

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-35/2018.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2018. december 7-i soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Fülöp János, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, dr. Perlaki László, Ribányi József, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Szabó Loránd, Vaszari Tibor

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: 13 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, könyvvizsgáló
dr. Bérczi László tű. dandártábornok, BM OKF
dr. Balázs Gábor tű. ezredes, TMKI igazgató
dr. Say István, Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Sulyok Balázs, megyei főépítész

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnatáj TV, a Dombó Tv és a Tolnai Népújság munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésükről a képviselőtársak megkapták. Új napirendi pontként javasolja felvenni és 13. napirendi pontként tárgyalni a helyszínen kiosztott alapítványi támogatást. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata.

Kérdés, vélemény nem lévén kéri, hogy szavazzanak először az új napirendi pont felvételéről.

A döntéshozatalban részt vett 10 fő. *(Fülöp János képviselő az eskü letételéig nem gyakorolta szavazási jogát, valamint két fő nem szavazott)*

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kéri, hogy szavazzanak egyben a napirendi javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 9 fő. *(Fülöp János képviselő az eskü letételéig nem gyakorolta szavazási jogát, valamint három fő nem szavazott)*

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Képviselői eskütétel
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. 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
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2018.01-10. havi munkáról
Előterjesztő: dr. Balázs Gábor, tű. ezredes, TMKI igazgató

6. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2018. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról
Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke
8. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól
Előterjesztő: Sulyok Balázs, megyei főépítész
9. Javaslat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak adományozása tárgyban kötött megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, valamint javaslat a 2019. évi külügyi tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat alapítványi támogatásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Képviselői eskütétel

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy Fülöp János képviselői eskütétele következik. Kéri, hogy mindenki álljon fel. Felkéri Ribányi József Alelnök Urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét és kéri, hogy mindenki álljon fel.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:

Kéri a képviselőt, hogy szíveskedjen az eskü szövegét utána mondani:

„Én, BECSÜLETEMRE ÉS LEKIISMERETEMRE FOGADOM, HOGY MAGYARORSZÁGHOZ ÉS ANNAK ALAPTÖRVÉNYÉHEZ HŰ LESZEK; JOGSZABÁLYAIT MEGTARTOM ÉS MÁSOKKAL IS MEGTARTATOM; TISZTSÉGEMBŐL EREDŐ FELADATAIMAT TOLNA MEGYE FEJLŐDÉSÉNEK ELŐMOZDÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LELKIISMERETESEN TELJESÍTEM, TISZTSÉGEMET A MAGYAR NEMZET JAVÁRA GYAKORLOM. (ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN!)”

Ezt követően az esküt tett képviselő aláírta és átvette az esküokmányt, valamint a Területi Választási Bizottság elnöke által aláírt megbízólevelet.

(Az esküokmány a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos anyagot a képviselők megkapták, szóbeli kiegészítése nincsen. Bizottságok nem tárgyalták. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése.

Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki?

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 55/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 38/2018. (VII. 23.), a 44/2018. (IX. 20.), a 45/2018. (IX. 20.), a 46/2018. (IX. 20.), a 47/2018. (IX. 20.), a 48/2018. (IX.20.), az 51/2018. (XI. 23.), az 52/2018. (XI. 23.), az 53/2018. (XI. 23.), valamint az 54/2018. (XI. 23.) 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. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a költségvetés módosítást.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Érdemi kiegészítése nincsen, csupán megerősítené írásos véleményét. Könyvvizsgálói tevékenységük keretében ezúttal is megvizsgálták a költségvetés módosítására előterjesztett javaslatot, a rendelet-tervezetet. Megállapították, hogy az előterjesztés és a rendelet-tervezet szakmailag megalapozottak, alkalmasak rendeletalkotásra. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Mivel nem lát kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy a rendelet-tervezetről szavazzanak, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta a 8/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 8/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja az SZMSZ módosítását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Főjegyző Úrnak szóbeli kiegészítésre, majd Bencze János képviselő úrnak kérdésre.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Tisztelt Közgyűlés! A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására két dolog miatt kerül sor. Az egyik az, hogy amennyiben költségnövekményre vonatkozóan kérelem érkezne a Kormányhoz és esetlegesen a területi szereplőt megkérdezik a támogatással kapcsolatban, hogy véleményt nyilvánítson vagy javaslatot tegyen, akkor legyen lehetőség ebben az ügyben dönteni. Ezt a hatáskört a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságra ruházná át a Közgyűlés, és ezt a döntést képviselné az Elnök, ha lesz ilyen véleménykérés. A másik, amiről az Elnök Úr döntött, hogy az új közgyűlési tagot, Fülöp János képviselő urat melyik bizottságokba kívánja delegálni. A 3. számú mellékletben kipontozva szerepelt, hogy

milyen bizottságokban üresedett meg státusz. Az Elnök Úr javaslata, és két határozati javaslatról kell dönten, hogy a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és Monitoring, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságba tagként javasolja Fülöp János képviselő urat delegálni. Ezen kívül tekintettel arra, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnöki tisztsége is megüresedett, az elnöki tisztségre javasolja Kovács János képviselő urat megválasztani. Tehát mielőtt a rendelet-tervezetről szavaznának, dönten, kellene arról, hogy ezzel az elnöki javaslattal egyetértenek-e. Amennyiben ezt a két javaslatot elfogadja a Közgyűlés, akkor ezen kiegészítésekkel javasolják az SZMSZ-ről a döntést meghozni.

Bencze János, képviselő:

Köszöni a szót. Főjegyző Úr elébe ment kicsit annak, amit ő szeretett volna kérdezeni, annak egy részére választ is kapott. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság összetételével kapcsolatban lenne javaslata. Elolvasta az előterjesztést és hatalmas felelősséget ruháznának a Bizottságra. Tehát ahol a futó programokban költségnövekmény lépett fel. Ahhoz, hogy jó és független döntést hozzanak neki az a javaslata, hogy vagy a bizottság létszámát plusz két fővel bővíteni kellene, hogy nagyobb rálátás legyen több emberrel. Ha ez nem lehetséges, akkor a külsős tagok számát két fővel kellene bővíteni javaslata szerint.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Tisztelt Képviselő Úr! A döntés nem náluk lenne, a Bizottság hatásköre arról szólna, hogy ha a költségnövekménnyel kapcsolatban érkezik kérelem, akkor ez a Kormányhoz fog befutni az Irányító Hatóságon keresztül, ő terjeszti elő a Kormány ülésére a döntést. A döntést a Kormány fogja meghozni, nem a Bizottság. Nem tudják pontosan, a jogszabályban sincs erre rendelkezés, hogy a területi szereplő véleményét egyáltalán kikérlik-e. Ha igen, akkor csak azt tudja a Bizottság mondani, hogy támogatja vagy nem. Úgy gondolják, hogy minden települési igényt támogatni fog a Bizottság, ami beérkezik hozzájuk. Ténylegesen a Kormány majd eldönti, hogy fennállnak-e a feltételei a költségnövekménynek. A Bizottság összetételére Elnök Úrnak ez a javaslata, ő eldönti, hogy a javaslatát a további létszámra támogatja vagy sem. Nyilvánvaló, hogy ha további tagokat választanak, azoknak is tiszteletdíj jár, azoknak is esküt kell tenni. Erről most nem fognak tudni dönten, majd ezt mérlegeli az Elnök. Most mindenképpen javasolja, hogy amit Elnök Úr betervezett, ezt a módosítást fogadják el, mert így lesz működőképes a Bizottság.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ő is hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú most, hogy a Bizottság tudjon határozatokat hozni, amely szinte formális lesz, hiszen mindent szeretnének támogatni. Majd eldönti a szakma, a hozzáértők, hogy a projektek melyik részét fogják átengedni. Egyébként nyitott arra, hogy bővítsék a Bizottság létszámát, ezt Főjegyző Úrral megkonzultálják, hogy mit jelent anyagi vonzatban, személyi változásban.

