Ft. Ebből a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projektmenedzsmenti feladatokat szolgáló európai uniós támogatásának maradványa 30.518.582 Ft, míg a saját források maradványa 4.259.974 Ft.

A költségvetési bevételén belül a működési bevétel előirányzata 951.000 Ft. A tervezett előirányzat szolgáltatásokból és egyéb bevételekből várható.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközön belül előirányzott felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevétel a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 1.200.000 Ft. A bevétel kissé túltervezett, mert az adósok törlesztési szándéka nehezen becsülhető.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 152.666.165 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzata 2.300.542 Ft. Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 106.536.791 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 25.026.988 Ft, dologi kiadásokra 21.102.386 Ft használható fel.

A személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít átlagosan 21,75 fő, kerekítve 22 fő foglalkoztatására..

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások alapulvételével került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a „Paktum” projekt dologi kiadásainak (2017-2021. évi) teljes összegét. A dologi kiadások előirányzata 2017-ben csökken a megelőző évhez képest. A csökkenést egyes feladatok fedezetének önkormányzati költségvetésbe történő átcsoportosítása indokolja. Ugyanakkor a költségvetési maradvány és az irányítószervi támogatás kisebb összege is a dologi kiadások visszafogását tette szükségessé. A működés alapvető feltételei biztosítottak, de év közben pótlólagos forrás biztosítása válhat szükségessé.

4. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2017. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási

kiadások ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2017. évi költségvetés működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §-hoz

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

Kötelező feladatokra 214.187.399 Ft költségvetési bevételi előirányzat áll rendelkezésre, illetve 263.584.494 Ft költségvetési kiadás használható fel.

Önként vállalt feladatokra költségvetési bevétel tárgyévben nem képződik, a tervezett költségvetési kiadási előirányzat 140.589.247 Ft. Az önként vállalt feladatok finanszírozását a 2016. évben képződött költségvetési maradvány teszi lehetővé. A maradvány az európai uniós és hazai támogatások maradványát is magában foglalja. Az önkormányzat saját forrásainak maradványából 6.379.400 Ft-ot tervez önként vállalt feladatai finanszírozására felhasználni.

Államigazgatási feladatra költségvetési bevételt és kiadást nem tartalmaz a javaslat.

8. §-hoz

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

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadása, az FM támogatás tervezet felhasználása, a civilszervezetek támogatása is.

Kötelező önkormányzati feladatra 212.036.399 Ft költségvetési bevétel képződik, és 108.617.787 Ft kiadási előirányzatot tervezünk felhasználni.

Államigazgatási feladatot az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz.

9. §-hoz

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

A Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Az államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, tehát a Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik. A Hivatal a projektmenedzsment feladatokat is kötelező feladatként látja el alapító okiratában foglaltaknak megfelelően.

10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

A Közgyűlés 2017. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza, nulla értékekkel.

12. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2017. évben nem áll fenn.

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

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát 2017. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

14. §-hoz

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

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

A költségvetési maradvány, az előző év végén elnyert megyei önkormányzati rendkívüli támogatás felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2016-ban és a 2017. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

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

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

15. §-hoz

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

16. §-hoz

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

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

17. §-hoz

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

Az általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot nem képez az önkormányzat.

18. §-hoz

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

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat

- 2017. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint,
- a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- a 2017. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

A Mérlegből megállapítható, hogy a 2017. évi költségvetés kiadásai intenzíven növekednek a 2016. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva. A 2015. évi teljesítéshez és a 2016. évi várható teljesítéshez képest is jelentős a növekedés, ami az elnyert európai uniós támogatások 2017. évi költségvetésbe foglalásával indokolható. A költségvetési bevételek esetében tapasztalható évenkénti csökkenés és növekedés szintén az európai uniós támogatások és egyéb működési célú támogatások jóváírásával indokolható. Az európai uniós támogatások 2016-ban költségvetési bevételként realizálódtak, míg 2017-ben a finanszírozási bevételekben jelennek meg. Az önkormányzat állami támogatása és feladatainak kiadási igénye intenzív változást nem mutat, ugyanakkor az európai uniós támogatások volumene jelentős az állami támogatások összegéhez és a működéssel összefüggő kiadásokhoz viszonyítva, emiatt jelentős ingadozás és kiugró költségvetési volumen tapasztalható az egyes években.

Az egyszeri források számottevőnek mondható volumene a feladat végrehajtásában is nagyobb felelősséget jelent, hiszen az önkormányzat állandó forrásai egy-egy hiba esetén nem nyújtanának fedezetet a keletkező károk enyhítésére. Az európai uniós

projektek felvállalása tehát lényegesen növeli a gazdálkodásból, a feladatellátásból eredő kockázatokat.

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

Az általános működési támogatást az önkormányzat 13 havi részletben kapja meg, nettó finanszírozás keretében. Ebből következik, hogy a nagyobb volumenű kiadásokat az év második felére célszerű ütemezni, amikor más kisebb megtakarítás képezhető a havonkénti támogatásból.

Rendkívüli támogatás esetén a felhasználásra rendelkezésre álló időtartam a mérvadó a kiadások ütemezésében, 2017-ben 11. 30.-áig van lehetőség a támogatás elköltésére.

Az európai uniós források felhasználása az önkormányzatnál gyors és intenzív lesz, míg a Hivatalnál a kiadások folyamatos felmerülése várható.

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

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

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

Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

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

19.§-hoz

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

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

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

- a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2017. évi költségvetést a Közgyűlés 2016. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

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

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

A 2017. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2018-2020. évekre vonatkozó határozatot – a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2017. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A testület – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2018-2020. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

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

Az önkormányzat saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

Az új feladatok megjelenése - a pályázatok éves ütemezésétől függően - jelentősen befolyásolja majd az előirányzatot.

20.§-hoz

A rendelettervezetben az Európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak. Az önkormányzat 2016-ban két projekt megvalósítására nyert el támogatást.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Kék Madár Alapítvánnyal kötött konzorciumi megállapodás keretében, a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosító számú, Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összességében 1.255.000.000 Ft európai uniós támogatást nyert el. Ebből a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal támogatási része szerepel a 2017. évi költségvetésben.

A Tolna Megyei Önkormányzat a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosító számú, „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázatával

30.000.000 Ft európai uniós támogatást nyert el. A projekt 2016-2018. években valósulhat meg.

A rendelettervezet a további pályázat előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

21.§-hoz

A rendelettervezet 21. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

22.§-hoz

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

23.§-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 23. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

24.§-hoz

A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

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

25.§-hoz

A rendelettervezet 25. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmaz. Itt kerül meghatározásra a cafetéria juttatás éves összege, jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege, a nyugdíjasok eseti támogatására fordítható támogatás összege.

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

A költségvetési törvényben biztosított lehetőséggel, mely szerint megemelhető az alkalmazott illetményalap, a megyei önkormányzat saját források hiányában nem tud élni.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert európai uniós vagy egyéb támogatások terhére célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Hivatal vezetőjének.

Az önkormányzat költségvetését terhelő célfeladat kiírásához önkormányzati szabályozás nem indokolt, hiszen a szabályozást csak a költségvetési szervekre vonatkozóan kell kialakítani.

26.§-hoz

A rendelettervezet 26. §-a a lakásépítéssel és vásárlással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására több év óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

27.§-hoz

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

A forgótőkéből a MÁK különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

28.§-hoz

A rendelettervezet 28. §-a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmaz.

Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű - kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, az inkasszó felhatalmazás a támogatás összegére, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a testületi döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

29.§-hoz

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

30.§-hoz

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

31.§-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 31. §-a.

32. §-hoz

A 2017. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadásokról a Közgyűlés elnöke beszámol a testületnek. Feldolgozott költségvetési adatok hiányában ezt a kötelezettséget csak a kiadások tételes felsorolásával tudjuk teljesíteni. Az adatokat tartalmazó táblázatok a közgyűlésen kerülnek bemutatásra.



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 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak - a klímaváltozással összefüggő projekt kivételével - környezeti, egészségi hatása nincs. A klímaváltozással kapcsolatos projekt kiadásai várhatóan szemléletbeli változást eredményeznek.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása törvénysértést jelentene, illetve anyagi szankciókat vonna maga után.

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

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

Szekszárd, 2017. január 25.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	0
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	0
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0
	1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 038
2.			Közhatalmi bevételek	0
3.			Működési bevételek	3 754 500
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				212 487 399
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	0
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 200 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				1 700 000
Költségvetési bevételek összesen				214 187 399
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	175 545 185
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	40 492 888
	3.		Dologi kiadások	172 614 588
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	4 137 038
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2	Elvonások befizetések	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő támogat. törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 400 000
		5.6	Általános tartalék	737 038
		5.7	Működési célú céltartalék	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				392 789 699

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Részelet	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	11 134 042
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	11 384 042
			Költségvetési kiadások összesen:	404 173 741
			Költségvetési bevételek összesen:	214 187 399
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	189 986 342
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	180 302 300
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	9 684 042
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 318 342
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 634 300
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 684 042
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.			Finanszírozási kiadások	8 332 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899
			Önkormányzatok működési támogatása	208 330 861
		1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
		1.1.1	1.1.1.1 Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
			1.1.1.2 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0
			1.1.2.1 Bérkompenzáció 2017	
			1.1.2.2 Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	
		1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	402 038
		1.2.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 038
			1.2.1.1 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	402 038
			1.2.1.2 Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	
			1.2.1.3 Egyéb műk.c.tám EU programokra	
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	2 803 500
	3.1		Működési bevételek	2 803 500
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				211 536 399
2.	1.		Felhalmozási bevételek	0
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
		1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	
			Helyi önk. költségvetési szervtől	
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	
	2.		Felhalmozási bevételek	500 000
	2.1.		Felhalmozási bevételek	500 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				500 000
Költségvetési bevételek összesen				212 036 399
1.			Költségvetési kiadások	
			Működési kiadások	
	1.		Személyi juttatások	69 008 394
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15 465 900
	3.		Dologi kiadások	151 512 202
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	5		Egyéb működési célú kiadások	4 137 038
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
	5.2		Elvonások, befizetések	
	5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
	5.3		Műk.célú visszatérítendő tám.tör. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak	
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
	5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	
	5.4.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
	5.4.3		Központi költségvetési szervek támogatása	
	5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 400 000
	5.5.1		Székszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
	5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500 000
	5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 000 000
	5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000
	5.5.5		Tolnánt-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
	5.5.6		Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
	5.6		Általános tartalék	737 038
	5.7		Működési célú céltartalék	
Működési költségvetési kiadások összesen:				240 123 534

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	9 083 500
		1.1	Immateriális javak beszerzése	5 511 811
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	
		1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 640 551
		1.5	Részesedések	
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	1 931 138
	2.		Felújítások	0
		2.1	Irodaház felújítása (padlóburkolat)	
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				9 083 500
Költségvetési kiadások összesen:				249 207 034
Költségvetési bevételek összesen:				212 036 399
3.			Költségvetési egyenleg (többlet)	37 170 635
			Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (többlet)	28 587 135
	3.1		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	8 583 500
	3.2			
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
	4.1		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	154 956 286
	4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 583 500
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	126 369 151
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 369 151
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 037 151
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Működési bevételek	
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	0
		1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.	0
				0
				0
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	951 000
		3.1	Működési bevételek	951 000
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	951 000
2.			Felhalmozási bevételek	
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	0
	2.		Felhalmozási bevételek	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 200 000
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	1 200 000
			Költségvetési bevételek összesen	2 151 000
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
			Személyi juttatások	106 536 791
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	25 026 988
			Dologi kiadások	21 102 386
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
			Egyéb működési célú kiadások	0
		5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
		5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	152 666 165

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	2 050 542
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	250 000
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	250 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 300 542
			Költségvetési kiadások összesen:	154 966 707
			Költségvetési bevételek összesen:	2 151 000
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	152 815 707
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	151 715 165
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	1 100 542
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 778 556
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 678 014
		4.2	Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 100 542
5.			Irányítószerv támogatása	
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 037 151
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	118 037 151
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

[illegible]

5. melléklet a 2/2017. (II. 10) önkormányzati rendelethez

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 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.			
																Mük.cél	Felh.cél		
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	0	488 000		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0	1 906 367		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0	0			
		Teljesítés		gondozása							0				0	0			
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program támogatása							0				0	0	1 400 000		
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	1 500 000 2 500 000		
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat							0				0	0	102 303 480		
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	0	25 991 400 4 500 000		
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság							0				0	0			
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0			
	2.10	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	0			
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0	0			
		Teljesítés		Hungarikum pályázat							0				0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247 7 000 000		
		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.				Allamigazgatási 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		Allamigazgatási feladat össz.	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		
		Eredeti		Toina Megyei Önkorm. összese	208 330 861	0	0	402 038	0	0	2 803 500	0	211 536 399	0	500 000	0	500 000 212 036 399 154 956 286 8 583 500		
		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		

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
	Helyi önk. mük. ált.tám.				Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetés bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen				
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						951 000		951 000			1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási								0			0	0				
		Teljesítés		tevékenysége								0			0	0				
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat								0			0	0	29 841 418	677 164		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1.								0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542
		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	
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti										0			0	0				
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	2.2	Eredeti										0			0	0				
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
3.				Allamigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0			0	0				
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.								0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszava- zással kapcsolatos tevékeny- ségek								0			0	0				
		Mód.ei.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Allamigazgatási feladat összes	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		TM Onk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542
		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	

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadás-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
2.				Onként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	400 000	88 000				488 000				0	488 000
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	415 394	152 876	1 338 097			1 906 367				0	1 906 367
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása						0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása						0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása				1 400 000		1 400 000				0	1 400 000
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása						0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000	2 500 000			2 500 000	4 000 000
		Mód.ei.								0				0	0
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat			102 303 480			102 303 480				0	102 303 480
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400			25 991 400	4 500 000			4 500 000	30 491 400
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság						0				0	0
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0
	2.9	Eredeti	082092	Területfejlesztés igazgatása						0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	0	133 589 247	7 000 000	0	0	140 589 247
		Mód.ei.		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok											
	3.1	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Toľna Megyei Onkorm. össze-s	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	0	0	249 207 034
		Mód.ei.		Toľna Megyei Onkorm. össze-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Toľna Megyei Onkorm. össze-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	84 976 407	19 205 686	18 642 654			122 824 747	1 373 378		250 000	1 623 378	124 448 125	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						0				0	0	
		Teljesítés		tevékenysége						0				0	0	
	1.2	Eredeti		Projektmenedzseri feladat	21 560 384	5 821 302	2 459 732			29 841 418	677 164			677 164	30 518 582	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum						0				0	0	
		Teljesítés		EU projekt						0				0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti								0				0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0	0
		Teljesítés								0				0	0	0
	2.2	Eredeti								0				0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0	0
		Teljesítés								0				0	0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Allamigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati						0				0	0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-						0				0	0	0
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.						0				0	0	0
										0				0	0	0
										0				0	0	0
										0				0	0	0
		Eredeti		Allamigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	106 536 791	25 026 988	21 102 386	0	0	0	152 666 165	2 050 542	0	250 000	2 300 542	154 966 707
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2018-2020. években

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

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2018-2020. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	120	120	120	120	480
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	500	500	500	500	2000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	620	620	620	620	2480
Saját bevételek 50 %-a	10	310	310	310	310	1240
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	310	310	310	310	1240

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

Forintban											
Bevételek	2015. évi tényl. telj.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi várható telje- sítés	2017. évi eredeti előir.	Változás a 2016. évi tervhez visz	Kiadások	2015. évi tényl. telj.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi várható telje- sítés	2017. évi eredeti előir.	Változás a 2016. évi tervhez visz
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államház. belülről						Személyi juttatások	134 649 000	140 040 000	145 915 232	175 545 185	35 505 185
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	208 300 000	208 300 000	0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	36 249 000	38 066 000	39 513 464	40 492 888	2 426 888
Béerkompensáció	35 000	16 637	16 637	30 861	14 224	Dologi kiadások	90 471 000	43 579 000	50 367 261	172 614 588	129 035 588
Működési célú támogatások és kieg. tám.	17 933 000		13 203 252		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	44 000		4 419 200		0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			20 000 000		0	Egyéb működési célú kiadások					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	61 539 000	195 000	181 755 779	402 038	207 038	Nemzetközi kötelezettségek					0
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	287 851 000	208 511 637	427 694 868	208 732 899	221 262	Elvonások, befizetések	6 183 000		4 419 200		
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			20 000 000		
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülr	15 230 000	0	180 000	0	0
Működési bevételek	5 451 000	1 465 000	1 625 830	3 754 500	2 289 500	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	11 020 000	7 000 000	6 950 000	3 400 000	-3 600 000
Működési célú átvért pénzeszközök						Általános tartalék		3 106 637		737 038	-2 369 599
						Működési céltartalék	0		0		0
						Egyéb működési célú kiadások összesen	32 433 000	10 106 637	31 549 200	4 137 038	-5 969 599
1. Működési költségvetési bevételek	293 302 000	209 976 637	429 320 698	212 487 399	2 510 762	1. Működési költségvetési kiadások	293 802 000	231 791 637	267 345 157	392 789 699	160 998 062
2. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	1 826 000		6 225 164			Beruházások	7 748 000	20 619 000	19 311 952	11 134 042	-9 484 958
Felhalmozási bevételek		500 000	39 000	500 000		Felújítások	5 131 000	0	78 296	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 356 000	1 500 000	1 426 304	1 200 000	-300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr	1 826 000		1 048 000		0
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	203 000	200 000	239 526	250 000	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 029 000	200 000	1 287 526	250 000	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	3 182 000	2 000 000	7 690 468	1 700 000	-300 000	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	14 908 000	20 819 000	20 677 774	11 384 042	-9 484 958