Mivel nem lát további kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Szavazás következik. Javasolja, hogy Fülöp János képviselőt válasszák a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és Monitoring, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjává. Kéri, hogy erről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő. (Fülöp János nem vett részt a szavazásban)

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 56/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata Fülöp János bizottsági tagságáról.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 7. napjával Fülöp János Urat a Jogi és Ügyrendi, a Pénzügyi és Monitoring, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság tagjává megválasztja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Javasolja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnöke Kovács János képviselő legyen. Kéri, hogy aki ezzel egyetért az szavazzon.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 57/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata Kovács János Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökévé történő megválasztásáról.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 7. napjával Kovács János Urat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság elnökévé megválasztja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők, kéri, hogy most szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 9/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 9/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2018. 1-10. havi munkáról

Előterjesztő: dr. Balázs Gábor, tű. ezredes, a TMKI igazgatója

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A napirendi pont tárgyalásánál ismételten tisztelettel köszönti Dr. Bérczi László tű. dandártábornok urat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól (BM OKF) és dr. Balázs Gábor tű. ezredes urat, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (TMKI) igazgatóját. Átadja a szót dr. Balázs Gábor Igazgató Úrnak.

dr. Balázs Gábor, a TMKI igazgatója:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Immár 5. alkalommal áll itt és tesz jelentést arról, hogy a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei milyen intézkedéseket tesznek a lakosság védelme érdekében. A teljesség igénye nélkül szeretne tájékoztatást adni a 2018. év elmúlt hónapjaiban történt eseményekről. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a jogszabályoknak megfelelően tölti be alaprendeltetését, jelen pillanatban is alkalmas arra, hogy a jogszabályok és a társadalom elvárásainak eleget téve végezze el a feladatát. A munkájukat egy folyamatosan javuló szakmai színvonal, a humánerőforrás minden oldalú biztosítása jellemzi. A személyi állomány, amely 307 fő, fluktuációja országos átlag alatti. Az Országos Főigazgatóság ehhez úgy járul hozzá, hogy nemcsak anyagi forrásokat biztosított, bérfejlesztést hajtott végre, hanem felelősségbiztosítással, életbiztosítással, rekreációs lehetőségekkel, egy szép ívű életpálya megvalósításával segíti a tűzoltók pályán tartását. A létszámból 283 fő a vonulós állomány, akik valóban az utcán vannak. Ezt kiegészíti az a személyi állomány, amely az azonnali beavatkozást közel 800 főre tudja többszörözni, hiszen nemcsak a Pakson, Dombóváron és Szekszárdon lévő hivatásos egységek, hanem a megyében működő önkormányzati tűzoltóságok Tamásiban, Tolnán és Bátaszéken, illetve két önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületük Kurdon és Mecseknádasdon, valamint a majd 100 fővel működő Atomerőmű tűzoltósága, az a 25 tűzoltóegyesület, amelyből 20-al együttműködési megállapodással rendelkeznek, ez mind Tolna Megye lakosságának a biztonságát, a felhalmozott anyagi javak védelmét szolgálja. Látható a diákon, hogy 2018. év első tíz hónapjában összesen 1350 tűzoltói feladatot oldottak meg. 665 tűzoltási feladatuk volt és 685 műszaki mentés. Ezekből 300 alkalommal az önkormányzati egységek avatkoztak be. 9 esetben a Kurd és a Mecseknádasd avatkozott be hivatásos egység nélkül, meggyőződtek arról, hogy jó szakmai színvonalon. Külön köszöni azon polgármestereknek, ahol működik önkéntes tűzoltó egyesület, hogy támogatják azokat, ugyanis ezek 144 esetben ugrottak, ha kellett akár éjszaka is,

hogy segítsék a hivatásos erők munkáját. Ha összehasonlítják a számadatokat, akkor azt látják, hogy a műszaki mentések száma arányaiban megnövekedett, ez pedig a rendkívül szélsőséges időjárásnak köszönhető. Tolna Megye létrehozta az Éghajlatváltozási Platformot, és itt köszöni Elnök Úrnak és Alelnök Úrnak, hogy bevonták a Katasztrófavédelmet ebbe a munkába, és javaslataikkal így tudták a Bizottság tevékenységét segíteni. Hatalmas erőket mozgató meg a katasztrófavédelmi szervezet arra, hogy megelőzze a tüzek kialakulását. Kampányt folytattak a tűzhalál megelőzésére. Figyelemfelhívó kampányt indítottak az Agrárgazdasági Kamarával, mezőgazdasági vállalkozókkal együttműködve, és a lakosság irányába is eljutottak nyugdíjas klubokba, civil szervezetekhez, lakossági fórumokra. Készülnek a rendkívül szélsőséges időjárású télre és ismerik a kockázati helyszíneket, amelyeket a polgármesterekkel együttműködve, a kijelölt közbiztonsági referensekkel együtt helyszíneltek, leellenőrizték az oda biztosított technikai eszközöket. Két dolog kerülhet az érdeklődés középpontjába, a szén-monoxid mérgezés és a most kezdődő fűtésszezonnal jelentkező kéménytüzek. Nagy örömmel jelenti, hogy szén-monoxid mérgezés összesen 6 eset történt, haláleset október 31-ig nem történt, és 19 esetben volt kéménytűzzel kapcsolatos esemény, mindkettő a megyei átlagnak felel meg. Büszke arra, hogy Tolna Megyében az országos átlag alatt van ezeknek a tűzoltói műveleteknek a száma. Ez nem annak köszönhető, hogy területileg és lélekszámban kicsi ez a megye, hanem annak, hogy állampolgáraink, gazdálkodó szervezeteink meghallgatják a szakhatóságok véleményét, olyan hivatásos és társadalmi szerveink vannak, amelyek mind hozzájárultak ahhoz, hogy Tolna Megye az ország biztonságos megyéi közé tartozik tűzvédelmi szempontból. Ezt meg kell őrizni, ez feladatot tesz a vállukra. Áttér az iparbiztonság területére. A veszélyes üzemekkel kapcsolatban az Igazgatóság, mint hatóság felügyeleti és ellenőrzési tevékenységeket lát el. 4 felső, 10 alsó küszöbértékű veszélyes üzem van a megyében és 9 küszöbérték alatti veszélyes üzem van, amelyet hatósági határozattal súlyos kárelhárítási terv készítésére köteleztek. Megemlíti Magyarország egyetlen nukleáris erőművét is ehhez kapcsolódóan. A természeti veszélyek kapcsán kivetíti Tolna Megye térképét. 2017-ről 2018-ra egy változást emel ki. Januárban fog megjelenni a miniszteri rendelet, amely a települések katasztrófavédelmi besorolását fogja módosítani. Tettek egy javaslatot, a természet erőinek hatására kialakuló villámárvízi tevékenység és elöntés miatt Bábaapáti települést 3-as kategóriából 2-esbe javasolják sorolni. Ehhez védelmi intézkedéseket kell tenniük, a polgármestert kéri majd, hogy jelöljön ki egy közbiztonsági referenst, akit ki fognak képezni, ő lesz a kapcsolattartó. Fontos, hogy a 2016-tól eltelt időben nem történt a veszélyes üzemekkel kapcsolatban olyan jelentésköteles esemény, amelyet uniós kötelezettségükből adódóan jelenteniük kellett volna. Kisebbségi üzemzavar volt 3 is, ezeket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megoldotta, műszaki hibákra voltak visszavezethetők. Elmondja, hogy képzésekkel, civil szervezetek bevonásával is erősíti Tolna Megye biztonságát. Megalakult a Gemenc mentőszervezet 2014-ben 49 fővel, 6 járási mentőcsoportjuk van és 17 települési mentőszervezetük van 230 fővel. Rendelkezésre áll a tűzoltók mellett mintegy 300-400 fő, akiket pár órán belül be lehet vonni a védekezésbe. Senki nem tudja elvitatni, hogy az önkéntességnek milyen ereje van! Ezek az emberek saját energiájukat, pénzüket, idejüket áldozzák fel. Fontos, hogy ezeknek az önkéntes szervezeteknek van eszközállománya, van olyan speciális szaktudása, ami nekik nem kell, hogy a nap 24 órájában, az év 365 napjában rendelkezésükre álljon, hanem adott pillanatban

bevonhatják őket. Ehhez nyújt segítséget a Tábornok Úr által vezetett Országos Tűzmegeelőzési Bizottság, illetve a Tolna Megyei Tűzmegeelőzési Bizottság, valamint a pályázati rendszer, amely a 2010. évi 100 millió forintról 2018-ban már 700 millió forintot tudott országosan elosztani. Büszke arra, hogy az önkéntes mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek Tolna Megyében közel 20 millió forintra pályázhattak, ez jelentett eszközt, létesítményberuházást, képzést, védőeszközöket. A 25 önkéntes tűzoltóegyesületből 17 pályázott sikeresen, valamint 2 önkéntes mentőszervezet, amely nagyon jó arány. Büszke arra is, hogy megújult a tűzoltók képzési rendszere. A tűzoltók kíváncsiak voltak az, hogy gyakorlatiasabb legyen a képzés, ennek megfelelően az elmélet-gyakorlat aránya eltolódott a gyakorlat javára. Lehetőségük volt olyan témakörök meghatározására, és abban képzések megvalósítására, amely nekik itt Tolna Megyében fontos és speciális szakértelmet igényel. Büszke arra, hogy 5 év alatt a Minisztérium támogatásával mindhárom hivatásos tűzoltóegységhez vadonatúj magyar gyártású gépjárműfecskendő került. 2016-ban megerősítették Dombóvárt, új magasból mentő szert tettek oda a Szent Lukács Kórház miatt. Januárban kerül átadásra az Igazgatóság új igazgatási épülete a Wesselényi utcában, ott vonulós állomány nem lesz. Ez egy saját erőforrásból megvalósuló beruházás. A legnagyobb öröm számukra, hogy ha már eljönnek a Mikes utcai Tűzoltóság épületéből, akkor az is megújuljon, és KEHOP pályázatnak köszönhetően a 2019. év erről fog szólni. Összefoglalóan azt tudja jelenteni a Közgyűlésnek, hogy Tolna Megye tűzvédelme igen jó. Megfelelő humán erőforrás, kiváló technikai eszközök, és most már olyan életkörülmények is biztosítják a működésüket, amely nem engedi meg nekik azt, hogy ebből a teljesítményből visszavegyenek. Kéri a Közgyűlést, hogy a jelentését szíveskedjen elfogadni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót dr. Bérczi László Úrnak.