Bevételek	2015. évi tényl. telj.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előir.	Változás a 2016. évi tervhez visz	Kiadások	2015. évi tényl. telj.	2016. évi eredeti előir.	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előir.	Változás a 2016. évi tervhez visz
Költségvetési bevételek	296 484 000	211 976 637	437 011 166	214 187 399	2 210 762	Költségvetési kiadások	308 710 000	252 610 637	288 022 931	404 173 741	151 513 104
Költségvetési egyenleg (többlet)			148 988 235		160,00						
Költségvetési egyenleg(hiány)	12 226 000	40 634 000		189 986 342	149 352 342						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	500 000	21 815 000	-161 975 541	180 302 300	158 487 300						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	11 726 000	18 819 000	12 987 306	9 684 042	-9 134 958						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	49 064 000	30 147 000	31 202 963	188 634 300	158 487 300						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 492 000	18 819 000	18 127 144	9 684 042	-9 134 958						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	61 556 000	48 966 000	49 330 107	198 318 342	149 352 342						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		8 332 000			Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	0
Finanszírozási bevétel összesen	69 888 000	48 966 000	57 662 107	198 318 342	149 352 342	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	0
Bevételi főösszeg	366 372 000	260 942 637	494 673 273	412 505 741	151 563 104	Kiadási főösszeg	317 042 000	260 942 637	296 354 931	412 505 741	151 563 104
Hiány finanszírozása egyenlege	49 330 000	0	198 318 342	0	0						

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Toina Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 318 342												198 318 342
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 330 861
Műk. célú kieg.támogatás													0
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013										402 038
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	2 693 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 803 500
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel	350 000											150 000	500 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 491 513	16 808 013	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 674 000	16 824 000	212 036 399
TMO. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.													0
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		148 728				297 000						505 272	951 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			300 000			300 000			340 000			1 200 000
													0
Hivatal bevételei összesen:	260 000	148 728	0	300 000	297 000	0	300 000	0	0	340 000	0	505 272	2 151 000
Bevételek összesen:	25 780 874	19 640 241	16 808 013	16 974 000	16 971 000	16 674 000	16 974 000	16 674 000	16 674 000	17 014 000	16 674 000	17 329 272	214 187 399

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMO kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 470 000	5 470 000	6 470 000	5 470 000	5 470 000	7 070 000	5 570 000	5 470 000	7 258 394	69 008 394
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 080 000	1 247 400	1 236 400	1 203 400	1 203 400	1 423 400	1 203 400	1 203 400	1 555 400	1 309 453	1 203 400	1 596 847	15 465 900
Dologi kiadások	4 900 000	77 000 000	5 500 000	8 300 000	4 000 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	11 500 000	4 500 000	18 612 202	151 512 202
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	1 200 000	150 000	100 000	100 000	500 000	100 000	50 000	600 000	200 000	200 000	3 400 000
Általános tartalék												737 038	737 038
Mük. c. céltartalék												0	0
Beruházások		2 500 000	4 500 000									2 083 500	9 083 500
Felújítások				0									0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	9 980 000	86 617 400	18 056 400	15 123 400	10 773 400	11 193 400	11 173 400	10 773 400	14 675 400	18 979 453	11 373 400	30 487 981	249 207 034
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összesen	18 312 000	86 617 400	18 056 400	15 123 400	10 773 400	11 193 400	11 173 400	10 773 400	14 675 400	18 979 453	11 373 400	30 487 981	257 539 034
TMOH kiadásai													0
Személyi juttatások	7 100 000	7 300 000	8 400 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	24 836 791	106 536 791
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 917 000	1 679 000	1 932 000	1 679 000	1 704 000	1 679 000	1 752 000	1 702 000	1 702 000	1 702 000	1 702 000	5 876 988	25 026 988
Dologi kiadások	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 900 000	1 500 000	1 900 000	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 500 000	1 500 000	2 602 386	21 102 386
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások	850 000		800 000									400 542	2 050 542
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	200 000			25 000			25 000						250 000
													0
													0
TMOH kiadásai össz.	11 567 000	10 979 000	12 632 000	10 904 000	10 504 000	10 879 000	11 177 000	10 702 000	10 702 000	10 602 000	10 602 000	33 716 707	154 966 707
Kiadások összesen:	29 879 000	97 596 400	30 688 400	26 027 400	21 277 400	22 072 400	22 350 400	21 475 400	25 377 400	29 581 453	21 975 400	64 204 688	412 505 741
Egyenleg	-4 098 126	-77 956 159	-13 880 387	-9 053 400	-4 306 400	-5 398 400	-5 376 400	-4 801 400	-8 703 400	-12 567 453	-5 301 400	-46 875 416	-198 318 342
Egyenleg penzm.figy.v	194 220 216	116 264 056	102 383 669	93 330 269	89 023 869	83 625 469	78 249 069	73 447 669	64 744 269	52 176 816	46 875 416	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Választott tisztségviselők illetménye, tiszteletdíja	18 937 080	18 937 080	15 780 900		34 717 980
2.	Elnök, alalnökök költségtérítése	2 840 568	2 840 568	2 367 140		5 207 708
3.	Községi tagjainak tiszteletdíja	18 720 000	18 720 000	15 600 000		34 320 000
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja 6 fő	4 320 000	4 320 000	3 600 000		7 920 000
5.	Választott képviselők áthúzódó személyi k.	1 500				0
6.	Megbízási díj	960 000				0
7.	Megbízási díj	1 200 000				0
8.	Közfoglalkoztatás 3 havi kiadása	608 880				0
9.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	23 040				0
10.	Megbízási díj decemberi áthúzódó kiadás	28 800				0
11.	Személyi juttatások összesen	47 639 868	44 817 648	37 348 040	0	82 165 688
12.	Választott tisztségviselők szoc. hozzáj. adója	4 164 362	3 746 378	3 096 180		6 842 558
13.	Elnök, alalnök költségtérítése	573 085	515 563	426 085		941 648
14.	Községi tagjai iszt. díj szoc. hj. adója	3 776 760	3 397 680	2 808 000		6 205 680
15.	Külső biz. tagok tiszteletd. szoc. hj. adója	968 400	871 200	720 000		1 591 200
16.	Választott képviselők áthúzódó szoc. hj. adója	27 000				0
17.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj. adó	190 080				0
18.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj. adó	237 600				0
19.	Közfoglalkoztatás szoc. hj. adója	82 200				0
20.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj. adó	19 440				0
21.	Megbízási díjat terhelő szoc. hj. adó	24 300				0
22.	Munkaadókat terhelő járulékok	10 063 227	8 530 821	7 050 265	0	15 581 086
23.	E-Szoftverfejlesztő Kft. E-KATA	39 756	39 756	39 756	39 756	119 268
24.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	266 700	152 400	152 400	152 400	457 200
25.	SIGNAL Biztosító CASCO	582 632				0
26.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
27.	Mediaworks Hungary Zrt. közüzemi díjak	95 271	95 271	95 271	95 271	285 813
28.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. Marketing stra	5 800 000				0
29.	Bujdosó Ügyvédi Iroda jogi eljárásrend	16 770 350				0
30.	Bujdosó Közbeszerzési és Tanácsadó Iroda	5 939 790				0
31.	Megbízási díj Szepesi Ügyvédi Iroda	1 866 900				0
32.	Deák Ügyvédi Iroda	1 625 600				0
33.	Dr. Printz és Társa N. Könyvvizsg. Kft.	317 500				0
34.	E-Szoftverfejlesztő Kft.	329 184	329 184	329 184	329 184	987 552
35.	Groupama Biztosító Zrt.	132 796				0
36.	Szekszárdi Vagyongkezelő Kft.	396 240	396 240	396 240	396 240	1 188 720
37.	Tolnatáj Televízió	400 000				0
38.	Tolnatáj Televízió	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
39.	Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. évi üz. sz.	3 233 902				0
40.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	12 000 000
41.	Áthúzódó kötelezettség	16 702				
42.	Áthúzódó kötelezettség	9 558				
43.	MÖOSZ tagdíj	583 881	583 881	583 881	583 881	1 751 643
44.	MÖSZ tagdíj	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
45.	ICG Ex Ante Kft 2016.01.10.	28 492 450	577 850	577 850	577 850	1 733 550
46.	OKT-FULL Tanácsadó Kft. 2017.01.16.	11 214 100				0
47.	BLOKK Kft. 2017.01.16.	11 350 625	1 317 625	1 317 625	1 317 625	3 952 875
48.	4PRO Kft.	107 696				
49.	MOL Nyrt.	2 500 630	2 500 630	2 500 630	2 500 630	7 501 890
50.	Dologi kiadás kötelezettségvállalásai	101 122 263	15 042 837	15 042 837	15 042 837	45 128 511
51.	Beruházások					
52.	Ajánlati felhívás Klímastratégia	4 000 000	500 000			500 000
53.	Finanszírozási kiadások					
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000				
55.	Összes tárgyév követő kötelezettségvállal	171 157 358	68 891 306	59 441 142	15 042 837	143 375 285

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege				
		2017. évet terhelő összeg	2018. évet terhelő összeg	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
56.	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					
57.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye	76 432 000	78 036 400	78 036 400	78 036 400	234 109 200
58.	Közzszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója	17 098 000	15 737 100	15 607 280	15 607 280	46 951 660
59.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
60.	Alt_for4w Ltd.szoftver használat	80 000	80 000	80 000	80 000	240 000
61.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT inf.szolg.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
62.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktatórsz.	304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
63.	Invitech Megoldások Zrt.	519 471	519 471	519 471	519 471	1 558 413
64.	KVANTUM KFT sms küldési szolg.	10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
65.	Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.	2 070 660	2 070 660	2 070 660	2 070 660	6 211 980
66.	Tarr Kft. Internet, kábel TV	201 120	201 120	201 120	201 120	603 360
67.	GIRO Rt. Elektra használat	38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
68.	Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	552 000	552 000	552 000	552 000	1 656 000
69.	Magyar Posta Zrt. fiókberlet	34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
70.	TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü. e.	122 500	122 500	122 500	122 500	367 500
71.	Allisca-Comp Kft. belső ellenőrzés	76 200				0
72.	F&F Kft. takarítás	542 925				0
						0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	100 861 184	100 485 559	100 355 739	100 355 739	301 197 037
	Kötelezettségek összesen:	272 018 542	169 376 865	159 796 881	115 398 576	444 572 322

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2017. évi terv**

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm.	Tolna M. Önkorm. Hivatal	Önkor- mányzat nettósított előirányzata
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 132 000	81 204 400	89 336 400
K 1102	Normatív jutalmak		0	0
K 1103	Céljuttatás, projektprémium		2 003 384	2 003 384
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0
K 1105	Végkielégítés			0
K 1106	Jubileumi jutalom		0	0
K 1107	Béren kívüli juttatások		3 427 209	3 427 209
K 1108	Ruházati költségértítés			0
K 1109	Közlékedési költségértítés	663 000	3 056 598	3 719 598
K 1110	Egyéb költségértítések		200 000	200 000
K 1111	Lakhatási támogatások			0
K 1112	Szociális támogatások		400 000	400 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		300 000	300 000
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 795 000	90 591 591	99 386 591
K 121	Valasztott tisztviselők juttatásai	46 695 000		46 695 000
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 260 000	15 480 200	17 740 200
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	11 258 394	465 000	11 723 394
K 12.	Külső személyi juttatások	60 213 394	15 945 200	76 158 594
K 1.	Személyi juttatások	69 008 394	106 536 791	175 545 185
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 465 900	25 026 988	40 492 888
	Ebből: szociális hozzájárulási adó	12 410 000	23 320 489	35 730 489
	rehabilitációs hozzájárulás			0
	korkedvezmény-biztosítási járulék		2 000	2 000
	egészségügyi hozzájárulás	2 414 900	883 860	3 298 760
	táppénz hozzájárulás	45 000		45 000
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	596 000	820 639	1 416 639
K 3.	Dologi kiadások			
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	323 000	423 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 280 234	4 632 065	7 912 299
K 313	Árubeszerzés			0
K 31	Készletbeszerzés	3 380 234	4 955 065	8 335 299
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 888 102	1 611 000	4 499 102
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	117 000	2 452 000	2 569 000
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	3 005 102	4 063 000	7 068 102
K 331	Közüzem díjak	100 000		100 000
K 332	Vásárolt ételmezés			0
K 333	Bérelti és lízing díjak	1 306 000	60 000	1 366 000
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	701 530	1 501 530
K 335	Közvetített szolgáltatások			0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 590 000	10 000	1 600 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	99 807 307	6 797 971	106 605 278
K 33	Szolgáltatási kiadások	103 603 307	7 569 501	111 172 808
K 341	Kiküldetések kiadásai	400 000	260 000	660 000
K 342	Reklám- és propagandakiadások	10 573 051	100 000	10 673 051
K 34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 973 051	360 000	11 333 051
K 351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 347 508	3 752 820	32 100 328
K 352	Fizetendő áfa			0
K 353	Kamatkiadások			0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	2 000	6 000
K 355	Egyéb dologi kiadások	2 199 000	400 000	2 599 000
K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 550 508	4 154 820	34 705 328
K 3.	Dologi kiadások	151 512 202	21 102 386	172 614 588
K 41	Társadalombiztosítási ellátások			
K 42	Családi támogatások			
K 43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K 44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások			
K 45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.			
K 46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K 47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 48.	Egyéb nem intézményi ellátások			
K 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K 501	Nemzetközi kötelezettségek			0
K 5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.			0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm.	Tolna M. Önkorm. Hivatal	Önkor- mányzat nettósított előirányzata
K		5022		A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.			
K		5023		Egyéb elvonások befizetések			
K		503		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0
K		504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre			0
K		505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre			0
K		506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
K		507		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0
K		508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0
K		509		Árkiegészítések, ártámogatások			0
K		510		Kamatátogatások			0
K		512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000		3 400 000
K		513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	737 038		737 038
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	4 137 038	0	4 137 038
				Működési kiadások összesen:	240 123 534	152 666 165	392 789 699
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	5 511 811	200 000	5 711 811
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
K		63		Informatikai eszközök beszerzése		733 200	733 200
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 640 551	682 409	2 322 960
K		65		Részesedések beszerzése			0
K		66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások			0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 931 138	434 933	2 366 071
K	6.			Beruházások	9 083 500	2 050 542	11 134 042
K		71		Ingatlanok felújítása			0
K		72		Informatikai eszközök felújítása			0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0
K	7.			Felújítások	0	0	0
K		81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre			0
K		82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			0
K		83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			0
K		84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)			0
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre			0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		250 000	250 000
K		87		Lakástámogatás			0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)			0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	250 000	250 000
				Felhalmozási kiadások összesen:	9 083 500	2 300 542	11 384 042
				Költségvetési kiadások összesen:	249 207 034	154 966 707	404 173 741
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K		911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre			0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak			0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.			0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
K			9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
K			9123	Kincstárjegyek beváltása			0
K			9124	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása			0
K			9125	Belföldi kötvények beváltása			0
K			9126	Egyéb belföldi értékpapírok beváltása			0
K		913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti			0
K		914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000		8 332 000
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 037 151		0
K		916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
K		917		Pénzügyi lízing kiadásai			0
K		918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtáiban foglalt pénzügyi műveletek			0
K		919		Tulajdonosi kölcsönök			0
K		92.		Külföldi finanszírozás kiadásai			0
K		921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
K		922		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
K		923		Külföldi értékpapírok beváltása			0
K		924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.			0
K		925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyi intézeteknek			0
K		93.		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek			0
K		94.		Váltó kiadások			0
K	9.			Finanszírozási kiadások	126 369 151	0	8 332 000
				Összesen:	375 576 185	154 966 707	412 505 741