dr. Bérczi László, BM OFK:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A mindennapokban, ha azt érzik, hogy biztonság van itt Tolna Megyében, az itt élő emberek biztonságban vannak, majd elolvasták a jelentést, amelyet Igazgató Úr szóban kiegészített, akkor engedjék meg, hogy azt megerősítse: az országos vezetés is úgy gondolja, hogy a katasztrófavédelem, tűzvédelem terén Tolna Megye biztonságban van, amelyért mindent meg is tettek. 2012. óta egy új gondolatisággal van a katasztrófavédelem, egy új egységes állami szervezet jött létre, amelyben ahogy hallották nagyon hangsúlyos a személyi állomány felkészítése és megbecsülése, de a technikai eszközök megújítása is. Több mint 50 milliárd forint érkezik folyamatosan Európai Unió forrásból hozzájuk. Megváltozott a hatósági gondolatiságuk is, rengeteg új hatósági jogkört csatoltak hozzájuk. Örömmel fogadták a kéményseprőket is. A hatósági tevékenységük is változott, nem a bírság és fegyelmezés, sokkal inkább a kommunikáció, a figyelemfelhívás, az öngondoskodásra nevelés jellemző. Köszöni, hogy itt lehetett és köszöni a támogatást.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Széles András Elnök Urat kéri ismertetni a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság álláspontját.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! A Bizottság a javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadja a szót Bencze János képviselő úrnak.

Bencze János, képviselő:

Szeretné megköszönni Igazgató Úrnak a professzionális beszámolót. Egy gyakorlati kérdése lenne, mivel foglalkoznak belvízzel és víz által veszélyeztetett területtel is részben. Simontornyáról keresték meg őt egy akut problémával, hogy terjessze elő. Nagy mennyiségű technológiai vizet szivattyúznak ki egy közterületre és a lakók úgy érzik, hogy ez veszélyeztet magáningatlanokat is. Ebben szeretne szakmai segítséget kérni.

dr. Balázs Gábor, a TMKI igazgatója:

Tisztelt Képviselő Úr! Tudomása van erről a problémáról. Hozzájuk közérdekű bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban. Tegnap beszélt a polgármesterrel, hogy mi a megoldás. Helyszíni szemlét tartottak. Egy héttel ezelőtt érkezett a bejelentés, amit a katasztrófavédelmi megbízott valósnak minősített és erről értesítették is a bejelentőt. Valóban szerencsétlen esetben előntéssel fenyegetheti a Sió ezt a településrészt. Kb. egy 15 milliós beruházással lehetne olyan körülményeket teremteni, amely megnyugtatóan biztosítaná a területet, erre ő pályázati lehetőséget ajánlott Polgármester Asszonynak, illetve még egyet tudott tenni, ugyanis Simontornya a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságához tartozik, úgyhogy ő megkereste őket, és ők majd helyszíni szemlét fognak tartani. Jelen pillanatban ennyit tud elmondani.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megköszöni a Katasztrófavédelem munkáját. Azt gondolja, hogy felkészültségükkel, tapasztalatukkal, a munkához való hozzáállásukkal meg lehetnek elégedve. Ő személy szerint is tapasztalhatta mindezt a Kapos kiöntésekor, egy villámárvíz kapcsán. Felajánlja segítségét a továbbiakban is a munkájukhoz. Nem lát további kérdést és hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2018. 01-10. havi munkáról szóló tájékoztató tárgyában:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett

2018.01-10. havi munkáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Dr. Bérczi László tű. dandártábornok úr és dr. Balázs Gábor tű. ezredes úr elhagyják az üléstermet.

6. NAPIRENDI PONT

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2018. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba Elnök Urat, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. 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:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Elmondja, hogy jelezték a Német Önkormányzattól, hogy nem tudnak részt venni a Közgyűlés ülésén. Kérdések, vélemények következnek. Kérdést, véleményt nem lát, a vitát lezárja. A határozati javaslatot a testület tagjai megkapták. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 59/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2018. évi hasznosításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról

Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszönti dr. Say István Urat, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnökét. Kérdezi Elnök Urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Say István, a megyei értéktár bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy az anyag kellően részletes. Egy kiegészítést tesz: örömmel vették tudomásul, hogy Bikács mellett Szedres is megalakította Értéktár Bizottságát. Viszont így az anyagban annak megírásakor ott volt egy fogyatékoság. Azóta főépítész úr segítségével fény derült a Bezerédj kastély parkja és kápolnája műemléki védettségére, így azok is szerepeltek már a szöveges beszámoló számaiban, de a mellékletek számaiban még nem. Minden célzatosság nélkül befejezésül örömmel gratulál Fülöp polgármester úr közgyűlési tagságához, bízva abban, hogy Kovács képviselő úr példáját követve Faddon is megalakítja az Értéktár Bizottságot. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri Széles András Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Kérdést nem lát. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz?

Szeretné elmondani, hogy nagyon büszke arra, hogy Tolna Megyében az értékekkel kapcsolatban ilyen komoly teljesítményt tudtak nyújtani. Komoly expanzió történt e területen, számos új értéket, számos új települést vontak be. Úgy gondolja, hogy ennek a munkának a jövőben lesz majd hozadéka. Az elkövetkezendő nemzedékeknek nagyon fontos, hogy megőrizték azokat az értékeket, amelyek körülöttük vannak. Enélkül nagyon nehéz a jövő építése. Köszöni a segítséget a munkatársainak, továbbra is megadnak minden segítséget ehhez a munkához. Köszöni Elnök Úr munkáját is, és a Bizottságét is.

Nem érkezett további kérdés, vélemény, így a vitát lezárja. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 60/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Say István, a megyei értéktár bizottság elnöke:

Áldott ünnepeket és értékekben gazdag új esztendőt kíván a Hivatal dolgozóinak és a közgyűlési tagoknak.

8. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól

Előterjesztő: Sulyok Balázs, megyei főépítész

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a körökben ül Sulyok Balázs megyei főépítész, akit tisztelettel köszönt. A képviselők megkapták az írásos anyagot. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Széles András Elnök Urat kéri ismertetni a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság álláspontját.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Alelnök Úr! A Bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Kérdezi a Főépítész Urat, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.

Sulyok Balázs, megyei főépítész:

Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megnyitja a vitát.

Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz?

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 61/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a megyei főépítész tájékoztatójáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8. § b.) pontja alapján a megyei főépítész tapasztalatairól szóló 2018. évi tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Sulyok Balázs

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni Főépítész Úrnak is a munkáját.

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak adományozása tárgyban kötött megállapodás megszüntetésére

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, az ő véleményüket kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése.

Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz?

Kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 62/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak

**adományozása tárgyban kötött megállapodás
megszüntetéséről:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként határoz, hogy a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak adományozása tárgyban kötött megállapodást 2018. december 31. hatállyal megszünteti.
2. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a döntésről a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot tájékoztassa.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervére

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kéri Széles András Elnök Urat, hogy ismertesse a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kéri a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése.

Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz?

Kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 63/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervét a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felkéri az elnököt és a főjegyzőt, hogy a munkatervben foglaltak megvalósításáról gondoskodjon.

Határidő: az elfogadásra: azonnal; a végrehajtásra: 2019. évben folyamatos

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

(A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkaterve a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba Elnök Urat, hogy ismertesse a Bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 64/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX-XXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében foglalt hatás-körében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Határidő: 2019. január 1-jétől folyamatos

(A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési terve a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, valamint javaslat a 2019. évi költségvetési tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Széles András Elnök Urat kéri ismertetni a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság álláspontját.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! A Bizottság a javaslatot egyhangúlag támogatta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi Ribányi József Alelnök Urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Ribányi József, a Közgyűlés Alelnöke:

Köszöni, nincs szóbeli kiegészítése.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz?