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm.	Tolna M. Önkorm. Hivatal	Önkor- mányzat nettósított előirányzata
				BEVÉTELEK			
B	1-7.			Költségvetési bevételek			
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861		208 330 861
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
B			113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása			0
B			114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B			115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások			0
B			116	Elszámolásból származó bevételek			0
B		11.		Önkormányzatok működési támogatásai	208 330 861	0	208 330 861
B		12.		Elvonások és befizetések bevételei			0
B		13.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek áht-n belülről			0
B		14.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	402 038	0	402 038
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	208 732 899	0	208 732 899
B		21.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B		22.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek áht-n belülről			0
B		23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0
B		25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			0
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
B							
B	3.			Közhatalmi bevételek			
B		31.		Jövedelemadók			
B		311		Magánszemélyek jövedelemadói			
B		312		Társaságok jövedelemadói			
B		32.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B		33.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B		34.		Vagyoni típusú adók			
B		35.		Termékek és szolgáltatások adói			
B		36.		Egyéb közhatalmi bevételek			
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
B							
B		401		Készletértékesítés ellenértéke			0
B		402		Szolgáltatások ellenértéke	120 000	447 000	567 000
B		403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B		404		Tulajdonosi bevételek			0
B		405		Ellátási díjak			0
B		406		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B		407		Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B		408		Kamatbevételek			
		4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.			
		4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bev.	0	4 000	4 000
B		409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
		4091		Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.			
		4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B		410		Biztosító által fizetett kártérítés	2 083 500		2 083 500
B		411		Egyéb működési bevételek	600 000	500 000	1 100 000
B	4.			Működési bevételek	2 803 500	951 000	3 754 500
B							
B		51.		Immateriális javak értékesítése			0
B		52.		Ingatlanok értékesítése			0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000		500 000
B		54.		Részesedések értékesítése			0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B	5.			Felhalmozási bevételek	500 000	0	500 000
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek áht-n kívülről			0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek áht-n kívülről			0
B		72.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0
		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemz. sz. tól			0

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm.	Tolna M. Önkorm. Hivatal	Önkor- mányzat nettósított előirányzata
B		74.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		1 200 000	1 200 000
B		75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 200 000	1 200 000
				Működési költségvetési bevételek	211 536 399	951 000	212 487 399
				Felhalmozási költségvetési bevételek	500 000	1 200 000	1 700 000
				Költségvetési bevételek	212 036 399	2 151 000	214 187 399
B	8.			Finanszírozási bevételek			
B		81.		Belföldi finanszírozás bevételei			0
B			811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
B			8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól			0
B			8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
B			8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól			0
B			812.	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B			8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			813.	Maradvány igénybevétele			0
B			8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	34 778 556	198 318 342
				Ebből: működési célú maradv.igv.	154 956 286	33 678 014	188 634 300
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 583 500	1 100 542	9 684 042
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
B			814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			0
B			815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B			816.	Központi irányító szervi támogatás		118 037 151	0
				Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése			0
B			817.	Lekötött betétek megszüntetése			0
B			818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
				áht 73. § (1) ba-be) pontjai			0
B			819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
B			82.	Külföldi finanszírozás bevételei			0
B			821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0
B			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0
B			83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei			0
B			84.	Váltóbevételek			0
B	8.			Finanszírozási bevételek	163 539 786	152 815 707	198 318 342
				Összesen:	375 576 185	154 966 707	412 505 741
				Egyenleg működési költségvetés	0	0	0
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0
				Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2018-2020) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2018. év	2019. év	2020. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 330 800	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	209 830 800	209 800 000	209 800 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 000 000	1 000 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	211 530 800	211 300 000	211 300 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	143 840 000	142 000 000	142 000 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	29 550 800	28 938 000	28 938 000
20.	Dologi kiadások	49 999 200	45 065 700	45 065 700
21.	Egyéb működési célú kiadások	33 240 200	20 910 700	9 404 000
	Ebből tartalékok:	10 159 200	18 321 000	9 404 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	256 630 200	236 914 400	225 407 700
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	1 500 000	1 300 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	200 000	200 000	200 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 700 000	1 500 000	1 500 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	258 330 200	238 414 400	226 907 700
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	0	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	46 799 400	27 114 400	15 607 700
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Működési célú kv. maradv.igénybev.			
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétel.			
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	46 799 400	27 114 400	15 607 700
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
---------------------	--	---	---	---	---	---	---

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 90 491 374 11 343 972 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 3 282 554 6 913 467 6 586 070 6 461 473 6 349 491 2 659 839

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

2017. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 9 732 000 92 103 346 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 112 035 480 112 035 480 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 1 734 312 8 002 731 6 586 070 6 461 473 6 349 491 3 118 817

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

EU támogatás 32 252 894 32 252 894 0 0 0 0 0

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -

klímastratégia kidolgozása és

éghajlatváltozási platform létrehozása és

működtetése - Tolna megyében

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 30 000 000 26 732 200 3 267 800

Források:

Saját forrás 30 000 000 30 000 000 0 0

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és
adományozásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat 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:

Általános rendelkezések

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak

1. §

(1) A Megyei Közgyűlés a megye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmi-művészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére:

- a) Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja,
 - b) Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja,
 - c) Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja,
 - d) Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja
- elnevezésű megyei kitüntetéseket alapít.

(2) A Megyei Közgyűlés Tolna megye közigazgatásában végzett kimagasló köztisztviselői tevékenység, valamint a megye lakosságát szolgáló intézményeknél végzett kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenység elismerésére „Tolna Megye Közzolgálatáért” elnevezésű megyei kitüntetést alapít.

(3) A Megyei Közgyűlés Tolna megye általános felvirágoztatásáért végzett országos, vagy nemzetközi figyelmet érdemlő, hosszú időn át kifejtett kimagasló társadalmi tevékenység elismerésére „Tolna Megyéért” elnevezésű megyei kitüntetést alapít.

Elnök által adományozható Elnöki Elismerések

2. §

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

- a) Az Év Tolna Megyei Újságírója díj,
- b) Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj,
- c) Bazsonyi Arany Mecénás díj,
- d) Érték díj,
- e) Tolnaikum megkülönböztető minősítés,
- f) Tolna Megye Közbiztonságáért díj,
- g) Tolna Megye Talentuma díj,
- h) Létay Menyhért díj

i) Tolna Megye 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 megyét is érintő.

(2) „Tolna Megye 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 Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja” adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye kulturális, irodalmi-művészeti életében alkotó- és előadóművészi tevékenységével, kritikai és feltáró munkájával.

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

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

(6) „Tolna Megye Közszolgálatáért” díj adományozható annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett közigazgatási tevékenységben, vagy a megye 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 Megyei Újságírója elismerés adományozható annak, aki Tolna megyében végez kiemelkedő, magas színvonalú újságírói, fotoriporteri, televíziós és

rádiós szerkesztői, operatőri munkát, aki széleskörű és hiteles tudósításaival szolgálja a tájékoztatást.

(2) Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete elismerés adományozható a megyében tevékenykedő, kiemelkedő munkát végző civil szervezeteknek.

(3) Bazsonyi Arany Mecénás díj adományozható a megyei civil szférát magánvagyonból anyagilag támogató vállalkozások, magánszemélyek számára.

(4) Érték díj adományozható – a Tolna Megyei Értéktár Bizottság javaslatának figyelembe vételével - azon közösségnek, amely kiemelkedő értékgyűjtő, értékőrző és értékmentő tevékenységet folytat.

(5) Tolnaikum megnevezéssel megkülönböztető minősítés adható – a Tolna Megyei Értéktár Bizottság javaslatának figyelembe vételével - a Tolna Megyei Értéktárba felvett megyei értékek köréből a legkiemelkedőbb értékeknek.

(6) Tolna Megye Közbiztonságáért díj adományozható annak a rendőrnek, katasztrófavédelmi szakembernek, polgárőrnek, civil szervezetnek vagy magánszemélynek, aki kiemelkedő tevékenységével szolgálja a megye biztonságát.

(7) Tolna Megye Talentuma díj adományozható országos és megyei versenyeken kimagasló eredményt elért diákoknak.

(8) Léтай Menyhért díj adható olyan pedagógusnak, aki kiemelkedő tehetséggondozói tevékenységet végez.

(9) Tolna Megye Legjobb Sportolója díj adományozható országos és megyei sportversenyeken kimagasló eredményt elért sportolóknak.

A Közgyűlés által adományozható kitüntető díjak részletezése

5. §

(1) A kitüntetések adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet, emléklakettet 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 emléklakett művészi kivitelű, körlap alakú, egyoldalas bronzlakett. 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 megye 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 emléklapok 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 emléklapok, 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 Megyei 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 Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottságai és főjegyzője,
- b) Tolna megye országgyűlési képviselői,
- c) a Tolna megye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei,
- d) a megye területén működő, a megye lakossága számára közszolgáltatást nyújtó intézmények,
- e) a kitüntető díjak szerinti szakterületek megyei 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) bekezdésének 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 Megyenapra 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 Megyei Önkormányzat Hivatalában nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a 3. § (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 érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.
- (2) A kitüntető díjak visszavonására azok kezdeményezhetik, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.
- (3) A visszavonásról a Közgyűlés elnökének javaslata alapján a Megyei 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. §**

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2017. évben folyamatban lévő adományozások során alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete.



Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

E rendelet 2017. február 10. napján 12.00 órakor kihirdetésre került.

Szekszárd, 2017. február 10.



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat
kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 42. § 3. pontjában a közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe utalja a megyei kitüntető díjak és elismerő címek alapítását, s ezzel egyidejűleg adományozását. A Közgyűlés 1993-ban alkotott rendeletében szabályozta a megyei kitüntető díjakat és elismeréseket, valamint adományozásuk részletes szabályait. A Közgyűlés vonatkozó, 8/1993. (VII.4.) önkormányzati rendeletének legutóbbi, 2015. évben történt módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások indokoltá tették ezen rendelet felülvizsgálatát.

Részletes indokolás

1. §

Az odaítélhető kitüntető díjak tekintetében annyi a változás, hogy a korábban 4 fő részére adható „Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője”, és két főnek adományozható „Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja” elismerések helyett ezután „Tolna Megye Közszolgálatáért díj” lesz adható egy fő köztisztviselőnek, és további egy fő közalkalmazottnak.

2. §

A rendeletben felsorolásra kerülnek a Megyei Közgyűlés elnöke által adományozható Elnöki Elismerések.

3. §

A kitüntető díjak adományozásának feltételei nem változnak.

4. §

A rendelet kiegészítésre kerül a Megyei Közgyűlés elnöke által adományozható Elnöki Elismerések odaítélésének feltételeivel.

5. §

A kitüntető díjak, azaz az oklevél, az emléklakett leírása, valamint a pénzjutalom összege nem változik.

6. §

Az Elnöki Elismerések adományozása esetén legalább elismerő oklevél kerül átadásra.

7. §

A kitüntető díjak adományozásának rendjére vonatkozóan a rendelet rögzíti, hogy a felterjesztett javaslatokat a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökeiből álló bíráló bizottság véleményezi. A bíráló bizottság egy ideiglenes bizottság, amelynek elnöke a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke. Korábban a javaslatokat véleményező bíráló bizottság tagjait és elnökét évente a Közgyűlés választotta meg.

Az Elnöki Elismerések adományozásának rendjére vonatkozó szabályok külön elnöki utasításban kerülnek megfogalmazásra.

8. §

A kitüntető díjak visszavonásának rendje a korábbihoz hasonló módon kerül szabályozásra. Érdemtelenné különösen az válik a kitüntetésre, akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

9. §

A módosítások nagy számára tekintettel indokolt a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése és egy új rendelet megalkotása.



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 módosításának 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 a változások átvezetése miatt van szükség.

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

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

Szekszárd, 2017. január 26.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző



A Tolna Megyei Önkormányzat 2017 évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	Tervezett eljárástípus	Eljárás tervezett megindítása
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

2. melléklet

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokról fennálló
2018-2020. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2017.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevételek	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	120	120	120	120	480
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	500	500	500	500	2000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	620	620	620	620	2480
Saját bevételek 50 %-a	10	310	310	310	310	1240
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	310	310	310	310	1240

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2017. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

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

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

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat – mint Alapító – megalapította a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2017. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2017. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. A megyében található ipari parkokkal való együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.2. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.3. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.4. Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
 - 3.5. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek rész-tevékenységeinek végrehajtása.
 - 3.6. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.
 - 3.7. A térségi TDM szervezet tevékenységét segítő feladatok ellátása.
4. A Támogatott a 2017. költségvetési évben a 3. pontban meghatározott közhasznú feladatokon túl ellátja a települési önkormányzatok felkérése esetén azok Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében indított projektjei kapcsán

lefolymtatandó közbeszerzési eljárások szakértői tevékenységével kapcsolatos alábbi feladatokat:

- 4.1. kidolgozza az ajánlattételi felhívást és dokumentációt,
- 4.2. javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre,
- 4.3. elkészíti a hirdetményeket,
- 4.4. lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket,
- 4.5. elvégzi a közbeszerzési eljárások dokumentálását,
- 4.6. kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel a közbeszerzési szempontú ellenőrzés céljából,
- 4.7. segítséget nyújt a Települési  nkorm nyzat részére a rendelet XVI. fejezete szerinti ellenőrzési kötelezettség teljesítésében.

5. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2017.  vre vonatkozó szabályai:

- 5.1. A pénzbeli támogatás összege 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
- 5.2. A pénzbeli támogatás átutalása k t egyenlő, 250.000 Ft-250.000 Ft összegben 2017. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott banks aml j ra.
- 5.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.

6. Felek szerződés viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak  r nyad k.

7. Jelen szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag  r jk alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  vi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.  vi CLXXV. törvény rendelkezései az  r nyad k.

Szekszárd, 2017. február

Tolna Megyei  nkorm nyzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

Tolnáért - Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft.
B n Róbert  gyvezet 
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyz :
Szekszárd, 2017. február

.....
aláírás

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
MARKETING TERV 2017.



A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott marketing stratégia hosszú távú iránymutatást tartalmaz a megyei önkormányzat marketingtevékenységéből származó eredményeket és célokat illetően. Mint minden hosszú távú célkitűzés, úgy a stratégia számára is szükségszerű lépésről-lépésre haladni. E folyamatban fontos szerepet kap az éves tervezés, mely során rövid távú elképzelések kerülnek megfogalmazásra.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. esztendőre szóló marketing terve is abból a célból készült el, hogy sorra vegye az elkövetkező év egyes eseményeit, bemutassa a népszerűsíteni kívánt alanyt, és kijelölje a végső cél eléréséhez szükséges eszközöket.

Maradva a célkitűzéseknél, és építkezve a stratégia megalkotása óta eltelt rövid időszak eredményeire, vázoljuk fel ismét azt a hosszú távon megvalósítani kívánt elképzelést, mely szerint a megyei önkormányzat tevékenységének és döntéseinek mozgatórugója nem más, mint: „A szervező megye koncepciója”.

Röviden a stratégia kiindulópontjáról és irányairól

A megváltozott szerepkör új kihívások elé állította a megyei önkormányzatokat, amelyek fő feladataként a területfejlesztést jelölték ki a döntéshozók. Egészen pontosan – a jogszabály által kötelezően meghatározott – területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és koordinációs feladatok tartoznak a megyéhez.

Természetesen e feladatkör nem fedi le a megyei önkormányzat teljes munkáját, hiszen számos egyéb tevékenységet is végez, amelyeket önként vállalt feladatai lajstromán nevesít.

A koncepció egészen pontos meghatározást ad a megyei önkormányzat jövőbeli szerepét illetően. Alapul veszi azt a máig meglévő tőkét, amely a megyei önkormányzatok széles hatáskörének leredukálása után is fennáll, ez pedig a középszintű szerv jellegből fakadó felfelé és lefelé irányuló koordinációs- és szervezőképesség.

Erre építve, a kötelező feladatok mellett a közösségépítés, a kezdeményezés és a képviselői váltak a megyei önkormányzat stratégiában kijelölt meghatározó tevékenységeivé.

A tervezés első lépései

Az irányvonal meghatározása önmagában véve egyrészt fontos döntés, másrészt viszont olyan utat jelöl ki, amelynek konkrét tartóoszlopai csak a tervezés során épülhetnek meg. A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. második felére szóló marketing terve ennek megfelelően kijelölte e pilléreket, és az értékeiben gazdag megyét (mint a népszerűsítés fókuszába helyezett egyik elemet) a rendezvényekre, kommunikációra, és imázsra támaszkodva tervezte megjeleníteni.

Ahogy az a tervben megfogalmazódott: a közérthető és gyors kommunikáción túl, a marketingeszközök megfelelő használatával tükrözhető kellőképpen a lehetőségeiben és értékeiben gazdag megye, illetve a fejlesztő, szervező megyei önkormányzat tevékenysége

egyaránt. Ennek legfőbb terepe a megye saját, vagy külső szervezésben lebonyolított rendezvényei, programjai.

A tavalyi év második felében történt eseményeket áttekintve kijelenthetjük, hogy a rendezvényeken való tényleges részvétel közel megegyezett a tervezéssel. A programok jellegét vizsgálva megállapítható, hogy a megye számos különböző területen megjelenve formálta imázsát.