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 65/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékeléséről és a 2019. évi nemzetközi teendőkről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékelését, valamint a 2019. évi külügyi tervre vonatkozó javaslatot megvitatta, és azokat elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi külügyi tervének végrehajtásához szükséges forrást a 2019. évi költségvetési rendeletében biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (a 2019. évi feladatok vonatkozásában).

Határidő: a 2019. évi tevékenységek tekintetében folyamatos.

13. NAPIRENDI PONT**Javaslat alapítványi támogatásra****Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke****Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Elmondja, hogy ezen napirendi pont keretében egy alapítványi támogatásról kell dönteniük. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az Alapítvány támogatását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság az Alapítvány támogatását egyhangúlag támogatja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek.

Kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy a határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
66/2018. (XII. 7.) közgyűlési határozata alapítványi
támogatásról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 200 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Sulizene a Gyermekekért Alapítványt.

A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2018. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta. A közgyűlés ülését bezárja. Mindenkinek boldog, nyugodt időt kíván, megköszöni az egész évben végzett munkáját mindenkinek. Bízik abban, hogy a következő évben hasonló lelkesedéssel végzik majd a munkájukat.



**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**




**dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző**



ESKÜTÉTELI OKMÁNY

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdésében foglaltak szerint

FÜLÖP JÁNOS

mint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja az alábbi szövegű esküt az alulírott helyen és időben letette:

„Én, Fülöp János becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tolna megye fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Isten engem úgy segítjen!)”

Szekszárd, 2018. december 7.



Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke
eskütevő

Fülöp János
eskütevő

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
8/2018. (XII. 7.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 9.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) 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 2018. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	538 753 379 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 120 742 869 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	274 499 891 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	307 489 599 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	590 321 490 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát	316 136 691 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	313 991 741 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 144 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	590 636 582 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt	

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

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	489 271 486 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	835 534 995 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	346 263 509 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	5 182 267 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	341 081 242 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	460 990 636 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	114 727 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	114 727 127 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	106 395 127 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	302 977 360 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	301 333 410 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 643 950 Ft-ban

d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	308 159 627 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	98 719 461 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 423 565 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	182 735 468 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 281 133 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	186 294 126 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	184 594 126 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 700 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	527 375 368 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	523 275 368 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	49 481 893 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	285 207 874 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét	235 725 981 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	269 317 624 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 33 591 643 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	129 330 854 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	106 395 127 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	106 395 127 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	13 159 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	12 658 331 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	501 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

- | | |
|---|--------------------|
| 9. működési kiadások előirányzatát | 282 476 955 Ft-ban |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 206 242 557 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 44 450 443 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 29 712 786 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 2 071 169 Ft-ban |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát | 36 422 562 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 35 422 562 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 900 000 Ft-ban |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát | 2 730 919 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(a)z | |
| a) beruházások előirányzatát | 731 700 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 1 999 219 Ft-ban |
- állapítja meg.”
3. § A Rendelet 7. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 290 926 369 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 236 313 220 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. kötelező feladatok | 429 996 341 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 679 232 738 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft.” |
4. § A Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 252 958 266 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 236 313 220 Ft |

3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

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

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

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

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

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

„ 17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi

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

állapítja meg."

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

8. § A rendelet 2018. december 14.-én lép hatályba.



Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2018. december 7. napján 11:30 órakor kihirdetésre került.
 Szekszárd, 2018. december 7.



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

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

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

Forintban

[illegible]

															Forintban					
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.		Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	Felh.cél
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0		0	326 235				
		Mód.ei.											0		0	1 185 235				
		Teljesítés											0		0					
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)									0		0					
		Mód.ei.											1 000 000		1 000 000					
		Teljesítés											0		0					
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása									0		0	500 000				
		Mód.ei.											0		0	250 000				
		Teljesítés											0		0					
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása									0		0	0				
		Mód.ei.											0		0	210 000				
		Teljesítés											0		0					
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása									0		0	2 000 000				
		Mód.ei.											0		0	2 340 000				
		Teljesítés											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	88 800				
		Mód.ei.		Klíma projekt									0		0	0				
		Teljesítés											0		0					
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0	26 670 565				
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat									0		0	26 670 565				
		Teljesítés											0		0					
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									0		0	4 760 518	558 800			
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság EU projekt									0		0	4 760 576	558 800			
		Teljesítés											0		0					
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0		119 025 722			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0		0	119 025 722				
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0		0					
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0		0		288 474 120			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016									0		0	288 474 120				
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									0		0					
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									0 161 268 457		161 268 457	161 268 457				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0 161 268 457		161 268 457	161 268 457				
		Teljesítés		Sió III.ütem									0		0					
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002									0		0					
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.					0				9 694 763		9 694 763	9 694 763				
		Teljesítés											0		0					
	2.14	Eredeti	107080										64 350 000		64 350 000					
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2017									64 350 000		64 350 000					
		Teljesítés											0		0					
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	65 350 000	170 963 220	0	170 963 220	236 313 220	35 416 376	408 058 642	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti											0		0					
		Mód.ei.											0		0					
		Teljesítés											0		0					
	3.2	Eredeti											0		0					
		Mód.ei.											0		0					
		Teljesítés											0		0					
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összes	208 300 000	0	0	0	64 546 540	0	810 000	0	273 656 540	181 268 457	1 200 000	0	182 468 457	456 124 997	45 589 877	415 400 584
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 584	2 000 000	0	77 761 034	0	1 643 950	0	302 977 360	184 594 126	1 700 000	0	186 294 126	489 271 486	47 181 994	413 808 642
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

Formában																					
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési bevételek											Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
					költségvetési bevételek feladatonként				feladatonként												
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen				
1.				Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Bikács									0				0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0				
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0				0				
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Zomba									0				0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0				
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Izmény									0	4 330			4 330				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0				
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Ertény									0				0				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0				
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0				0				
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Bátaszék									0				0				
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004									0				0				
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0				
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Decs									0				0				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0				
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0				
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Kismányok									0				0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0				0				
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Kisdorog									0	8 509			8 509				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0				0				
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Kakasd									0				0				
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0				
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Altala									0				0				
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0				
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0				
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0				
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0				
		Eredeti		Részösszesen		0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	0	0	900 000	900 000	1 401 000	28 668 889	81 533 471
		Mód.ei.				0	0	0	0	0	0	501 000	0	501 000	1 467 740	0	900 000	2 367 740	2 868 740	28 805 889	81 461 811
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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

Forintban

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

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

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

Forintban

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

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

Bevételek	2018. évi eredeti előír. Ft	2018. évi módosított előír. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előír. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előír. Ft	2018. évi módosított előír. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előír. Ft
Költségvetési bevételek	464 005 997	519 284 641	19 468 738	538 753 379	Költségvetési kiadások	1 045 929 972	1 101 274 131	19 468 738	1 120 742 869
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	581 923 975	581 989 490	0	581 989 490					
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	249 493 019	252 941.433	21 558 458	274 499 891					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	332 430 956	329 048 057	-21 558 458	307 489 599					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	74 258 766	75 987 883	0	75 987 883					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	515 997 209	514 333 607	0	514 333 607					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0		Finanszírozási kiadások				
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	590 255 975	590 321 490	0	590 321 490	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	1 054 261 972	1 109 606 131	19 468 738	1 129 074 869	Kiadási főösszeg	1 054 261 972	1 109 606 131	19 468 738	1 129 074 869
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

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

Forintban

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

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

Adatok: Forintban

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

Adatok: Forintban

[illegible]

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
K	5021							0	0	0
K	5022									
K	5023				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K	503							0	0	0
K	504							0	0	0
K	505			0				0	0	0
K	506	1 934 857	0	1 934 857	71 169	71 169	1 934 857	71 169	2 006 026	
K	507							0	0	0
K	508							0	0	0
K	509							0	0	0
K	510							0	0	0
K	512	4 550 000	200 000	4 750 000			4 550 000	200 000	4 750 000	
K	513	611 970	-15 694	596 276			611 970	-15 694	596 276	
K	5.									
		7 096 827	184 306	7 281 133	2 000 000	71 169	2 071 169	9 096 827	255 475	9 352 302
		293 667 683	14 491 944	308 159 627	277 751 406	4 725 549	282 476 955	571 419 089	19 217 493	590 636 582
K	61	15 241 478	0	15 241 478	70 000	168 000	238 000	15 311 478	168 000	15 479 478
K	62	361 254 067	0	361 254 067		0	361 254 067	0	361 254 067	
K	63	2 559 960	3 314	2 563 274	264 332	0	264 332	2 824 292	3 314	2 827 606
K	64	34 263 051	0	34 263 051	241 811	-168 000	73 811	34 504 862	-168 000	34 336 862
K	65		0					0	0	0
K	66		0					0	0	0
K	67	109 952 602	896	109 953 498	155 557	0	155 557	110 108 159	896	110 109 055
K	6.	523 271 158	4 210	523 275 368	731 700	0	731 700	524 002 858	4 210	524 007 068
K	71	3 228 346	0	3 228 346			3 228 346	0	3 228 346	
K	72		0					0	0	0
K	73		0					0	0	0
K	74	871 654	0	871 654			871 654	0	871 654	
K	7.	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	4 100 000
K	81							0	0	0
K	82							0	0	0
K	83							0	0	0
K	84				1 502 184	247 035	1 749 219	1 502 184	247 035	1 749 219
K	85							0	0	0
K	86		0		250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
K	87							0	0	0
K	89							0	0	0
K	8.	0	0	0	1 752 184	247 035	1 999 219	1 752 184	247 035	1 999 219
		527 371 158	4 210	527 375 368	2 483 884	247 035	2 730 919	529 855 042	251 245	530 106 287
		821 038 841	14 496 154	835 534 995	280 235 290	4 972 584	285 207 874	1 101 274 131	19 468 738	1 120 742 869