A programok között említhetők meg – nem egy esetben – a megyei értéktár mozgalomhoz kapcsolódó események, amelyek fontos részét képezik a megyei identitás erősítésének. A népességmegtartásra, fiatalok helyben maradására irányuló megyei célkitűzés felé vezető úton egy-egy lépést jelentettek azok az események (diplomaosztó, értékhangoló, értékvetélkedő), ahol a megyét az ifjúság körében volt lehetőség népszerűsíteni. A fejlesztési célkitűzések elérését segítő vállalkozás- illetve agrárfejlesztési konferenciák a megye gyarapító tevékenységét és szándékát fémjelezték. Szintén a fejlesztő megye képét jelenítették meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kapcsán megtartott események is. A Tolna Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége azonos elnöki tisztségéből adódóan, az év végén megtartott országos szintű konferencián Tolna megye kiemelt szerepkörben jelenhetett meg, amely a különböző szintek közötti koordinációs- és szervezői kompetenciát igazolta. A legmeghatározóbb eseménynek mégis a hagyományos, szeptember 1-jén megtartott megyenapot, valamint az azt megelőző „Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napját” nevezhetjük.

Kommunikációs téren elmondható, hogy a megyei önkormányzat közreműködött számos megyei útszakasz megújulásáról, nemzetközi megmérettetésekben elért sikerekről, környezetbarát kezdeményezésről, közös nemzeti ügyről, gyermekjogi konferenciáról szóló hír közzétételében; sok esetben személyes részvétellel és felszólalással vállalt közösséget egy-egy jó ügyért. Alelnöki interjú és egy Politico (ismert nemzetközi hírportál) Twitter chat bejegyzés született a megye külkapcsolataival, valamint nemzetközi politikában (Régiók Bizottsága) betöltött szerepével kapcsolatosan. Természetesen a fent sorolt programok is nyomon követhetők a megyei önkormányzat honlapján és facebook oldalán egyaránt. Jellemzően gazdagon illusztrált valamennyi hír, mely által azok befogadhatóbbá válnak. Sajtófigyelés támasztja alá, hogy a megyei önkormányzat és a média között fennálló partnerségből adódóan a sajtó szinte valamennyi esetben közreműködik a hírek széleskörű megismertetésében. Azonban nem csupán a média képviselői, hanem a települési vezetők is partnerek voltak a megye minden lakosát érintő hírek – saját csatornákon történő – közzétételében, melyek havi szintű, „A megye hírei, a mi ügyeink.” című hírlevél formájában kerültek kiküldésre.

A megye imázsát, megjelenését, azonosíthatóságát elősegítő eszközök azok, amelyeknek inkább a források, mintsem a képzelet és a tervek szabnak határt. A rendelkezésre álló arculati elemek valamennyi lehetséges esetben alkalmazásra kerültek, ám az új arculat kialakítása valamivel több időt vesz igénybe, mint az elmúlt fél év.

Ám ennek ellenére is beszélhetünk eredményekről, hiszen augusztus végén a megye már egy új logóval jelent meg, és hagyományteremtő céllal szervezte meg programjait (pl.: borMegyetem, Tolnaiukomok ünnepélyes átadása) „Vár a megye” rendezvényén.

Kijelenthetjük tehát, hogy a félévre szóló – ugyan szerény – tervek mégis beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, mind a kommunikációs tevékenységet, mind a – lehetőségekhez képest – széleskörű reprezentációt, mind az arculati tervezés kezdő fázisát tekintve.

2017 célja: új arculatot szabni a megyének

Az újesztendőben – ahogy azt a kapcsolódó táblázat szűk körben részletezi – számos lehetőség kínálkozik a megyei önkormányzat megjelenésére. A legfőbb programokat sorra véve láthatjuk, hogy a nemzeti ünnepek folyamatos lehetőséget biztosítanak a megyei szintű megemlékezésekre. A nemzeti ünnepek alkalmával megrendezésre kerülő események valamennyi településen adottak, s ez jó alkalom a megyei önkormányzat vidéken történő reprezentációjára.

Ám nem csak a külső szervezésben bonyolított programok, hanem a megye tevékenységi köréből adódó események is szerepelnek a listán. A területfejlesztési feladatokkal összefüggő rendezvények, illetve a TOP projektekből adódó események az év bármely időszakában előfordulhatnak, így külön időpont és helyszín megjelölésével összekapcsolt feltüntetésük indokolatlan. A szakmai jellegű rendezvények jó alkalmak a megyei önkormányzat szakértőinek nyilvános felszólalásaira.

A kötelező feladatokból adódó programok mellett mind a külkapcsolatokkal, mind a Régiók Bizottságában betöltött szereppel összefüggő eseményekre is sor kerül idén. A testvérmegyei együttműködések tekintve (pl.: Közép-Bosznia kanton, Main-Tauber járás, Voronyezs megye) folyamatos a kapcsolattartás, melyet csak erősítenek a megyei szint mellett működő testvérvárosi kapcsolatok is. A partnerség számos lehetőséget biztosít a két fél számára, hogy gazdasági vagy például turisztikai területeken kedvező együttműködések alakuljanak ki. Az így létrejött eredmények szintén a szervező megye koncepciót igazolják.

A nemzetközi kapcsolatok területén maradvá érdemes kitérni a március végére tervezett ún. Study Visitre, mely alkalommal 12 különböző országból érkeznek hazánkba uniós politikai szereplők. A környezetvédelmet, éghajlatváltozást, energiaügyet középpontba helyező szakmai rendezvény házigazdája a megyei önkormányzat, amely Szekszárd és Tamási városokat bevonva mutatja be e területen megvalósult megyei jó gyakorlatokat. A rendezvény kiváló alkalom a megye értékeinek bemutatására, nemzetközi szintű népszerűsítésére.

Önként vállalt feladataiból kiindulva, a megyei önkormányzat idén is közreműködik azon rendezvények megszervezésében, melyek hozzájárulnak Tolna megye sport,- civil,- és tudományos életének támogatásához. Ennek tükrében nyilvános esemény keretében ismeri el többek között az „Év Tolna Megyei Civil Szervezetét”, „Tolna Megye Talentumát”, „Tolna Megye Legjobb Sportolóját”.

A kitüntető díjak adományozásával kapcsolatosan viszont érdemes átgondolni, hogy a jövőben milyen formában kerülnek átadásra a megyei önkormányzat elismerő címei, és a díjak alapítása óta eltelt időszakban történt jogszabályi, társadalmi, gazdasági és egyéb változások indokolják-e a díjazással kapcsolatos változtatásokat.

A jövőben érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy a rendezvényeket megelőző népszerűsítő kampányok segítségével a megyei társadalom széles köre ismerheti meg a programok célját, a díjak átadásának hagyományát, vagy a kitüntetések névadóinak hagyatékát – ezzel erősítve a megyeiséget.

A megye saját szervezésű programjai közül érdemes kiemelni az értékgyűjtő mozgalommal szorosan összefüggő „Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napját”, amely minden alkalommal a megye egy másik településén kerül megrendezésre. A rendezvény helyszínének változtatásával azt szimbolizáljuk: valamennyi település fontos a megyében, s ha akár egy napra is, de lehet a megye központja. Az esemény megvalósítása komoly szervező munkát igényel, hiszen a magas létszám miatt pontos koordinációra van szükség, nem is beszélve a mindenki számára megfelelő, színvonalas programokról. A megye értékeit felvonultató kulturális rendezvény kiváló terep mind a közvetlen kapcsolatteremtésre, ezáltal az üzenetek átadására, mind az arculat megjelenítésére, mind pedig a közösségformálásra.

A mellékelt táblázat sorra veszi a legfontosabb megyei médiumokat is, amelyek közreműködnek a megyei önkormányzat megnyilvánulásainak bemutatásában. A folyamatos kapcsolattartás, valamint a kész – képpel illusztrált – híryananyagok átadása is hozzájárul ahhoz, hogy a megyei polgárok kézenfekvő módon, közérthető formában és a lehető leggyorsabban értesüljenek híreinkről. A kommunikáció hagyományos csatornáin keresztül még mindig óriási társadalmi szegmens érhető el, ám érdemes nyitott szemmel járni az új trendek világában is, hiszen az új, online formák használatával egészen jól kiszélesíthető a célcsoport. Ennek szellemében a megyei önkormányzat honlap mellett facebook oldalt is használ, annak különböző lehetőségeivel együtt. Utóbbiak mellett szól a költséghatékonyság, a gyorsaság, a közvetlenség és számos más előny.

S ahogy azt említettem, a 2017. esztendő fő célja egy új arculat, a régi imázstól eltérő koncepció megalkotása, amely a megújulást szimbolizálja. Mindez természetesen nem jelenti az „Itthon, Tolnában” szlogen, valamint a díszes címer és a hozzá tartozó, megyét jelképező színek végérvényes száműzése, inkább a megye egy új – esetleg más – oldalának tükrözése.