Adatok: Forintban

[illegible]

Adatok: Forintban

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek									
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.									
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.									
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés	331 228	502 722	833 950				331 228	502 722	833 950
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	650 000	0	650 000
B	4.				Működési bevételek	1 141 228	502 722	1 643 950	501 000	0	501 000	1 642 228	502 722	2 144 950
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 700 000	0	1 700 000				1 700 000	0	1 700 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	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	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat módosított	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetc.sz.-tól							0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	900 000	900 000	0	900 000
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
					Működési költségvetési bevételek	298 062 325	4 915 035	302 977 360	20 415 331	-7 256 000	13 159 331	318 477 656	-2 340 965	316 136 691
					Felhalmozási költségvetési bevételek	176 599 363	9 694 763	186 294 126	24 207 622	12 114 940	36 322 562	200 806 985	21 809 703	222 616 688
					Költségvetési bevételek	474 661 688	14 609 798	489 271 486	44 622 953	4 858 940	49 481 893	519 284 641	19 468 738	538 753 379
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidástási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B					Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelítése							0	0	0
B				8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteeési célú befoldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 990 636	0	460 990 636	129 330 854	0	129 330 854	590 321 490	0	590 321 490
					Ebből: működési célú maradv.jgv.	47 181 994	0	47 181 994	28 805 889	0	28 805 889	75 987 883	0	75 987 883
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	413 808 642	0	413 808 642	100 524 965	0	100 524 965	514 333 607	0	514 333 607
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését		0					0	0	0
B				815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				106 281 483	113 644	106 395 127	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása	0						0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	460 990 636	0	460 990 636	235 612 337	113 644	235 725 981	590 321 490	0	590 321 490

Adatok: Forintban

[illegible]

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés negyedévenként módosítja. Ebben az évben az előterjesztett javaslat a harmadik módosítását jelenti a költségvetésnek. Forrásaink tovább bővültek, átcsoportosítások végrehajtása is szükségessé vált melynek hatását átvezetjük a költségvetés előirányzatain.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.129.074.869 Ft, amely 19.468.738 Ft-tal több, mint a 2018 szeptemberében jóváhagyott 1.109.606.131 Ft előirányzat. A költségvetés főösszegének növekedése többletforrások képződéséből adódik.

A foglalkoztatottak bérkompenzációját állami támogatásként, havonta bocsátják rendelkezésünkre. Az elmúlt hónapokban 97.950 Ft kiegészítő állami támogatásban részesült az önkormányzat. Ezen felül jóváhagyták az önkormányzat 2018. évi rendkívüli támogatási kérelmét, így további 12.838.000 Ft kiegészítő állami támogatás épül be a költségvetésbe.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 106.199.002 Ft-ról 90.419.365 Ft-ra csökken. A korábban a költségvetésbe beépített TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt támogatásának felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatra történő átvezetése indokolja a változást, ami 17.141.963 Ft csökkenést jelent. Ugyanakkor a közfoglalkoztatás támogatása 171.126 Ft-tal, az időközi helyi önkormányzati választás támogatása 191.200 Ft-tal a HUNGARIKUM pályázat kedvező elbírálása 1.000.000 Ft-tal növeli a jogcím előirányzatát.

A működési bevételek előirányzata 502.722 Ft-tal növekszik.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 21.809.703 Ft-tal emelkedik. Ebből a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt támogatásának átvezetése 17.141.963 Ft-ot tesz ki, új projekt projektmenedzsment költségeihez kapcsolódóan 3.200.000 Ft-tal növekszik a bevételi előirányzat, míg a korábbi projektekhez kapcsolódóan kisebb bevétel korrekciókat kell végrehajtani, melynek együttes összege 1.467.740 Ft. Egyes projektek esetében a konzorciumi partnerek közötti forrásmegosztás változása miatt módosul a tervezett volumen, míg egyes befejeződő projektek esetében a le nem hívott előleg összege épül be a költségvetésbe, elszámolástechnikai okokból.

A fentiekben nem említett bevételi előirányzatok nem változnak.

A 2017. évi költségvetési maradvány tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft, ami nem változik a költségvetés egészét tekintve.

Ugyanakkor az egyes feladatok között átcsoportosítást hajtunk végre a maradvány felhasználásában, mert az elszámolhatósági szabályok szigorodása miatt egyes 2017-ben felhasznált Európai uniós támogatások elszámolására nem lesz mód, emiatt a Hivatal szabad maradványából vissza kell pótolni az érintett projektek maradványait, melynek összege 345.135 Ft.

A bevételek kiemelt előirányzatainak változását több esetben az önkormányzatot érintően az elnök, a Hivatal esetében a megyei főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben már végrehajtotta. A maradvány változás hatását a Közgyűlés a rendelettervezet elfogadásával hagyja jóvá.

A kiadási előirányzat 1.109.606.131 Ft-ról 1.129.074.869 Ft-ra módosul. A működési kiadások 19.217.493 Ft-tal, a felhalmozási kiadások 251.245 Ft-tal növekednek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 6.566.279 Ft-tal, a dologi kiadások 12.735.194 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások 255.475-tal emelkednek, míg a munkaadót terhelő járulék kiadás 339.455 Ft-tal csökken.

Működési kiadásokra összességében 590.636.582 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 304.962.018 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 63.874.008 Ft-ban, a dologi kiadást 212.448.254 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.352.302 Ft-ban, a beruházásokat 524.007.068 Ft-ban, a felújításokat 4.100.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.999.219 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi juttatás és járulék kiadás a közfoglalkoztatáshoz, projekt költségvetés változáshoz, belső átcsoportosításhoz és időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás a közfoglalkoztatás esetében 155.126 Ft-tal, a BGA támogatás terhére egyes meghatározott juttatásnak minősülő kiadás következtében 194.837 Ft-tal, az EFOP-1.6.3 projekthez kapcsolódóan 645.797 Ft-tal növekszik, átcsoportosítás miatt 304.000 Ft-tal csökken. Együtt 691.760 Ft növekedés következik be.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatás a bérkompenzáció miatt 95.100 Ft-tal, az időközi választás miatt 160.000 Ft-tal, projekthez köthetően 5.619.419 Ft-tal emelkedik. A Hivatal esetében a növekmény összesen 5.874.519 Ft.

A munkaadót terhelő járulékok az önkormányzatnál 120.000 Ft-tal növekszik, a hivatalnál 459.455 Ft-tal csökken, az előbbiekben felsorolt személyi kiadás változásokkal összhangban. Az önkormányzat esetében a növekedés a személyi kiadás terhére történt átcsoportosítás miatt és a közfoglalkoztatás támogatás növekedése miatt következik be. A hivatalnál egyes projektek esetében a még 27 %-kal tervezett járulék kiadás csökken a jelenleg alkalmazandó 19, 5 %-os járulék szintjére. A felszabaduló előirányzat a személyi kiadásokat növeli. Az új projekt rendeletbe foglalása is növelte az előirányzatot.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 13.495.878 Ft-tal emelkednek. Ezen belül a 2018. évi rendkívüli támogatás 12.838.000 Ft-tal növelte a

rendelkezésre álló keretet, a Hungarikum pályázat 1.000.000 Ft-os növekedést idézett elő, míg a belső átcsoportosítások miatt 342.122 Ft-tal csökkent a dologi előirányzat.

A Hivatal dologi kiadása összességében 760.684 Ft-tal csökken, a projektek előirányzat változásai miatt.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék csökken 15.694 Ft-tal. A csökkenés a bérkompenzációra biztosított előleg visszavétele miatt következik be.

Változik az egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre és a működési célú kiadás államháztartáson kívülre előirányzat is, az előbbi 71.169 Ft-tal növekszik a Hivatalnál, projektelőleg visszafizetési kötelezettsége miatt, míg az utóbbi 200.000 Ft-tal emelkedik. A részletezés a 2. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A beruházási kiadás csak az önkormányzat költségvetésében változik, mindössze 4.210 Ft-tal, az EFOP-1.6.3 projekt előirányzatainak pontosítása következtében. A felújítási kiadást a jelenlegi módosítás nem érinti.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás 247.035 Ft-tal változik, egy a Hivatalt illető támogatási előleg (TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Nakoil) visszafizetési kötelezettsége miatt.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 106.281.483 Ft-ról 106.395.127 Ft-ra módosul, a bérkompenzáció összege és járuléka épül be az előirányzatba.

A költségvetési egyenleg (hiány) összege 581.989.490 Ft nem változik. Belső megoszlása a működési és a felhalmozási egyenleget érintően módosul.

A 2017. évi költségvetési maradvány 590.321.490 Ft a hiányt ellentételezi és fedezetét képezi a 8.332.000 Ft finanszírozási kiadásnak, előirányzatukat a főösszeget tekintve változatlan marad, kisebb belső átcsoportosításra kerül sor a Hivatal költségvetésében.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 538.753.379 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.120.742.869 Ft. A költségvetés egyenlege összességében nem változik.

A költségvetési bevételeken belül emelkedik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel, valamint a működési bevétel.

A növekedés Európai uniós támogatások, fejezeti kezelésű támogatások és elkülönített állami pénzalapokból érkező támogatások és a 2018. évi rendkívüli állami támogatás rendeletbe foglalásának következménye.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de sorkerült a kiemelt előirányzatokat érintő átcsoportosításokra is.

A bevételek és kiadások változását az általános indoklásban már bemutattuk, a további részleteket az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. § -ában a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét hagyja jóvá a Közgyűlés.

A költségvetési bevételi előirányzat 474.661.688 Ft-ról 489.271.486 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 821.038.841 Ft-ról 835.534.995 Ft-ra változik.

A bevételek esetében növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzáció összegével, a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli állami támogatásával, a közfoglalkoztatás támogatásának növekményével és a Hungarikum pályázat elnyert összegével és Európai uniós támogatásból.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra felhasználható kiadási előirányzat volumene 293.667.683 Ft-ról 308.159.627 Ft-ra, míg a felhalmozási kiadásokra fordítható 527.371.158 Ft-ról 527.375.368 Ft-ra növekszik.

A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva a következő módosításokat, átcsoportosításokat rendelte el:

- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 171.126 Ft-tal emelkedett, a közfoglalkoztatási támogatás változása miatt;
- a Bethlen Gábor Alapból elnyert támogatásokon belül a felhasználáshoz igazodóan belső átcsoportosításra került sor, a reprezentációs kiadások miatt növekedett a személyi juttatás előirányzat a dologi kiadások terhére (194.837 Ft-tal), továbbá a dologi kiadásokon belüli átcsoportosításra került sor;
- a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt előirányzatai már az elmúlt alkalommal beépültek a költségvetésbe 9.694.763 Ft összegben, melyhez kapcsolódó bevétel egyéb működési célú támogatásról az egyéb felhalmozási célú támogatás bevétele rovatra került átvezetésre;
- az igazgatási kiadásokat érintően a személyi kiadások csökkentése mellett a járulék kiadások emelése valósult meg 100.000 Ft összegben, emellett a személyi kiadások csökkentése mellett a civil szervezetek támogatása módosult, a felhasználáshoz igazodóan 200.000 Ft-tal;
- a Hungarikum pályázat kiadására 16.000 Ft fedezet átcsoportosítása vált szükségessé, az önkormányzati jogalkotási feladat terhére;
- az önként vállalt feladatok kiemelt előirányzatokon belüli módosítása mellett a személyi kiadás 4.000 Ft-tal csökkent, míg a munkaadót terhelő járulék kiadás 4.000 Ft-tal emelkedett.

- az egyéb működési kiadásokon belül 100.000 Ft, illetve 250.000 Ft átcsoportosítása valósult meg;
- a 2017. évi rendkívüli támogatás dologi kiadásain belül a rovatok közötti átcsoportosításra került sor, a felhasználáshoz igazodóan.

Az általános tartalék terhére az önkormányzati hivatal támogatásának emelését – a bérkompenzációhoz kapcsolódóan - a Közgyűlés a rendelet elfogadásával hagyja jóvá.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 346.377.153 Ft-ról 346.263.509 Ft-ra csökken. A költségvetési egyenlegen belül a működési bevételek és kiadások különbözetéből adódó egyenleg, 4.394.642 Ft többletről 5.182.267 Ft hiányra változik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözetéből adódó hiány összege 350.771.795 Ft-ról 341.081.242 Ft-ra csökken.

A finanszírozási kiadás a bérkompenzáció Hivatal részére történő átadása miatt 114.613.483 Ft-ról 114.727.127 Ft-ra emelkedik. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 106.395.127 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8.332.000 Ft.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 44.622.953 Ft-ról 49.481.893 Ft-ra, a költségvetési kiadások volumene 280.235.290 Ft-ról 285.207.874 Ft-ra módosul.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 12.658.331 Ft-ra csökken. Növekszik az előirányzat az időközi helyi önkormányzati választás támogatásával 191.200 Ft-tal és csökken a 7.447.200 Ft Európai uniós támogatás (TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 kódszámú projekt) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételre történő átvezetésével.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel tervezett összege módosul az említett átvezetés miatt, valamint új projekt támogatása, illetve néhány esetben a már futó projektek támogatásának korrekciója következtében (12.114.940 Ft).

A bérkompenzáció miatt 113.644 Ft-tal emelkedik a Hivatal előirányzata és irányítószervi támogatása a rendelet jóváhagyásával.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 282.476.955 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2.730.919 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 206.242.557 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 44.450.443 Ft, dologi kiadásokra 29.712.786 Ft biztosított, az egyéb működési célú kiadás 2 071 169.

A módosítások miatt a személyi juttatások előirányzata 5.874.519 Ft-tal emelkedik, a munkaadót terhelő járulékok kiadás 459.455 Ft-tal, a dologi kiadás pedig 760.684 Ft-tal

csökken. Az egyéb működési célú kiadás államháztartáson belül 71.169 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül előirányzat pedig 247.035 Ft-tal növekszik, a projekt előlegek visszafizetési kötelezettsége miatt.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.612.337 Ft-ról 235.725.981 Ft-ra növekszik a bérkompenzáció kiadási előirányzatba foglalása miatt. A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 269.317.624 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete, többlete 33.591.643 Ft-ra változik.

A 2017. évi költségvetési maradvány 129.330.854 Ft nem változik, ugyanakkor a projektek maradványa növekszik 345.135 Ft-tal, az igazgatás maradványa ezzel azonos összegben csökken. A projektekben nem elszámolható 2017. évi kiadás fedezetének visszapótlása történik meg ezzel a módosítással.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 290.926.169 Ft, önként vállalt feladatokra 236.313.220 Ft, államigazgatási feladatokra 11.513.790 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 429.996.341 Ft, önként vállalt feladatra 679.232.738 Ft, államigazgatási feladatra 11.513.790 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

A rendeletervezet 4. §-ában az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait hagyja jóvá a közgyűlés kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

5. §-hoz

A rendeletervezet 5. §-ában a Hivatal költségvetési bevételeit hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat és államigazgatási feladat bontásban.

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat az országgyűlési választáshoz és az időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 596.276 Ft. A tartalékot csökkentette a bérkompenzációra biztosított előleg visszavétele.

7. §-hoz

A rendeletervezet mellékletei a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

8. §-hoz

A rendeletervezet hatálybalépését tartalmazza a 8. §.



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 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2018. november 28.



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 6. mellékletének „4 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság 4.1 Átruházott feladat- és hatáskörei” pontja az alábbi 4.1.5 alponttal egészül ki:

„4.1.5 Véleményezi a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságát az Irányító Hatóság vagy a Kormány erre irányuló megkeresése esetén.”

2. §

A R. 7. mellékletének 6.) pontja a következő i) alponttal egészül ki:

„i) képviseli a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságnak az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatósága kapcsán kialakított véleményét a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben.”

3. §

A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 1. melléklet lép.

4. §

A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 2. melléklet lép.

5. §

A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet mellékletét képező 3. melléklet lép.

6. §

Ezen rendelet 2018. december 7. napján 11:30 órakor lép hatályba.



Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

E rendelet 2018. december 7. napján 11:30 órakor kihirdetésre került.

Szekszárd, 2018. december 7.



dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Közgyűlés tagjainak névsora

1. Bencze János
2. dr. Égi Csaba
3. Fehérvári Tamás
4. Fülöp János
5. Horváth Zoltán
6. Kapitány Zsolt
7. Kerecsényi Márton
8. Kovács János
9. dr. Perlaki László
10. Ribányi József
11. Szabó Loránd
12. Széles András
13. Tóthi Jánosné
14. Ürmös M. Attila
15. Vaszari Tibor

2. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Közgyűlés képviselő csoportjairól

FIDESZ- KDNP frakció

Vezetője: Széles András
Tagjai: dr. Égi Csaba
Fehérvári Tamás
Fülöp János
Kapitány Zsolt
Kerecsényi Márton
Kovács János
Ribányi József

JOBBIK frakció

Vezetője: Bencze János
Helyettese: Horváth Zoltán
Tagja: Ürmös M. Attila

3. melléklet a 9/2018. (XII.7.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: dr. Égi Csaba
Tagjai: Széles András
Kerecsényi Márton
Fülöp János
Bencze János
Szabó Loránd
Tóthi Jánosné
Külső tag: dr. Takács Zita

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG

Elnöke: Kerecsényi Márton
Tagjai: Kovács János
Fülöp János
Ürmös M. Attila
Vaszari Tibor
Külső tag: Pécsi Gábor
Solymár Ákos Zoltán

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

Elnöke: Széles András
Tagjai: dr. Égi Csaba
Kerecsényi Márton
Kovács János
Bencze János
Horváth Zoltán
dr. Perlaki László
Külső tagok: dr. Say István
Bordács József

4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG

Elnöke: Kovács János
Tagjai: Kerecsényi Márton
Fülöp János
Külső tagok: Bogdán László
Szántó Zoltán

INDOKOLÁS
A Tolna Megyei Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.

Jelen módosítás indoka az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságának véleményezése hatáskör átruházása, valamint az, hogy Pirgi József halálával a képviselői megbízatása, valamint bizottsági elnöki tisztsége és tagsági megszűntek.

Részletes indokolás

1-2. §

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján benyújtott támogatási igények esetén az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II.1.) Korm. rendelet szerint többletforrás igényelhető. Amennyiben a Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben az Irányító Hatóság vagy a Kormány a területi szereplő előzetes véleményét kéri, akkor jelen SZMSZ módosítás értelmében a Közgyűlés Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottsága (továbbiakban: TOP Bizottság) átruházott hatáskörben véleményezi a költségnövekmény támogathatóságát, és a TOP Bizottság véleményét a megkereső szerv felé a Közgyűlés elnöke képviseli.

3-4. §

Pirgi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja 2018. november 11. napján elhunyt. Az Mötv. 29. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával. Erre tekintettel neve a R. 1., 4. és 5. mellékleteiben törlésre kerül.

A jelölő szervezet nevezte meg a listán szereplő jelöltek közül a kieső képviselő helyére. A Területi Választási Bizottság ennek megfelelően kiosztotta részére a mandátumot, így a R. 1. mellékletében és a R. 4. mellékletében az ő neve kerül feltüntetésre.

5. §

A TOP Bizottság elnöki tisztségét Pirgi József önkormányzati képviselő töltötte be,

valamint tagja volt a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak, és a Pénzügyi és Monitoring Bizottságnak is. Bizottsági elnöki tisztségének és tagságának megszűnésével a TOP Bizottság tagjainak létszáma 4 főre csökkent, azt két fő képviselő és két fő külső tag alkotja. Az Mötv. 58. § (1) bekezdése szerint a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. A megüresedett bizottsági elnöki és tagsági helyeket betöltő személyekre a R. módosítását megelőzően a Közgyűlés ülésén teszek javaslatot.



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 módosítása költségvetési kihatással nem jár.

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 módosítására az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságának megítélése hatáskör átruházása, valamint Pirgi József képviselői megbízatásának, bizottsági elnöki tisztségének és bizottsági tagságainak megszűnése okán van szükség.

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

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

Szekszárd, 2018. november 28.




dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2019. évi munkaterve

A közgyűlés soros üléseinek állandó napirendi pontjai:

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről. Az előterjesztés tartalmazza a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, és a közgyűlés elnöke és állandó bizottságai átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót, az egyéb eseményekről szóló tájékoztatót, az elnök szabadságának kivételéről szóló tájékoztatót. A Közgyűlés soros ülésén az aktualitástól függően a nyílt ülés utolsó napirendi pontja az interpellációra, kérdésre adott válasz.

FEBRUÁR 8. (péntek)

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

3. Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről

Előadó: dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

4. A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

5. A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

6. A Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési terve a 2019. évre

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

7. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Varga-Stadler Gábor ügyvezető

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

8. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés megkötése

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

9. A Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

Előadó: Bán Róbert ügyvezető

Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

10. A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés megkötése

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

11. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Javadalmazási Szabályzatainak elfogadása, valamint a munkavállalók részére Cafeteria juttatás elfogadása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2019. évi szabadsága ütemezésének elfogadására

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

MÁJUS 24. (péntek)

1. Beszámoló Tolna megye 2018. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről

Előadó: megyei rendőrkapitány

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

3. A Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Előadó: Bán Róbert ügyvezető

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

4. A TMFÜ Nkkft. éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

Előadó: Bán Róbert ügyvezető

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

5. Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

6. Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

7. A Tolna megyei Integrált Területi program módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

JÚNIUS 28. (péntek)

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

2. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2019. évi I. féléves munkájáról

Előadó: dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

3. Pályázat benyújtása a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatására

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

4. Beszámoló a Sió-projekt előrehaladásáról

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály

5. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt előrehaladásáról

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület-és Vidékfejlesztési Osztály

6. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: ad-hoc bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

SZEPTEMBER 1. (vasárnap) ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS

Kitüntető díjak átadása.

SZEPTEMBER 20. (péntek)

1. Közmeghallgatás

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

DECEMBER 6. (péntek)

1. A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság

Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Pénzügyi Osztály

2. A Tolna megyei Integrált Területi program módosítása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

3. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata éves beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról

Előadó: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

4. Tájékoztató a Katasztrófavédelem Tolna megyében végzett 2019. évi munkájáról

Előadó: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

5. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2019. évi II. féléves munkájáról

Előadó: dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

6. A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Jogi és Ügyrendi Bizottság, Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

7. A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Pénzügyi és Monitoring, Jogi és Ügyrendi Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

8. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól

Előadó: Sulyok Balázs megyei főépítész
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület – és Vidékfejlesztési Osztály

9. Tájékoztató a TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt előrehaladásáról

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, Pénzügyi és Monitoring Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

10. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása, összegző értékelés az önkormányzat 2019. évi nemzetközi tevékenységéről

Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Bizottsági tárgyalást igényel: Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság
Előkészítésért felelős hivatali szervezeti egység: Jogi és Titkársági Osztály

Tolna Megye Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve

A „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatnak és hivatalának a belső kontrollrendszer megszervezése és működtetése keretében el kell végeznie; továbbá a hivatkozott jogszabályok rendelkeznek arról is, hogy a belső kontrollkörében gondoskodni kell a belső ellenőrzés feladatainak ellátásáról is. Ennek érdekében éves ellenőrzési tervet kell készíteni, melyet a közgyűlésnek a tárgyévvel megelőző év december 31-ig kell jóváhagynia.

A 2019. évi belső ellenőrzési feladatokat – tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőrrel, illetve belső ellenőrzési szervezettel nem rendelkezünk – külső erőforrás igénybevételével, szolgáltatóval kötött megbízási szerződés útján kívánjuk ellátni.

Tolna Megye Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése jogosult jóváhagyni.

Mindezek figyelembevételével Tolna Megye Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve a következőket tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével, és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a jogszabályok, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.

A belső ellenőrzés 2019. évi munkatervéhez kapcsolódóan kockázatelemzés készült, figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri Kézikönyv iránymutatásait, amely szerint megtörtént az önkormányzat tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok felmérése.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két kritérium, a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:

- jogszabályi változások hatása,
- kontrolltevékenységek működése,
- belső szabályozás komplexitása,
- bevételek realizálhatósági szintje,
- pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai,
- szervezeti változások hatásai,
- személyi változások hatásai.

Az éves terv összeállításánál számításba vett prioritások:

- belső kontrollok szabályozottsága és működése,
- a gazdálkodási folyamatok, a pénzkezelés szabályszerűsége,
- éves költségvetés szabályszerű tervezése, megalapozottsága,
- a személyi juttatások szabályozása, költségvetési tervezése, felhasználása és elszámolása,
- a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó szerződések szabályszerűsége és kezelése,
- a kötelezettségvállalás, ésszerű forrás és eszközfelhasználás,
- az Önkormányzat európai uniós forrásokkal kapcsolatos tevékenysége,
- a gazdálkodás és a könyvvizetés szabályszerűsége,
- a korábbi években zajlott belső és külső ellenőrzések tapasztalatainak, megállapításainak realizálása.

II. A tervezett ellenőrzés bemutatása

Tervezett ellenőrzés tárgya: A vertikális gazdálkodási folyamatok, a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának, a pénzügyi szabályszerűségének vizsgálata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban és a Megyei Önkormányzatnál.

Az ellenőrzés célja: Annak értékelése, hogy a szervezet vertikális gazdálkodási folyamatainak, a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás, megjelenítése a szabályozásban, és azok végrehajtása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Átfogó képet nyerni arról, hogy a pénzügyi kezelés során betartották-e jogszabályban foglaltakat, a belső szabályozás és az alkalmazott gyakorlat biztosítja-e a megfelelő, biztonságos pénzügyi kezelést.
Az ellenőrzés célkitűzése az esetleges szabályszerűségi elmulasztások megelőzésére, korrigálására hozható intézkedésekre való figyelemfelhívás, a jogszabályi, belső szabályozásbeli előírásoktól való eltérésekből adódó veszélyhelyzetek felmérése.

Ellenőrizendő időszak: 2018. év
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 12 ellenőri nap
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés
Ellenőrzés ütemezése: 2019. II. negyedév

Megj: Az ellenőrzés ütemezése a Főjegyző és a belső ellenőr megállapodása alapján módosulhat. A konkrét projekt kiválasztása az ellenőrzés folyamatában történik meg.

Ellenőrzött szervezeti egység: Tolna Megyei Önkormányzat,
Tolna Megyei Önkormányzat Hivatal.

Soron kívüli, nem tervezett ellenőrzésekre rendelkezésre tartott kapacitás:
10 ellenőri nap.

Tanácsadásra rendelkezésre álló kapacitás: igény szerint.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, a Bkr. 24. § (7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági

vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet előírásai alapján.

III. Kockázatelemzés

KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 2019. évi tervhez

Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	Jogszábeli változások hatása	magas	magas	magas
2.	Bevételek realizálhatósági szintje	közepes	magas	közepes
3.	Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai	közepes	magas	közepes
4.	Szervezeti változások hatásai	alacsony	közepes	alacsony
5.	Belső szabályozás komplexitása	közepes	magas	közepes
6.	Kontrolltevékenységek működése	közepes	magas	magas
7.	Személyi változások hatásai	alacsony	közepes	közepes
8.	Alkalmazott munkaerő képzettsége	alacsony	magas	közepes
9.	Tévedések bekövetkezése	közepes	alacsony	alacsony
10.	Csalás, korrupció	alacsony	magas	alacsony

Folyamatban rejlő kockázat

A vertikális gazdálkodási folyamatok, a pénzkezelés ellenőrzése

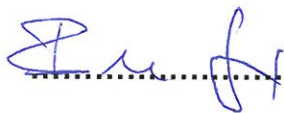
Sor-szám	A kockázati tényezők megnevezése	Valószínűség prioritása	Hatás prioritása	Összesített kockázati besorolása
1.	A gazdálkodási jogkörök gyakorlása eltér a jogszabályi és belső szabályozási előírásoktól	magas	magas	magas
2.	A pénzkezeléshez kapcsolódó gazdálkodási folyamatok szabályozásának nem megfelelősége	magas	közepes	magas
3.	A pénzkezelés terén a szabályszerű pénzügyi, számviteli dokumentáltság	magas	közepes	magas

	hiányossága			
4.	A számviteli elszámolások vezetésének hiányosságai	közepes	közepes	közepes
5.	A bevételek megállapítása, beszedése, hátralékok kezelésének hiányosságai	közepes	közepes	közepes
6.	A banki átutalások egyezősége, egyeztetése, az átutalások kezelése, pénzforgalmi rendje és védelmének szabályozottsága	közepes	magas	magas
7.	Pénztári kifizetések szabályszerűsége, nyilvántartásának vezetése	közepes	közepes	közepes
8.	Korábbi belső ellenőrzés	közepes	közepes	közepes

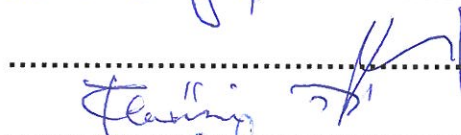
J E L E N L É T I Í V

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2018. december 7.
KÖZGYŰLÉSÉRE

1. Bencze János



2. dr. Égi Csaba



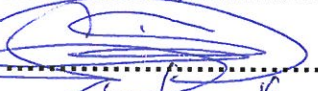
3. Fehérvári Tamás



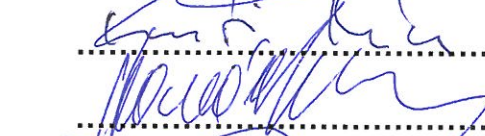
4. Fülöp János



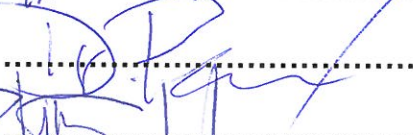
5. Horváth Zoltán



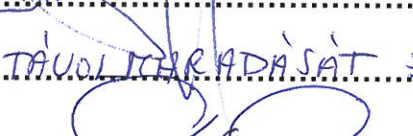
6. Kapitány Zsolt



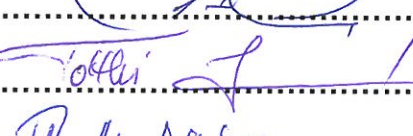
7. Kerecsényi Márton



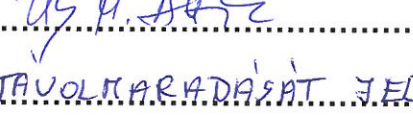
8. Kovács János



9. dr. Perlaki László



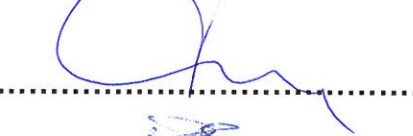
10. Ribányi József



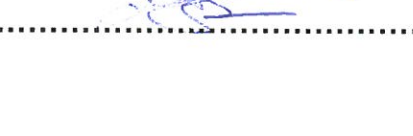
11. Szabó Loránd



12. Széles András



13. Tóthi Jánosné



14. Ürmös M. Attila



15. Vaszari Tibor

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző

BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISELŐ TAGJAI

Jogi és Ügyrendi Bizottság:

1. dr. Takács Zita

.....

Pénzügyi és Monitoring Bizottság:

2. Pécsi Gábor

.....

3. Solymár Ákos Zoltán

.....

Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság:

4. Bordács József

.....

5. dr. Say István



Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság:

6. Bogdán László

.....

7. Szántó Zoltán

.....

HIVATAL RÉSZÉRŐL OSZTÁLYVEZETŐK

1. Kőfalvi Aranka



2. Naszvadi Balázs

.....

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK

1. dr. Printz János könyvvizsgáló
dr. Printz és Társa Nemzetközi
Könyvvizsgáló Kft.
2. Dr. Bérczi László, BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
3. Dr. Balázs Gábor, TMKI igazgató
4. Schubert Olívia, MNOÖ elnök
5. dr. Say István,
TM Értéktár Bizottság elnöke
6. dr. Kádár Andrásné,
belső ellenőrzési vezető
7. Sulyok Balázs
megyei főépítész
8. Féhr György Elnök
TM Német Nemzetiségi Önkormányzat
9. Orsós László Elnök
TM Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
4.
5.
6.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TOVÁBBI MEGJELENTEK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

M É D I A

1. Tolnai Népújság
2. MTI Tudósítója
3. Rádió 1
4. Rádió Antritt
5. Szekszárdi Vasárnap
6. Tolnai Extra
7. Dombó Tv
8. Tolnatáj TV
9. Kadarka.net
10. 3K online magazin
11. Paks Press
12. Paksi Hírnök

Tolnai Rádió

René J.!



Szám: 2-35/2018.

M E G H Í V Ó

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését**

2018. december 7-én (pénteken) de. 10⁰⁰ órára

**a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (Szekszárd, Szent István tér 11-13.)
106-os számú tárgyalótermébe**

összehívom.

Napirend:

1. Képviselői eskütétel
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. 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
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Tájékoztató a katasztrófavédelem által Tolna megyében végzett 2018.01-10. havi munkáról
Előterjesztő: dr. Balázs Gábor, tű. ezredes, TMKI igazgató
6. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2018. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2018. évi II. féléves munkájáról
Előterjesztő: dr. Say István, a Bizottság elnöke

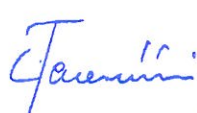
8. Tájékoztató a megyei főépítész tapasztalatairól
Előterjesztő: Sulyok Balázs, megyei főépítész
9. Javaslat a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal kitüntető díjak adományozása tárgyban kötött megállapodás megszüntetésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. évi munkatervére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, valamint javaslat a 2019. évi külügyi tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A meghívó és az előterjesztések letölthetők a következő címen:
www.tolnamegye.hu/kozgyules

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2018. november 21.

Üdvözlettel:


Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