Az elkövetkező időszakban a Tolna Megyei Önkormányzathoz kapcsolódóan, valamennyi lehetséges alkalommal megjelenik az alábbi szlogen és logó:

Hol az ember boldog, s boldogul.



A fenti szöveg és kép hívatott kifejezni az értékekben gazdag megyét, ahol az emberek megtalálják számításaikat, élhető feltételek és páratlan szépségű, ideális környezetben, boldogan élhetik életüket. A jelmondat tartalmazza az emberek alapvető óhaját, és törekvéseik célját, azaz a boldogságot és a boldogulást.

A szlogent fókuszba állítva, a fent vázolt paramétereket figyelembe véve és megjelenítve, egy imázsfilm keretében tervezük bemutatni a megyét. A rövidfilm mindössze néhány percben, zenei aláfestéssel, narrációval kelt hangulatot a megyéről készült video mozaikok egyvelegével. Célja, hogy a rengeteg értéket, és a megye életét képsorokba állítva ízelítőt adjon mindazoknak, akik akár otthonukként, akár úticélként tekintenek Tolna megyére. A videofilm elkészültével első körben a média képviselőinek mutatható be, majd valamennyi lehetséges csatornán elhelyezhető.

A fenti szlogen és kép, kiegészítve a Tolna Megyei Önkormányzat felirattal és az elérhetőségekkel egy roll up-on is megjeleníthető, amely nyilvános események során kerülne felállításra. Első használatát a megyei imázsfilm bemutatóra tervezük.

A 2017. évre szóló marketing tervezés a mellékelt táblázatban foglaltakkal egyetemben igyekszik teljes képet adni azokról az elképzelésekről, melyek a megye új arculatának kialakulását segítik, s végső soron egy – tevékenységében, kommunikációjában,

és megnyilvánulásaiban – mindenki számára közismert, jól beazonosítható Tolna megye képe rajzolódik ki.

**Tolna Megyei Önkormányzat
Marketing Terv 2017.**

Rendezvények

<i>Megnevezés</i>	<i>Időpont</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Téma</i>	<i>Megjelenés formája</i>	<i>Egyéb</i>
Értékvetélkedő	2017. január 18-19.	Tamási	A megye értékeinek népszerűsítése a fiatalok körében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
II. Partnerségi rendezvény a megyei foglalkoztatási paktum keretében	2017. január 31.	Szekszárd	Megyei foglalkoztatási stratégia bemutatása, társadalmasítása	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Az „Év Tolna Megyei Civil Szervezete” kitüntető cím ünnepélyes átadása	2017. február 1.	Szekszárd	A megyében működő sikeres civil szervezetek tevékenységének elismerése a Civilek Napja alkalmából	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
„Hol az ember boldog, s boldogul.” – Tolna megye című megyei imázs film bemutatója	2017. február-március	Szekszárd	Tolna megyét, értékeit népszerűsítő kisfilm bemutatása médiaest keretében	Beszéd, kisfilm	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról	2017. március 15.			Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Régiók Bizottsága Study Visit Tolna megyében	2017. március 27-28.	Szekszárd-Tamási	A Tolna Megyei Önkormányzat „Hátrányos helyzetű térségek válasza a környezetvédelmi és energetikai kihívásokra” című programja a Régiók Bizottsága „Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és	Beszéd, prezentáció, imázsfilm	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

			Energiaügy” (ENVE) Szakbizottság delegációja számára		
Tolna Megye Talentuma díjak és Létay Menyhért-díj átadása	2017. június	Szekszárd	Tanulmányi versenyeken előkelő helyezést elérő Tolna megyei általános és középiskolás diákok, valamint a tehetséggondozásb an jeleskedő felkészítő tanárok elismerése	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
„Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja	2017. június		A megye értékeit, településeit felvonultató kulturális program	Beszéd, imázsfilm	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Megemlékezés Szent István király államalapító tevékenységére	2017. augusztus 20.			Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Megyenap	2017. szeptember 1.		Tolna megyét gyarapítók kitüntetése, pecséthasználati jog elnyerésének megünneplése	Beszéd, imázsfilm	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Aradi vértanúk emléknapja	2017. október 6.			Beszéd/gyásznapi ra való megemlékezés	Nyilvánosság biztosítása
1956-os forradalom 61. évfordulója	2017. október 23.			Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Sport díjátadó	2017. december	Szekszárd	A megye – hazai és világversenyeken előkelő helyezést elért – sportolóinak elismerése	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása

Kommunikáció

<i>Médium típusa</i>	<i>Csatorna</i>	<i>Helyszín/ lefedettség</i>	<i>Időpont/ gyakoriság</i>	<i>Megjelenés formája</i>	<i>Téma</i>
<i>Fizetett megjelenések:</i>					
Televízió	Tolnatáj TV	Megyei	Havonta négy alkalom	Híradó, Itthon Tolnában, ill.	Aktualitások

				Kerekasztal műsor	
<i>Nem fizetett megjelenések:</i>					
Nyomtatott újság, online hírportál	Tolnai Népújság/TEO L.hu	Megyei	Eseti	Cikk	Aktualitások
Rádió	Rádió Antritt	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgeté s, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Rádió 1 – Ozone FM	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgeté s, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Fortuna Rádió	Paks	Eseti	Online cikk, stúdióbeszélgetés , telefonos interjú	Aktualitások
Televízió	Bonyhád TV	Bonyhád	Eseti	TV és internetes közvetítés	Aktualitások
Televízió	TelePaks TV	Paks	Eseti	TV, Youtube csatorna	Aktualitások
Televízió	Koppány TV	Simontornya- Tamási	Eseti	TV közvetítés	Aktualitások
Televízió	Pixel TV	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Televízió, online hírportál	Dombó Média	Dombóvár	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Paksi Hírnök	Paks	Eseti	Online, nyomtatott cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Szekszárdi Vasárnap	Szekszárd	Eseti	Cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Extra	Megyei	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	Kadarka.net	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Hírlap	Tolna	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	MTI	Országos	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tamási Táj	Tamási	Eseti	Cikk	Aktualitások
Saját felület	Tolna Megyei Önkormányzat honlapja és facebook oldala	Megyei	Eseti	Képpel illusztrált online cikk	Aktualitások

Marketing eszközök

<i>Megnevezés</i>	<i>Cél, funkció</i>	<i>Alkalmazás lehetősége</i>
Logó	Arculat fő eleme, központi szerepe van, jellegzetes, ezáltal könnyen megjegyezhető	Valamennyi fizikai és virtuális eszközön megjeleníthető

Szlogen	Rövid üzenet, egyfajta életszemlélet, célkitűzés, vagy hitvallás tömör lenyomata	Szinte valamennyi fizikai, virtuális és hangközvetítő eszközzel használható
Imázsfilm	Népszerűsítő céllal készült rövid video film	Valamennyi mozgókép lejátszásra alkalmas eszközön használható, terjeszthető közvetett csatornákon, és hordozó eszközön direkt is átadható
Ajándéktárgyak (pen-drive, kiadvány, helyi termék, stb.)	Reprezentációs célból kiválasztott, alkalomhoz illő ajándéktárgy, jellegzetesen a megyéből, vagy azt megjelenítve	Személyes találkozások alkalmával, vagy felajánlásként
Installációk (sajtófal, roll up, stb.)	Arculat és üzenetek megjelenítésére használható fizikai háttér	Rendezvények, sajtónyilatkozatok alkalmával kerülhet felállításra
Kommunikáció, megjelenés saját felületeken, közvetett csatornákon	Arculat és üzenetek megjelenítésére szolgáló honlap, facebook oldal, sajtóorgánium, kiadvány	Eseti vagy folyamatos jellegű üzenetek átadására sor kerülhet mind személyesen, mind írásos, hang vagy képi megjelenítésre alkalmas események során

10. melléklet

2017. évi alapszabadság:	39
2017. évi pótszabadságok:	
Gyermekek után	4
2016. évben ki nem vett, áthozott szabadság:	0
Összesen igénybe vehető szabadság:	43

Ütemezés

Időtartam száma	Munkanapok
2017. március 20 – március 24.	5
2017. április 10 – április 14.	5
2017. május 8 – május 10.	3
2017. június 5 – június 16.	10
2017 július 17 – július 21.	5
2017 .augusztus 14 – augusztus 18.	5
2017. szeptember 7 – szeptember 8.	2
2017. október 16 – október 17.	2
2017. november 2 – november 3	2
2017 december 22 – december 29	4
Összesen:	43

Szekszárd, 2017. január 19

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke