TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 86-1/2019.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019. február 15-i 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, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, dr. Perlaki László, Ribányi József, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila, Vaszari Tibor

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Fülöp János
Szabó Loránd

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **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, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója
Baka György, Zöldtárs Alapítvány elnöke
Sulyok Balázs, megyei főépítész
Varga-Stadler Gábor, Tolnáért Nkkft. ügyvezetője
Bán Róbert, TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
Orsós László, TMCNÖ elnöke

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, a meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés ülését megnyitja.

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

Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a Közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. Kéri Főjegyző Urat, hogy tegye meg a kiegészítését.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

Tisztelt Közgyűlés! A kiküldött meghívóhoz képest annyi változás lenne, hogy az előterjesztő a *„Javaslat alapítványi támogatásra”* című 18. napirendi pontot visszavonta, így az automatikusan lekerül a napirendről. Utólagosan kiküldtek egy új napirendi pontot *„Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására”* címmel, ezt javasolja felvenni új napirendi pontként, sorrendben a 18. napirendi pontnak. Amennyiben ezt megszavazza a Közgyűlés, úgy utána a napirendről egyben is kellene szavazni. Ennyi kiegészítése van. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

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

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az új napirendi pont felvételét a napirendre elfogadta.

Kéri, hogy az írásban kiküldött napirendi javaslatról az elhangzott és megszavazott módosítással együtt szavazzanak!

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D :

1. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottságába új tag megválasztására
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

SZÜNET

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 2019. évi költségvetéséről
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
   Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
   Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására
   Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

10. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

11. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Pécs, Mária utcai ingatlan értékesítésére
    Előterjesztő: Bán Róbert, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

12. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére
    Előterjesztő: Bán Róbert, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

13. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetője munkabérének felülvizsgálatára
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi marketing tervének elfogadására
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2019. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásra
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

17. Javaslat Tolna Megyei Klímairoda létrehozására
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

18. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
    Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottságába új tag megválasztására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönti a két gazdasági társaság ügyvezetőjét, Varga-Stadler Gábort és Bán Róbertet. Elmondja, hogy írásban az anyagot mindenki megkapta.
Elmondja, hogy az anyagot a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja mindkét határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Megadja a szót Főjegyző Úrnak szóbeli kiegészítésre.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Tisztelt Közgyűlés! A bizottsági üléseken elmondták, hogy az előterjesztő kéri eredetiként kezelni azt a javaslatát, hogy az előterjesztés kiküldését követően módosításra került a Felügyelőbizottságokba megválasztani javasolt tag személye. Fülöp János helyett Ribányi József Alelnök Urat javasolja megválasztani Elnök Úr mindkét Felügyelőbizottságba. Ez nem módosítás, hanem az eredeti határozati javaslatba automatikusan beemelésre kerül az új név. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy két határozati javaslat van, melyekről egyenként fognak szavazni. Először az 1. számú határozati javaslatról kéri, hogy szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2019. (II.15.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága tagjává választja Ribányi Józsefet öt éves határozott időre. A felügyelő bizottsági tag feladatát díjazás nélkül végzi.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Kéri, hogy a 2. számú határozati javaslatról szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjának megválasztásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága tagjává választja Ribányi Józsefet öt éves határozott időre. A felügyelő bizottsági tag feladatát díjazás nélkül végzi.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Szünetet rendel el annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottságok megtarthassák ülésüket és megtárgyalják a vonatkozó napirendi pontokat.

SZÜNET

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy a Felügyelőbizottságok megtárgyalták a két Nkkft.-t érintő napirendi pontokat, és majd az adott napirendi pontok tárgyalása keretében tájékoztatást adnak az egyes döntésekről. Javasolja, hogy folytassa a Közgyűlés az ülést a 2. napirendi pont tárgyalásával.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen.

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 anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést tenni. Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Megnyitja a vitát. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel nem lát kérdést, a kérdéseket lezárja. Kéri, hogy akinek véleménye van, hozzá kíván szólni ehhez, az jelezze.
Nem lát hozzászólást így 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, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2019. (II. 15.) 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 49/2018. (IX. 20.) az 50/2018. (IX. 20.), az 58/2018. (XII. 7.), az 59/2018. (XII. 7.), a 60/2018. (XII. 7.), a 62/2018. (XII. 7.), valamint a 66/2018. (XII. 7.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.

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

4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 50/2018. (IX. 20.) közgyűlési határozat végrehajtásának határidejét 2019. május 31. napjáig meghosszabbítja.

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:
Az anyagot két bizottság tárgyalta, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a költségvetési rendelet módosítását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Rendeletalkotás következik. A rendelet-tervezetet írásban megkapták a képviselők. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot két bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 2 tartózkodás mellett támogatja a költségvetési rendeletet.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy mi a véleménye az előterjesztésről?

dr. Printz János könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Elmondja, hogy könyvvizsgálói munkájuk keretében, megbízásuknak megfelelően megvizsgálták a 2019. évi költségvetési rendelettervezetet részleteiben, szakmai szempontból, és alátámasztottságot illetően egyaránt. Erről a könyvvizsgálói jelentésüket kiadták és ehhez készítettek egy kiegészítést. Ezek az anyagok foglalják össze véleményüket. Véleményük szerint a 2019. évi költségvetési rendelettervezet előkészítése és előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel, ezért az állásfoglalásuk az, hogy megítélésük szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

(A 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Felkéri Ribányi József Alelnök Urat, hogy a napirendi pontot szíveskedjen levezetni.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés szerint minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálniuk a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásaikat. Felülvizsgálták és nem találtak semmi olyat, amit módosítani kellene, úgyhogy ugyanúgy járnak el, mint eddig az előző években. Elmondja, hogy az anyagot két bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr, Alelnök Úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslatok elfogadását.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Köszöni szépen. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslatok elfogadását.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Köszöni szépen. Kérdezi, hogy a nemzetiségi önkormányzat részéről kívánnak-e hozzászólni.

Orsós László, nemzetiségi elnök:
Köszöni, nem.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Határozathozatal következik. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy két határozati javaslat van, melyekről egyenként fognak szavazni. Először az 1. számú határozati javaslatról szavaznak, ami a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2018. (II. 9.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 5/2018. (II. 12.) kgy. határozatával módosított – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta.

2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

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

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2019. február 25.

Ezt követően a 2. számú határozati javaslatról szavaznak, ami a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 3/2018. (II. 9.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 6/2018. (II. 15.) kgy. határozatával módosított – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta.

2. A Közgyűlés a felülvizsgálat eredményeként megállapította, hogy a megállapodás módosítást nem igényel, és a megállapodás változatlan tartalommal történő fenntartását jóváhagyja.

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

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: az 1-2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2019. február 25.

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző. Kérdezi Főjegyző Urat, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot két bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2019. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

(A 7/2019. (II. 15.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot két bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a feladatellátási szerződést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta a Tolnáért Nkkft. Felügyelőbizottsága. Megadja a szót elnök úrnak.

Ribányi József, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy a Tolnáért Nkkft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett 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 8/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a szerződés aláírására 2019. február 28.

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

9. NAPIRRENDI PONT
Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Varga- Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönti Varga-Stadler Gábor ügyvezető urat ismételten. Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. A Bizottság véleményét kéri Kerecsényi Márton elnök úrtól.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága is tárgyalta. Kéri elnök urat, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság véleményét.

Ribányi József, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(Az üzleti terv a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. Az anyagot két bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a feladatellátási szerződést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta a TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága.
Megadja a szót Kerecsényi Márton elnök úrnak.

Kerecsényi Márton, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy A TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2019. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2019. február 28.

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

11. NAPIRENDI PONT
Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a Pécs, Mária utcai ingatlan értékesítésére
Előterjesztő: Bán Róbert, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönti Bán Róbert, ügyvezető urat. Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta: A Bizottság véleményét kéri Kerecsényi Márton elnök úrtól.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja mindkét határozati javaslatot, tehát az üzleti tervet és az ingatlaneladást is.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága is tárgyalta. Kéri Kerecsényi elnök urat, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság véleményét.

Kerecsényi Márton, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság is egyhangúlag támogatta mindkét javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Ő azért röviden szólna, mert ez azért egy vagyonelem, amit nehéz szívvel értékesítenek. Ez az ingatlan, ami rájuk maradt, Pécsett, a Belvárosban van kiváló helyen és nagyon értékes. Nem igazán tudják hasznosítani, mivel Pécsett nekik nincs napi, heti vagy havi feladatuk. Nem tudnak ott berendezni egy irodát, vagy szellemi központot, ami a megye érdekeit szolgálná. Baranya megye a másik tulajdonos, neki vannak elképzelései, de azok nem mindig tetszenek nekik, mert nullszaldósak, amit eszmeileg tudnának is támogatni, de hiányozna a bevétel. Ezért gondolták, hogy megpróbálják értékesíteni. Megadja a szót Vaszari Tibor képviselő
úrnak.

Vaszari Tibor, képviselő:
Elmondja, hogy örül azoknak a gondolatoknak, amiket Elnök Úr megfogalmazott. Ezeket gondolta végig ő is a bizottsági ülésen és tett fel kérdést az ingatlan értékével kapcsolatosan. El kell mondani azt is, hogy az üzemeltetésnél, a bérbeadásnál milyen technikai gondok vannak a fűtésrendszernél, az elektromos ellátásnál. Ugyanakkor az is megfogalmazódik benne, hogy arról beszélnek, hogy ingatlanoknak milyen árváltozásai vannak, milyen értékeket képviselnek. Ha a szakemberek végig is járták ezt és erre az eredményre jutottak, ő nincs erről meggyőződve és tartózkodni fog. Ha mégis megtörténik ez, akkor azt gondolja,

hogy ezt a pénzt nem működésre kellene felhasználni, hanem Tolna megyében ingatlan vásárlásra, befektetésre, hogy a vagyon ne csökkenjen. Köszöni a szót.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni a véleményt. Megadja a szót Horváth Zoltán képviselő úrnak.

Horváth Zoltán, képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Vaszari úr elmondta majdhogynem az ő gondolatait is. Kérdezi, hogy az ingatlan értékesítését követően milyen koncepciója vagy elképzelése van Elnök Úrnak annak kapcsán, hogy mire fordítódik ez az összeg. Csatlakozik az előtte felszólalóhoz, hogy mindenképpen egy olyan koncepció valósuljon meg, hogy ne működésre fordítsák a bevételt. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni a véleményt. Megkéri Bán Róbert ügyvezető urat, hogy ismertesse, amit tudnak az ügyletről.

Bán Róbert, ügyvezető:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy az előterjesztésben azért nem szerepel még összeg, mert a héten kapták kézhez az igazságügyi ingatlan szakértő értékbecslését. Ebben a teljes épületet 258 millió forintra értékelte. Mivel ez osztatlan közös tulajdon a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökséggel, ezért a fele illeti őket egy eladás kapcsán.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy a Baranya Megyei Önkormányzatnak is határozott elképzelése van, hogy mit szeretnének csinálni és ezt nem tudták felvállalni, ezért gondolták értékesíteni. Úgy gondolták, hogy egyszerűbb ha kiszállnak belőle és megkapják ezt az összeget, amit igen komoly célokra tudnának felhasználni. Ha ennek a pénznek a felhasználása ebben a ciklusban történik, akkor mindenképpen önálló napirendi pontként a Közgyűlés elé terjesztik, hogy milyen célra fordítanák a Tolna megyei emberek, települések érdekében.

Bán Róbert, ügyvezető:
Elmondja, hogy mivel az adásvételi szerződést a Közgyűlésnek kell jóváhagyni, így annak megkötése előtt ez mindenképpen téma lesz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy két határozati javaslat van, melyekről egyenként fognak szavazni. Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a TMFÜ

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 2019. évi üzleti tervének elfogadására

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Bán Róbert ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

(Az üzleti terv a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Pécs, Mária utcai ingatlan értékesítése tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, mint alapító a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt hatáskörében eljárva egyetért azzal, hogy a 100 %-os tulajdonában álló TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában álló Pécs, Mária u. 3. szám alatt található ingatlanban (Pécs belterület 17582/A/1, Pécs belterület 17582/A/4, Pécs belterület 17582/A/5, Pécs belterület 17582/A/6 helyrajzi számok) fennálló tulajdoni hányada értékesítésre kerüljön.

2. A Közgyűlés felkéri a TMFÜ Nkft. ügyvezetőjét, hogy az ingatlan értékesítése során úgy járjon el, hogy az ingatlan a legmagasabb megajánlott piaci áron, de legalább a szakértő által megállapított forgalmi áron kerüljön értékesítésre.

3. A Közgyűlés felkéri a TMFÜ Nkft. ügyvezetőjét, hogy a megkötendő adásvételi szerződést, annak aláírását megelőzően terjessze a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Felelős: Bán Róbert ügyvezető
Határidő: folyamatos

12. NAPIRENDI PONT
Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére
Előterjesztő: Bán Róbert, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatja a hitelfelvételt.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta a TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága. Megadja a szót Kerecsényi Márton elnök úrnak.

Kerecsényi Márton, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy A TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadja a szót Bencze János képviselő úrnak.

Bencze János, képviselő:
Tisztelt Közgyűlés! Köszöni a szót. Kérdezi, hogy ez a két projekt pontosan mit takar. Az előző napirendnél volt egy rövid leírás, de konkrétan mi valósul meg belőle?

Bán Róbert, ügyvezető:
A SET-UP projekt alapvetően okos hálózatok működési elveinek kidolgozását takarja. Ennek keretén belül 8 ország különböző gyakorlatát vizsgálják, ez a projekt még folyamatban van. A magyar mintát, amit vittek, azt jelenleg a közös kutatóintézet, ami az Európai Bizottsághoz tartozik közvetlenül, annyira érdemesnek találta, hogy a 2030-ig elkészülő okoshálózat stratégiája, ami uniós szinten lesz… Alapvetően az energiafelhasználás, -termelés és elosztás mikéntjére egy újfajta eljárásrendet tartalmaz. Ez a kutatóintézet annyira jónak találta a magyar mintát, hogy meghívást kaptak egyedüli magyar szereplőként ebbe a munkába, hogy az uniós szintű stratégiát kidolgozzák majd. A BOOSTEE pedig okosmérés és 3D-s térinformatikai alapú városüzemeltetéssel függ össze. Itt a vezető partner egy olaszországi kutatóintézet, akik térinformatikai modellezéssel foglalkoznak. Az ötlet alapvetően tőlük származik. Az épületek műholdas modellezésével fognak egyfajta energiafelhasználást, hőkibocsátást és mindenféle egyéb épületüzemeltetési metódust vizsgálni, és azt, hogy az adott településeken belül hol, milyen infrastruktúra fejlesztésekre van szükség, ez az egyik elem, a másik, ami náluk is jelentkezik, az az okosmérők kihelyezése. Ezt a projektet még a DDRFÜ írta meg, ők egy Somogy megyei települést választottak ki, amelynek a paraméterei pontosan megegyeztek Tolna Városáéval, így ők ott

fogják megkezdeni majd 3 épületen az okosmérő kihelyezést és utána egy éves mérési ciklus alapján a elemzéseket lefolytatni. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Nem lát több kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. hitelfelvétele tárgyában

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.

2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett hagyja jóvá:
- a kölcsön összege maximum 13,5 millió forint,
- a kölcsön naptári éven belüli lejáratú, tehát 2019. december 31. napjáig vissza kell fizetni,
- a kamat 1 h BUBOR + 3,5%.

3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi pályázatok támogatási szerződései szolgálhatnak.

4. A tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzat sem kezességet, sem garanciát nem tud vállalni, továbbá jelzálogjogot sem tud biztosítani a hitel fedezetéül.

5. A Közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a hitelszerződés megkötéséről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: Bán Róbert, ügyvezető
Határidő: értelemszerűen

13. NAPIRENDI PONT
Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetője munkabérének felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. A Bizottság véleményét kéri Elnök úrtól.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Pénzügyi és Monitoring egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága is tárgyalta. Kéri Kerecsényi elnök urat, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság véleményét.

Kerecsényi Márton, a FEB elnöke:
Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság is egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát sem kérdést, sem hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Bán Róbertnek a megbízási díját továbbra is havi bruttó 20.000 Ft-ban hagyja jóvá.

2. A Közgyűlés Bán Róbertnek, a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalójának a napi 8 órában történő foglalkoztatásra kötött munkaszerződés szerinti munkabérét 2019. március 1. napjától határozatlan időre havi bruttó 390.000 Ft összegben jóváhagyja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

14. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi marketing tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot nem tárgyalta bizottság. Az anyagot a képviselők írásban megkapták.
Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést. Vélemények következnek. Megadja a szót Bencze János képviselő úrnak.

Bencze János, képviselő:
Köszöni a szót. Többen látták a megye virágmintás emblémáját és kérdezték tőle hagyományőrző csoportok, hogy hol lehet ilyenhez hozzájutni. Marketingszempontból, mert mennek egész Európába fellépni és simontornyait vittek magukkal, de megyeit nem tudtak. Jó lenne, ha ehhez megyei múzeumban vagy valahol hozzá lehetne férni valamilyen formában, matrica, mágnes.

Tóth Róbert, az elnöki kabinet munkatársa:
A megye új arculatával függ össze ez a logó, amit most már minden rendezvényükön, programukon használnak. Ha valakinek szüksége van erre a kép formátumra, akkor nagyon szívesen átadják neki.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Megfontolandó valóban, hogy hozzáférést kellene biztosítani akár az interneten, facebookon, honlapon. Szót ad Horváth Zoltán képviselő úrnak.

Horváth Zoltán, képviselő:
Úgy gondolja, hogy ennek a visszaélések elkerülése okán vannak jogi részei, amit kell tudni kezelni.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Ez a logó nem minősül címernek. A címerhasználattal kapcsolatban van rendeletük. A logó nem élvez ilyen védettséget, nincs levédve, nem gondolkodtak még ebben. Eddig legalábbis az volt a gyakorlat, hogy aki tudja az népszerűsítse, ennek ők örülnek. Készült is autókra ilyen matrica, abból még tudnak is adni talán. Ezért is mondta Tóth Róbert úr, hogy átadja a formátumot és sokszorosítsák bátran, mert nekik az az érdekük, hogy minél jobban elterjedjen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak a marketingtervről szóló határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi marketing tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2019. évi marketing tervet – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

(A 15/2019. (II. 15.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 9. és 10. számú mellékletét képezi.)

15. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2019. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kéri Főjegyző Urat, hogy vezesse le a napirendi pont tárgyalását.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:
Tisztelt Közgyűlés! A képviselők megkapták az előterjesztést, jogszabály szerint ezt be kell nyújtani. Elnök úr elkészítette a szabadsága ütemtervét, kérjük ezt hagyják jóvá. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az ő véleményük következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

2019. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2019. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
Határidő: folyamatos

(A 16/2019. (II. 15.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)

16. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez történő csatlakozásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot nem tárgyalta Bizottság. Az írásos anyagot a Közgyűlés tagjai megkapták. Az Egyesületet Sulyok Balázs elnök képviseli. Megkérdezi, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni?

Sulyok Balázs, az Egyesület elnöke:
Köszöni, nem.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Kérdést nem lát. Véleménye van-e valakinek ehhez? Megadja a szót Vaszari Tibor képviselő úrnak.

Vaszari Tibor, képviselő:
Köszöni szépen. Elmondja, hogy régen szoros kapcsolat fűzte a Tolna megyei turisztikai, idegenforgalmi ágazathoz. Részben örül annak, hogy csatlakoznak. Ugyanakkor az anyagban is leírják, amit ő nagyon sajnálatosnak tart, hogy a TDM-ek működésének anyagi hátterét biztosító pályázat nincs. A Megye csatlakozása és a tagdíj kifizetése egy minimális lépés. Átalakulóban van a turizmus, cikkek jelennek meg arról, hogy milyen szándékok vannak, milyen ügynökség jön létre most. Nem látja azt, hogy milyen konkrét elképzeléseik, anyagi lehetőségeik vannak arra, hogy Tolna megye visszatérjen ahhoz az időszakhoz, amikor önálló turisztikai hivatala volt, amikor nagyon sok utazási iroda szorosan együttműködött az államigazgatási, önkormányzati területtel. Ennek a turizmusnak volt olyan hatása, hogy a beutazó forgalom fogadására színvonalas fogadóbázisokat lehetett létrehozni. A TDM-eknek ez lett volna a feladata. Azt szeretné kérni, hogy ha csatlakoztak, ne csak az legyen, hogy tagdíjat fizetnek, hanem esetleg, és lehet, hogy már nem ebben a ciklusban, hanem a következő Közgyűlési csapat tegye önálló napirendé és nézze át mindazt, amit a megye a vízi turizmus fejlesztésével és egyébbel tenni akar,

hogy valóban egy összefogás legyen és természetesen anyagi háttér hozzá, melyet egy következő költségvetésben a Megyének fel kell tudni vállalnia. A napirendet természetesen támogatja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Elmondja, hogy azért álltak bele ebbe a dologba, hogy Tolna megye turisztikai jövőjét megpróbálják segíteni, mert azt gondolják, hogy minden eszközt fel kell használni annak érdekében, hogy a Tolna megyei emberek, települések tudjanak boldogulni az elkövetkező időszakban. Számos lehetőség tűnik fel a jövőben, amelyet szerinte a Megyei Önkormányzatnak ki kell használnia. Az egyik ilyen a folyamatosan fejlődő turisztika. Az emberek sokat költenek arra, hogy megnézzenek más helyen lévő kultúrát, létesítményeket, természeti és muzeális értékeket. Szándékaik szerint szeretnének aktívan részt venni a megye ilyen irányú fejlesztésében. A Megyének feladata ezt felkarolni és kötelessége is, de igazán még nem látják a pénzügyi lehetőségeiket. Az Egyesület is küzd valószínűleg azzal, hogy hogyan tudja megteremteni annak lehetőségét, hogy ezt erősítsék, tovább építsék, új formákat találjanak ki, és korszerű formákat ahhoz, hogy az embereket meg tudják mozdítani, mind a hazai, mind a külföldi turistákat. Óriási verseny van ezen a piacon.
Nem lát további kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak a határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez való csatlakozásról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzatnak a Tolna Kincse Turisztikai Egyesülethez való csatlakozását támogatja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a mindenkori éves tagdíj fedezetét a költségvetésében biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

17. NAPIRENDI PONT
Javaslat Tolna Megyei Klímairoda létrehozására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy a Megye nagyon komolyan gondolja a Klímastratégiával kapcsolatos minden lépését. Hiszen érzik, hogy valami változik a világban és ez a

változás a hőmérséklet növekedésével, a csapadék csökkenésével, és az élet folyamatos nehezedésével kecsegtet. Meg szeretnének ragadni mindenféle lehetőséget, hogy a Bolygót megvédjék.
Az anyagot nem tárgyalta bizottság. Tisztelettel köszönti Baka György Urat, a Zöldtárs Alapítvány elnökét. Kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése a témával kapcsolatban. Megadja a szót.

Baka György, az Alapítvány elnöke:
Köszönti a Közgyűlés résztvevőit. Bemutatkozik. Ismerteti az Alapítvány eddigi tevékenységét, munkáját. Elmondja, hogy részt vettek a Tolna Megyei Klímastratégia elkészítésében tavaly, tavalyelőtt. Tájékoztatást ad arról, hogy Szekszárd részt vett az Unió egyik nagy klímaprogramjában az elmúlt öt évben. Ennek az Oxfordi Klímakutató Intézet volt a gazdája és Magyarországról két település, Szekszárd és Veszprém volt benne. Idézi a reggel megkapott szekszárdi jelentést. Elmondja, hogy ha ezt a dolgot megyei szinten el akarják indítani, akkor javasolja, hogy el kellene indítani. Nagy késésben nincsenek, kb. 30-50 évvel ezelőtt kellett volna beszélni ezekről a dolgokról. Köszöni a szót.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az eredeti határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata Tolna Megyei Klímairoda létrehozása tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című pályázat keretében elkészített Tolna Megyei Klímastratégiában átfogó intézkedési javaslatként rögzített Tolna Megyei Klímairoda létrehozása érdekében

a) felkéri Elnökét, vizsgálja meg a Klímairoda létrehozásának és működtetésének jogi kereteit;

b) felhatalmazza Elnökét a Klímairoda létrehozásához és működtetéséhez szükséges szerződések aláírására, a kötelezettségvállalások megtételére.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban foglalt Klímairoda létrehozására és működtetésére bruttó 300.000,- forint összegű forrást különít el a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék kerete terhére.

   Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
   Határidő: 2019. április 30.

18. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot nem tárgyalta bizottság. Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz. Nem lát kérdést, hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak a határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2019. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

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

   Felelős: Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző
   Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

(A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési terve a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Elmondja, hogy a Közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta. Köszöni mindenkinek a részvételt. A közgyűlés ülését bezárja.

k. m. f.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2019. (II. 18.) 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	541 645 918 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 123 635 408 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	581 989 490 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	277 302 247 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	304 687 243 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	590 321 490 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	16 664 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát	316 466 690 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	313 991 740 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 474 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

3. működési kiadások előirányzatát 593 768 937 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 307 517 990 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 64 293 719 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 212 604 927 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 352 301 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 225 179 228 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 222 579 228 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 529 866 471 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 525 828 757 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 1 838 495 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 199 219 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 489 601 485 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 835 144 994 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 345 543 509 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 4 702 083 Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 340 841 426 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 460 990 636 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 8 332 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát 123 779 127 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 123 779 127 Ft-ban
   aa) ebből: az irányító szervi támogatást 107 115 127 Ft-ban
   ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 16 664 000 Ft-ban

b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
   ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

8. működési bevételek előirányzatát 303 307 359 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 301 333 409 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 1 973 950 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

10. működési kiadások előirányzatát 308 009 442 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
    a) személyi juttatások előirányzatát 98 792 379 Ft-ban
    b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 538 071 Ft-ban
    c) dologi kiadások előirányzatát 182 397 860 Ft-ban
    d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 281 132 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 pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát 527 135 552 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
    a) beruházások előirányzatát 525 297 057 Ft-ban
    b) felújítások előirányzatát 1 838 495 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 52 044 433 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 288 490 414 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 236 445 981 Ft-ban
   a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 272 600 164 Ft-ban
   a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 36 154 183 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 107 115 127 Ft-ban
   a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 107 115 127 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 285 759 495 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 208 725 611 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 755 648 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 30 207 067 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 38 885 102 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 37 985 102 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(az)
a) beruházások előirányzatát 531 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 199 219 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 293 818 908 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 432 544 906 Ft
2. önként vállalt feladatok 679 576 708 Ft
3. államigazgatási feladatok 11 513 794 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	253 288 265 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	155 568 286 Ft
2. önként vállalt feladatok	679 576 708 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	40 530 643 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	276 976 620 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	11 513 794 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	346 275 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.
(13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

8. § (1) A rendelet 2019. február 18. napján 11:00 órakor lép hatályba.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2019. február 18. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. február 18.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**272 846 540**	**313 991 740**
		1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 572 375
			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	13 243 583
			1.2.1.1	Bérkompenzáció 2018. évi	0	405 583
			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. (fejezeti 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**	**2 474 950**
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**274 157 540**	**316 466 690**
2.				**Felhalmozási bevételek**		
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**187 748 457**	**222 579 228**
		1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	187 748 457	222 579 228
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**1 200 000**	**1 700 000**
		2.1		Felhalmozási bevételek	1 200 000	1 700 000
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	900 000	900 000
				Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	900 000	900 000
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**189 848 457**	**225 179 228**
				Költségvetési bevételek összesen	**464 005 997**	**541 645 918**
				Költségvetési kiadások		
1.				**Működési kiadások**		
	1.			**Személyi juttatások**	**268 165 671**	**307 517 990**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**58 376 362**	**64 293 719**
	3.			**Dologi kiadások**	**190 807 892**	**212 604 927**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**	**6 300 634**	**9 352 301**
		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 belülre	500 000	2 006 026
		5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000
		5.6		Általános tartalék	1 800 634	346 275
		5.7		Működési célú céltartalék	0	0
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**523 650 559**	**593 768 937**

1. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**517 929 413**	**525 828 757**
	2		**Felújítások**	**4 100 000**	**1 838 495**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**250 000**	**2 199 219**
		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	450 000
				0	0
				0	**0**
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**522 279 413**	**529 866 471**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 045 929 972**	**1 123 635 408**
			Költségvetési bevételek összesen:	**464 005 997**	**541 645 918**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**581 923 975**	**581 989 490**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**249 493 019**	**277 302 247**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**332 430 956**	**304 687 243**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**590 255 975**	**598 653 490**
		4.1	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló Költségvetési maradvány**	**590 255 975**	**590 321 490**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	74 258 766	75 987 883
		4.1.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	515 997 209	514 333 607
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**8 332 000**
		4.2.1	Ebből: Működési célú Áht-n belüli megelőlegezés	**0**	8 332 000
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.1.1		**0**	**0**
		5,2	**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**	**0**
		5.2.1		**0**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**8 332 000**	**16 664 000**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**8 332 000**	**16 664 000**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**8 332 000**	**16 664 000**
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**	**0**
			0	**0**	**0**

2. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Részletezés			Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.					**Működési bevételek**		
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**272 846 540**	**301 333 409**
		1.1			**Önkormányzatok működési támogatása**	**208 300 000**	**221 572 375**
			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	13 243 583
				1.1.2.1	Bérkompenzáció 2018	0	405 583
				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.** (fejezeti 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 fejezeti 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	Agrárrminisztérium Hungarikum pályázat		1 000 000
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**810 000**	**1 973 950**
		3.1			Működési bevételek	810 000	1 973 950
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**273 656 540**	**303 307 359**
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-TL1-2017-000	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 fejezeti 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 pénzeközök**	**0**	**0**
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**182 468 457**	**186 294 126**
					Költségvetési bevételek összesen	**456 124 997**	**489 601 485**
					Költségvetési kiadások		
1.					**Működési kiadások**		
	1.				**Személyi juttatások**	**96 337 146**	**98 792 379**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**19 268 104**	**19 538 071**
	3.				**Dologi kiadások**	**159 619 110**	**182 397 860**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		
	5				**Egyéb működési célú kiadások**	**6 300 634**	**7 281 132**
		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 visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
		5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	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 fejezeti kezelésű előirányzatok		
		5.5			Működési célú támogatás áht-n kívülre	4 000 000	5 000 000
			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	1 900 000
			5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000	600 000
			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	346 275
		5.7			Működési célú céltartalék		
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**281 524 994**	**308 009 442**

2. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**		
	1.		**Beruházások**	**517 197 713**	**525 297 057**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	14 605 738	15 692 978
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	359 610 067	360 804 067
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	1 847 759	2 401 653
		1.4	Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	32 348 106	36 014 989
		1.5	Részesedések		
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	108 786 043	110 383 370
	2.		**Felújítások**	**4 100 000**	**1 838 495**
		2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346	1 514 602
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654	323 893
	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**	**527 135 552**
			Költségvetési kiadások összesen:	**802 822 707**	**835 144 994**
			Költségvetési bevételek összesen:	**456 124 997**	**489 601 485**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**346 697 710**	**345 543 509**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány/többlet)**	**7 868 454**	**4 702 083**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**338 829 256**	**340 841 426**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**460 990 461**	**469 322 636**
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	**460 990 461**	**460 990 636**
		4.1	**Költségvetési maradvány**	**460 990 461**	**460 990 636**
		4.1.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	45 589 877	47 181 994
		4.1.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	415 400 584	413 808 642
		4.2	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**0**	**8 332 000**
		4.2.1	Ebből: működési célú Áht-n bel. megelőlegezés		8 332 000
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**	**123 779 127**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**114 292 751**	**123 779 127**
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	105 960 751	107 115 127
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	16 664 000
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**	**0**
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		

3. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**		
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**12 658 331**
		1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről	0	12 658 331
			1.1.2	Időközi önkormányzti 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
				Prorejeltmenedzseri 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**	**37 985 102**
		1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	6 480 000	37 985 102
			1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	6 480 000	37 985 102
			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		153 870
			1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		8 509
				TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd		2 413 000
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**
		2.1.		Felhalmozási bevételek		
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**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**	**38 885 102**
				Költségvetési bevételek összesen	**7 881 000**	**52 044 433**

3. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban	**Módosított előirányzat** Ft-ban
				Költségvetési kiadások		
1.				**Működési kiadások**		
	1.			**Személyi juttatások**	**171 828 525**	**208 725 611**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**39 108 258**	**44 755 648**
	3.			**Dologi kiadások**	**31 188 782**	**30 207 067**
	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 össesen:	**242 125 565**	**285 759 495**
2.				**Felhalmozási kiadások**		
	1.			**Beruházások**	**731 700**	**531 700**
	2.			**Felújítások**	0	0
	3.			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**250 000**	**2 199 219**
		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	Magyarkeszi 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	450 000
				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**981 700**	**2 730 919**
				Költségvetési kiadások összesen:	**243 107 265**	**288 490 414**
				Költségvetési bevételek összesen:	**7 881 000**	**52 044 433**
3.				**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**235 226 265**	**236 445 981**
		3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**241 624 565**	**272 600 164**
		3.2		**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-6 398 300**	**-36 154 183**
4.				**Finanszírozási bevételi előirányzat**		
				Költségvetési hiány belső 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**		
					105 960 751	**107 115 127**
		5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**105 960 751**	**107 115 127**
			5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	105 960 751	107 115 127
		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 az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300 000	0	0	0	196 540	0	1 311 000	0	209 807 540	26 480 000	1 200 000	900 000	28 580 000	238 387 540	39 912 648	107 938 567
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	13 555 575	0	2 474 950	0	239 602 900	51 616 008	1 700 000	900 000	54 216 008	293 818 908	40 783 033	106 274 965
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	64 350 000	0	0	0	64 350 000	161 268 457	0	0	161 268 457	225 618 457	34 346 118	408 058 642
		Mód.ei.			0	0	0	0	65 350 000	0	0	0	65 350 000	170 963 220	0	0	170 963 220	236 313 220	35 204 846	408 058 642
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	11 513 790	0	0	0	11 513 790	0	0	0	0	11 513 790	4	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300 000	0	0	0	64 546 540	0	1 311 000	0	274 157 540	187 748 457	1 200 000	900 000	189 848 457	464 005 997	74 258 766	515 997 209
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583	2 000 000	0	90 419 365	0	2 474 950	0	316 466 690	222 579 228	1 700 000	900 000	225 179 228	541 645 918	75 987 883	514 333 607
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							150 000		**150 000**		1 200 000		**1 200 000**	**1 350 000**	421 619	1 591 942
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							983 950		**983 950**		0		**0**	**983 950**	1 155 008	0
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**	20 000 000			**20 000 000**	**20 000 000**		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					6 369 094				**6 369 094**	13 630 906			**13 630 906**	**20 000 000**		
		Teljesítés		Területrendezési terv									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	2 088 000	5 750 000
		Mód.ei.		(Megyei önk.2017.évi rendk.									**0**				**0**	**0**	2 088 000	5 750 000
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-					196 540				**196 540**				**0**	**196 540**	402 140	
		Mód.ei.		lalkoztatás					1 041 940				**1 041 940**				**0**	**1 041 940**	402 140	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000								**208 300 000**				**0**	**208 300 000**	8 332 000	
		Mód.ei.			208 328 792	13 243 583							**221 572 375**				**0**	**221 572 375**	8 332 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való							660 000		**660 000**				**0**	**660 000**		
		Mód.ei.		gazdálkodás							990 000		**990 000**		1 700 000		**1 700 000**	**2 690 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	018020	Elvonások									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.					2 000 000						**2 000 000**				**0**	**2 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	086010	BGA támogatás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							2 000 000				**2 000 000**				**0**	**2 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	086010	BGA támogatás II.									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							3 000 000				**3 000 000**				**0**	**3 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 300 000**	**0**	**0**	**0**	**196 540**	**0**	**810 000**	**0**	**209 306 540**	**20 000 000**	**1 200 000**	**0**	**21 200 000**	**230 506 540**	**11 243 759**	**7 341 942**
		Mód.ei.			**208 328 792**	**13 243 583**	**2 000 000**	**0**	**12 411 034**	**0**	**1 973 950**	**0**	**237 957 359**	**13 630 906**	**1 700 000**	**0**	**15 330 906**	**253 288 265**	**11 977 148**	**5 750 000**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									**0**				**0**	**0**	326 235	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									**0**				**0**	**0**	583 420	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek					1 000 000				**1 000 000**				**0**	**1 000 000**	16 000	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									**0**				**0**	**0**	500 000	
		Mód.ei.		tása és támogatása									**0**				**0**	**0**	250 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**	410 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program									**0**				**0**	**0**	2 000 000	
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**	2 090 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl.nev.									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**	300 000	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									**0**				**0**	**0**	88 800	
		Mód.ei.		Klíma projekt									**0**				**0**	**0**	30 315	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	26 670 565	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									**0**				**0**	**0**	26 670 565	
		Teljesítés		paktum EU pályázat									**0**				**0**	**0**		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									**0**				**0**	**0**	4 760 518	558 800
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság									**0**				**0**	**0**	4 760 576	558 800
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		119 025 722
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		119 025 722
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		288 474 120
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									**0**				**0**	**0**		288 474 120
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									**0**				**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**	**0**		
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí					0				**0**	9 694 763			**9 694 763**	**9 694 763**		
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									**0**				**0**	**0**		
	2.14	Eredeti	107080						64 350 000				**64 350 000**				**0**	**64 350 000**		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2017					64 350 000				**64 350 000**				**0**	**64 350 000**	93 970	
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 350 000**	**0**	**0**	**0**	**64 350 000**	**161 268 457**	**0**	**0**	**161 268 457**	**225 618 457**	**34 346 118**	**408 058 642**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**65 350 000**	**0**	**0**	**0**	**65 350 000**	**170 963 220**	**0**	**0**	**170 963 220**	**236 313 220**	**35 204 846**	**408 058 642**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**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**	**13 243 583**	**2 000 000**	**0**	**77 761 034**	**0**	**1 973 950**	**0**	**303 307 359**	**184 594 126**	**1 700 000**	**0**	**186 294 126**	**489 601 485**	**47 181 994**	**413 808 642**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							501 000		**501 000**			900 000	**900 000**	**1 401 000**	4 440 516	659 484
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							501 000		**501 000**			900 000	**900 000**	**1 401 000**	4 232 377	659 848
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	24 228 373	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**	24 228 373	81 700
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 839 335
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		3 839 335
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 873 204
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**				**0**	**0**		2 873 204
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 338 946
		Mód.ei.		Szedres									**0**				**0**	**0**		2 338 946
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 819 328
		Mód.ei.		Györköny									**0**				**0**	**0**		1 819 328
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		6 762 817
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		6 762 817
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		8 054 512
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**				**0**	**0**		8 054 512
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 863 681
		Mód.ei.		Bonyhád									**0**				**0**	**0**		4 863 681
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 204 971
		Mód.ei.		Váralja									**0**	799 141			**799 141**	**799 141**		4 204 971
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 180 762
		Mód.ei.		Bölcske									**0**				**0**	**0**	118 505	1 180 762
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 158 774
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		2 158 774
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 614 527
		Mód.ei.		Nakoil									**0**				**0**	**0**	43 250	2 614 527
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		919 775
		Mód.ei.		Závod									**0**				**0**	**0**		919 775
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		491 450
		Mód.ei.		Gerjen									**0**	655 760			**655 760**	**655 760**		486 116
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									**0**				**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**	**42 863 266**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 000**	**0**	**501 000**	**1 454 901**	**0**	**900 000**	**2 354 901**	**2 855 901**	**28 622 505**	**42 858 296**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 340 713
		Mód.ei.		Bikács									**0**				**0**	**0**	130 615	1 340 713
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		909 484
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**	52 765	909 484
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		5 585 460
		Mód.ei.		Zomba									**0**				**0**	**0**		5 585 460
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		406 802
		Mód.ei.		Izmény									**0**	153 870			**153 870**	**153 870**		406 802
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 121 048
		Mód.ei.		Értény									**0**				**0**	**0**		1 121 048
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 265 087
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		2 265 087
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		12 349 063
		Mód.ei.		Bátaszék									**0**				**0**	**0**		12 349 063
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		600 127
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		600 127
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 808 122
		Mód.ei.		Decs									**0**				**0**	**0**		4 741 432
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 014 444
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		1 014 444
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									**0**				**0**	**0**		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		512 031
		Mód.ei.		Kismányok									**0**				**0**	**0**		512 031
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		750 607
		Mód.ei.		Kisdorog									**0**	8 509			**8 509**	**8 509**		750 607
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 408 491
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		2 408 491
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 216 489
		Mód.ei.		Attala									**0**				**0**	**0**		2 216 489
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 382 237
		Mód.ei.		Magyarkeszi									**0**				**0**	**0**		2 382 237
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									**0**				**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**	**1 617 280**	**0**	**900 000**	**2 517 280**	**3 018 280**	**28 805 885**	**81 461 811**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 931 714
		Mód.ei.		Gyulaj									0				0	0		1 931 714
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0				0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		8 448 403
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.									0				0	0		8 448 403
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		5 539 785
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		5 539 785
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		3 143 252
		Mód.ei.		Fadd									0	31 749			31 749	31 749		3 143 252
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Gerjen									0	9 879 999			9 879 999	9 879 999		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	6 480 000			6 480 000	6 480 000		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	6 480 000			6 480 000	6 480 000		
		Teljesítés		SIÓ III.									0				0	0		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly									0	1 743 282			1 743 282	1 743 282		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Kisvejke									0	5 172 592			5 172 592	5 172 592		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erös.					0				0	7 447 200			7 447 200	7 447 200		
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0		
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		EFOP					1 144 541				1 144 541				0	1 144 541		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003									0	3 200 000			3 200 000	3 200 000		
		Teljesítés		Decsi szöttes									0				0	0		
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									0	2 413 000			2 413 000	2 413 000		
		Teljesítés		Fadd									0				0	0		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 000**	**0**	**501 000**	**6 480 000**	**0**	**900 000**	**7 380 000**	**7 881 000**	**28 668 889**	**100 596 625**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144 541**	**0**	**501 000**	**0**	**1 645 541**	**37 985 102**	**0**	**900 000**	**38 885 102**	**40 530 643**	**28 805 885**	**100 524 965**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyülési, önkormányzati									0				0	0		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-					11 252 058				11 252 058				0	11 252 058	4	
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.									0				0	0		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás									0				0	0		
		Mód.ei.							261 732				261 732				0	261 732		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**11 513 790**	**0**	**0**	**0**	**11 513 790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 513 790**	**4**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501 000**	**0**	**501 000**	**6 480 000**	**0**	**900 000**	**7 380 000**	**7 881 000**	**28 668 889**	**100 596 625**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**12 658 331**	**0**	**501 000**	**0**	**13 159 331**	**37 985 102**	**0**	**900 000**	**38 885 102**	**52 044 433**	**28 805 889**	**100 524 965**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező feladat összesen**	**235 255 779**	**51 881 309**	**61 726 083**	**0**	**3 800 634**	**1 800 634**	**352 663 805**	**21 464 450**	**4 100 000**	**250 000**	**25 814 450**	**378 478 255**
		Mód.ei.			**264 495 882**	**56 084 613**	**79 503 308**	**0**	**4 617 444**	**346 275**	**404 701 247**	**23 805 945**	**1 838 495**	**2 199 219**	**27 843 659**	**432 544 906**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Eredeti		**Önként vállalt feladat összesen**	**32 909 892**	**6 495 053**	**129 081 809**	**0**	**2 500 000**	**0**	**170 986 754**	**496 464 963**	**0**	**0**	**496 464 963**	**667 451 717**
		Mód.ei.			**33 515 235**	**6 395 616**	**132 908 188**	**0**	**4 734 857**	**0**	**177 553 896**	**502 022 812**	**0**	**0**	**502 022 812**	**679 576 708**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		Eredeti		**Államigazgatási feladat összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**9 506 873**	**1 813 490**	**193 431**	**0**	**0**	**0**	**11 513 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 513 794**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**268 165 671**	**58 376 362**	**190 807 892**	**0**	**6 300 634**	**1 800 634**	**523 650 559**	**517 929 413**	**4 100 000**	**250 000**	**522 279 413**	**1 045 929 972**
		Mód.ei.			**307 517 990**	**64 293 719**	**212 604 927**	**0**	**9 352 301**	**346 275**	**593 768 937**	**525 828 757**	**1 838 495**	**2 199 219**	**529 866 471**	**1 123 635 408**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	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-	60 961 596	12 675 627	29 380 119		1 046 275	346 275	**104 063 617**	1 638 483	228 600		**1 867 083**	**105 930 700**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**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.)			2 710 983				**2 710 983**	3 517 122	1 609 895		**5 127 017**	**7 838 000**
		Teljesítés		2017. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		**1 000 000**				**0**	**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-	955 600	79 024					**1 034 624**				**0**	**1 034 624**
		Mód.ei.		lalkoztatás	1 714 026	159 828					**1 873 854**				**0**	**1 873 854**
		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.			1 027 162		972 838				**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**	**24 832 750**	**135 370 990**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**65 277 144**	**13 142 455**	**49 489 672**	**0**	**2 546 275**	**346 275**	**130 455 546**	**23 274 245**	**1 838 495**	**0**	**25 112 740**	**155 568 286**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	273 000	53 235					**326 235**				**0**	**326 235**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	757 800	127 435	169 685		100 000		**1 154 920**				**0**	**1 154 920**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			1 016 000				**1 016 000**				**0**	**1 016 000**
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					500 000		**500 000**				**0**	**500 000**
		Mód.ei.		tása és támogatása					250 000		**250 000**				**0**	**250 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					410 000		**410 000**				**0**	**410 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					2 000 000		**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.		támogatása					2 090 000		**2 090 000**				**0**	**2 090 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	081041	Versenysport és utánpótl.nev.							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					300 000		**300 000**				**0**	**300 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	88 800						**88 800**				**0**	**88 800**
		Mód.ei.			30 315						**30 315**				**0**	**30 315**
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	23 566 565				**26 670 565**				**0**	**26 670 565**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	2 600 000	504 000	23 566 565				**26 670 565**				**0**	**26 670 565**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 201 000	442 400	2 117 118				**4 760 518**	558 800			**558 800**	**5 319 318**
		Mód.ei.		Klímavédelem és fenntarthatóság	2 464 570	440 195	279 499		440 316		**3 624 580**	1 694 796			**1 694 796**	**5 319 376**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			13 930 402				**13 930 402**	105 095 320			**105 095 320**	**119 025 722**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			11 842 522				**11 842 522**	107 183 200			**107 183 200**	**119 025 722**
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			42 966 120				**42 966 120**	245 508 000			**245 508 000**	**288 474 120**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			42 966 120				**42 966 120**	245 508 000			**245 508 000**	**288 474 120**
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	13 480 000				**16 666 000**	144 030 957			**144 030 957**	**160 696 957**
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	13 480 000				**16 666 000**	144 030 957			**144 030 957**	**160 696 957**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí			7 365 000				**7 365 000**	2 329 763			**2 329 763**	**9 694 763**
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							**0**				**0**	**0**
	2.14	Eredeti			25 047 092	5 009 418	33 021 604				**63 078 114**	1 271 886			**1 271 886**	**64 350 000**
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-16-2016	24 962 550	4 837 986	32 222 797		1 144 541		**63 167 874**	1 276 096			**1 276 096**	**64 443 970**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**32 909 892**	**6 495 053**	**129 081 809**	**0**	**2 500 000**	**0**	**170 986 754**	**496 464 963**	**0**	**0**	**496 464 963**	**667 451 717**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összes**	**33 515 235**	**6 395 616**	**132 908 188**	**0**	**4 734 857**	**0**	**177 553 896**	**502 022 812**	**0**	**0**	**502 022 812**	**679 576 708**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**96 337 146**	**19 268 104**	**159 619 110**	**0**	**6 300 634**	**1 800 634**	**281 524 994**	**517 197 713**	**4 100 000**	**0**	**521 297 713**	**802 822 707**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**98 792 379**	**19 538 071**	**182 397 860**	**0**	**7 281 132**	**346 275**	**308 009 442**	**525 297 057**	**1 838 495**	**0**	**527 135 552**	**835 144 994**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i 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. kiadások	Felhalm. költségv.-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	18 757 140		2 000 000		**112 508 352**	450 000		450 000	**900 000**	**113 408 352**
		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.		Györköny	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:**	**124 209 952**	**27 862 574**	**25 839 680**	**0**	**0**	**0**	**177 912 206**	**731 700**	**0**	**250 000**	**981 700**	**178 893 906**
		Mód.ei.			**126 243 597**	**26 840 058**	**24 314 022**	**0**	**2 071 169**	**0**	**179 468 846**	**531 700**	**0**	**1 451 283**	**1 982 983**	**181 451 829**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. 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.		Izmény	359 296	106 710	94 666				**560 672**				**0**	**560 672**
		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	3 347 910	661 541	248 310				**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.			**155 281 731**	**33 289 513**	**27 027 771**	**0**	**2 071 169**	**0**	**217 670 184**	**531 700**	**0**	**2 199 219**	**2 730 919**	**220 401 103**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 237 400	549 977	144 337				**1 931 714**				**0**	**1 931 714**
		Mód.ei.		Gyulaj	1 430 621	356 756	144 337				**1 931 714**				**0**	**1 931 714**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 469 258	1 759 145	220 000				**8 448 403**				**0**	**8 448 403**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	6 469 258	1 759 145	220 000				**8 448 403**				**0**	**8 448 403**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 661 980	932 778	945 027				**5 539 785**				**0**	**5 539 785**
		Mód.ei.		Nagydorog	3 661 980	932 778	945 027				**5 539 785**				**0**	**5 539 785**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 636 967	482 460	23 825				**3 143 252**				**0**	**3 143 252**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	2 656 905	518 096	0				**3 175 001**				**0**	**3 175 001**
		Teljesítés		Fadd							**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	7 457 500	2 013 525	408 974				**9 879 999**				**0**	**9 879 999**
		Teljesítés		Gerjen							**0**				**0**	**0**
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 400 000	1 080 000					**6 480 000**				**0**	**6 480 000**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	5 400 000	1 080 000					**6 480 000**				**0**	**6 480 000**
		Teljesítés		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly	1 480 097	176 043	87 142				**1 743 282**				**0**	**1 743 282**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Kisvejke	3 412 016	758 299	1 002 277				**5 172 592**				**0**	**5 172 592**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	6 295 230	1 151 970					**7 447 200**				**0**	**7 447 200**
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		EFOP	957 775	186 766					**1 144 541**				**0**	**1 144 541**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.	2 543 933	496 067	160 000				**3 200 000**				**0**	**3 200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	2 171 692	223 200	18 108				**2 413 000**				**0**	**2 413 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**171 828 525**	**39 108 258**	**31 188 782**	**0**	**0**	**0**	**242 125 565**	**731 700**	**0**	**250 000**	**981 700**	**243 107 265**
		Mód.ei.			**199 218 738**	**42 942 158**	**30 013 636**	**0**	**2 071 169**	**0**	**274 245 701**	**531 700**	**0**	**2 199 219**	**2 730 919**	**276 976 620**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	9 286 873	1 771 758	193 431				**11 252 062**				**0**	**11 252 062**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	220 000	41 732					**261 732**				**0**	**261 732**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össze**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**9 506 873**	**1 813 490**	**193 431**	**0**	**0**	**0**	**11 513 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 513 794**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**171 828 525**	**39 108 258**	**31 188 782**	**0**	**0**	**0**	**242 125 565**	**731 700**	**0**	**250 000**	**981 700**	**243 107 265**
		Mód.ei.			**208 725 611**	**44 755 648**	**30 207 067**	**0**	**2 071 169**	**0**	**285 759 495**	**531 700**	**0**	**2 199 219**	**2 730 919**	**288 490 414**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek				
1. Működési bevételek				
Működési célú támogat. államház. belülről				
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 328 792	0	208 328 792
			0	
Működési célú támogatások és kieg. tám.		13 243 584	-1	13 243 583
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	64 546 540	90 419 365	0	90 419 365
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**272 846 540**	**313 991 741**	**-1**	**313 991 740**
Közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	**1 311 000**	**2 144 950**	330 000	**2 474 950**
Működési célú átvett pénzeszközök				
1.Működési költségvetési bevételek	**274 157 540**	**316 136 691**	**329 999**	**316 466 690**
2.Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási célú támogatások állam-				
háztartáson belülről	**187 748 457**	**220 016 688**	2 562 540	**222 579 228**
Felhalmozási bevételek	**1 200 000**	**1 700 000**	0	**1 700 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**900 000**	**900 000**	0	**900 000**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**189 848 457**	**222 616 688**	**2 562 540**	**225 179 228**

Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési kiadások				
1.Működési kiadások				
Személyi juttatások	**268 165 671**	**304 962 018**	**2 555 972**	**307 517 990**
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	**58 376 362**	**63 874 008**	**419 711**	**64 293 719**
Dologi kiadások	**190 807 892**	**212 448 254**	**156 673**	**212 604 927**
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások, befizetések		2 000 000	0	2 000 000
Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése				
Működési célú támogatás államházt. belülre	500 000	2 006 026	0	2 006 026
Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 000 000	4 750 000	250 000	5 000 000
Általános tartalék	1 800 634	596 276	-250 001	346 275
Működési céltartalék			0	
Egyéb működési célú kiadások összesen	**6 300 634**	**9 352 302**	**-1**	**9 352 301**
1.Működési költségvetési kiadások	**523 650 559**	**590 636 582**	**3 132 355**	**593 768 937**
2. Felhalmozási kiadások				
Beruházások	517 929 413	524 007 068	**1 821 689**	525 828 757
Felújítások	4 100 000	4 100 000	**-2 261 505**	1 838 495
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre		1 749 219	0	1 749 219
Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	250 000	200 000	450 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**250 000**	**1 999 219**	**200 000**	**2 199 219**
2.Felhalmozási költségvetési kiadások	**522 279 413**	**530 106 287**	**-239 816**	**529 866 471**

10. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2018. évi eredeti előir. Ft	2018. évi módosított előir. Ft (előző ö.r. szer.)	Változás Ft	2018. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek	**464 005 997**	**538 753 379**	**2 892 539**	**541 645 918**	**Költségvetési kiadások**	**1 045 929 972**	**1 120 742 869**	**2 892 539**	**1 123 635 408**
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg(hiány)	**581 923 975**	**581 989 490**	**0**	**581 989 490**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**249 493 019**	**274 499 891**	**2 802 356**	**277 302 247**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**332 430 956**	**307 489 599**	**-2 802 356**	**304 687 243**					
Költségvetési hiány belső finanszí-rozására 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			8 332 000	**8 332 000**					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel					**Finanszírozási kiadások** **Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.**	**8 332 000**	**8 332 000**	8 332 000	**16 664 000**
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Finanszírozási bevétel összesen	**590 255 975**	**590 321 490**	**8 332 000**	**598 653 490**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**8 332 000**	**8 332 000**	**8 332 000**	**16 664 000**
Bevételi főösszeg	**1 054 261 972**	**1 129 074 869**	**11 224 539**	**1 140 299 408**	**Kiadási főösszeg**	**1 054 261 972**	**1 129 074 869**	**11 224 539**	**1 140 299 408**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**					

11. melléklet az 1/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	22 186	**13 243 583**
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		480 000	**1 973 950**
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
Államháztartáson belüli megelőlegezés												8 332 000	**8 332 000**
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**	**26 743 630**	**497 933 485**
TMŐ. 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	4 030 280	**37 985 102**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	200 000			250 000			250 000			200 000			**900 000**
													0
Hivatal bevételei összes	**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**	**4 722 480**	**52 044 433**
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**	**31 466 110**	**549 977 918**

11. melléklet az 1/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	6 048 358	31 275 017	**98 792 379**
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	1 286 506	6 057 365	**19 538 071**
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	6 162 392	116 050 341	**182 397 860**
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	650 000	**5 000 000**
Általános tartalék												346 275	**346 275**
Műk. c. céltartalék												0	**0**
Beruházások					2 523 876	5 000 000		4 000 000	1 004 210	9 000 000	3 100 000	500 668 971	**525 297 057**
Felújítások				0							4 100 000	-2 261 505	**1 838 495**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**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**	**20 947 256**	**652 786 464**	**835 144 994**
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000											8 332 000	**16 664 000**
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**	**20 947 256**	**661 118 464**	**851 808 994**
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	82 233 414	**208 725 611**
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	20 741 848	**44 755 648**
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	15 747 067	**30 207 067**
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						151 700	**531 700**
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		200 000	**450 000**
													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**	**119 074 029**	**288 490 414**
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**	**42 994 291**	**780 192 493**	**1 140 299 408**
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**	**-23 017 820**	**-748 726 383**	**-590 321 490**
Egyenleg pénzm.figy.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**	**748 726 383**	**0**	**0**

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	9 852 932	78 636	9 931 568	100 341 040	2 008 964	102 350 004	110 193 972	2 087 600	112 281 572
K			1102		Normatív jutalmak		750 000	750 000	0	1 250 000	1 250 000	0	2 000 000	2 000 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				67 322 686	-1 748 606	65 574 080	67 322 686	-1 748 606	65 574 080
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés					0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 676 218	0	3 676 218	3 676 218	0	3 676 218
K			1108		Ruházati költségtérítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	870 081	-68 718	801 363	1 602 520	-38 050	1 564 470	2 472 601	-106 768	2 365 833
K			1110		Egyéb költségtérítések				200 000	38 050	238 050	200 000	38 050	238 050
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások	80 000		80 000	300 000	0	300 000	380 000	0	380 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	85 122	30 315	115 437	1 201 305	100 000	1 301 305	1 286 427	130 315	1 416 742
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 888 135	790 233	11 678 368	174 883 769	1 610 358	176 494 127	185 771 904	2 400 591	188 172 495
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	48 606 969	-300 000	48 306 969		0		48 606 969	-300 000	48 306 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 460 119	-200 000	29 260 119	26 663 246	581 974	27 245 220	56 123 365	381 974	56 505 339
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9 764 238	-217 315	9 546 923	4 695 542	290 722	4 986 264	14 459 780	73 407	14 533 187
K		12.			Külső személyi juttatások	87 831 326	-717 315	87 114 011	31 358 788	872 696	32 231 484	119 190 114	155 381	119 345 495
K	1.				Személyi juttatások	98 719 461	72 918	98 792 379	206 242 557	2 483 054	208 725 611	304 962 018	2 555 972	307 517 990
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 423 565	114 506	19 538 071	44 450 443	305 205	44 755 648	63 874 008	419 711	64 293 719
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	16 682 565	14 506	16 697 071	42 822 665	303 205	43 125 870	59 505 230	317 711	59 822 941
					rehabiliációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék				0	0	0	0	0	0
					egészsgügyi hozájárulás	1 952 000	56 000	2 008 000	827 483	0	827 483	2 779 483	56 000	2 835 483
					táppénz hozzájárulás		0		0	30 962	30 962	0	30 962	30 962
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.					0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	789 000	44 000	833 000	800 295	-28 962	771 333	1 589 295	15 038	1 604 333
K	3.				Dologi kiadások									

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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			311		Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-40 000	60 000	219 486	-100 000	119 486	319 486	-140 000	179 486
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 552 641	245 000	9 797 641	5 908 409	140 000	6 048 409	15 461 050	385 000	15 846 050
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	9 652 641	205 000	9 857 641	6 127 895	40 000	6 167 895	15 780 536	245 000	16 025 536
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 847 895	651 891	3 499 786	1 543 000	0	1 543 000	4 390 895	651 891	5 042 786
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	489 000	-220 000	269 000	2 435 314	-100 000	2 335 314	2 924 314	-320 000	2 604 314
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 336 895	431 891	3 768 786	3 978 314	-100 000	3 878 314	7 315 209	331 891	7 647 100
K			331		Közüzemi díjak	109 000	5 000	114 000				109 000	5 000	114 000
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	2 212 480	20 000	2 232 480	1 040 000	512 600	1 552 600	3 252 480	532 600	3 785 080
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 696 130	622 983	4 319 113	701 530	50 000	751 530	4 397 660	672 983	5 070 643
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 143 977	0	10 143 977	5 000	0	5 000	10 148 977	0	10 148 977
K			337		Egyéb szolgáltatások	72 621 989	-1 005 806	71 616 183	5 490 177	417 400	5 907 577	78 112 166	-588 406	77 523 760
K		33			Szolgáltatási kiadások	88 783 576	-357 823	88 425 753	7 236 707	980 000	8 216 707	96 020 283	622 177	96 642 460

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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			341		Kiküldetések kiadásai	6 789 892	20 000	6 809 892	1 602 825	-226 219	1 376 606	8 392 717	-206 219	8 186 498
K			342		Reklám- és propagandakiadások	39 439 044	185 000	39 624 044	4 930 316	-12 256	4 918 060	44 369 360	172 744	44 542 104
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	46 228 936	205 000	46 433 936	6 533 141	-238 475	6 294 666	52 762 077	-33 475	52 728 602
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	29 885 420	-821 676	29 063 744	5 434 729	12 756	5 447 485	35 320 149	-808 920	34 511 229
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	4 844 000	0	4 844 000	400 000	-200 000	200 000	5 244 000	-200 000	5 044 000
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	34 733 420	-821 676	33 911 744	5 836 729	-187 244	5 649 485	40 570 149	-1 008 920	39 561 229
K	3.				Dologi kiadások	182 735 468	-337 608	182 397 860	29 712 786	494 281	30 207 067	212 448 254	156 673	212 604 927
K		41			Társadalombiztosítási ellátások									
K		42			Családi támogatások									
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések									
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások									
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.									
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások									
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai									
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások									
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501		Nemzetközi kötelezettségek							0	0	0
K			5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.							0	0	0
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.									
K			5023		Egyéb elvonások befizetések				2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K			503		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre							0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre							0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0					0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 934 857	0	1 934 857	71 169	0	71 169	2 006 026	0	2 006 026
K			507		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre							0	0	0
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre							0	0	0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások							0	0	0
K			510		Kamattámogatások							0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 750 000	250 000	5 000 000				4 750 000	250 000	5 000 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	596 276	-250 001	346 275				596 276	-250 001	346 275
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	7 281 133	-1	7 281 132	2 071 169	0	2 071 169	9 352 302	-1	9 352 301
					Működési kiadások összesen:	308 159 627	-150 185	308 009 442	282 476 955	3 282 540	285 759 495	590 636 582	3 132 355	593 768 937

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 241 478	451 500	15 692 978	238 000	0	238 000	15 479 478	451 500	15 930 978
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	361 254 067	-450 000	360 804 067		0		361 254 067	-450 000	360 804 067
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	2 563 274	-161 621	2 401 653	264 332	-150 000	114 332	2 827 606	-311 621	2 515 985
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	34 263 051	1 751 938	36 014 989	73 811	0	73 811	34 336 862	1 751 938	36 088 800
K		65			Részesedések beszerzése		0					0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	109 953 498	429 872	110 383 370	155 557	-50 000	105 557	110 109 055	379 872	110 488 927
K	6.				Beruházások	523 275 368	2 021 689	525 297 057	731 700	-200 000	531 700	524 007 068	1 821 689	525 828 757
K		71			Ingatlanok felújítása	3 228 346	-1 713 744	1 514 602				3 228 346	-1 713 744	1 514 602
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0					0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	871 654	-547 761	323 893				871 654	-547 761	323 893
K	7.				Felújítások	4 100 000	-2 261 505	1 838 495	0	0	0	4 100 000	-2 261 505	1 838 495
K		81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre							0	0	0
K		82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0	0
K		83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							0	0	0
K		84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)				1 749 219	0	1 749 219	1 749 219	0	1 749 219
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		250 000	200 000	450 000	250 000	200 000	450 000
K		87			Lakástámogatás							0	0	0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 999 219	200 000	2 199 219	1 999 219	200 000	2 199 219
					Felhalmozási kiadások összesen:	527 375 368	-239 816	527 135 552	2 730 919	0	2 730 919	530 106 287	-239 816	529 866 471
					Költségvetési kiadások összesen:	835 534 995	-390 001	835 144 994	285 207 874	3 282 540	288 490 414	1 120 742 869	2 892 539	1 123 635 408
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.							0	0	0
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K				9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K				9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K				9125	Belföldi kötvények beváltása									
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása									
K			913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti							0	0	0
K			914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000	8 332 000	16 664 000				8 332 000	8 332 000	16 664 000

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	106 395 127	720 000	107 115 127				0	0	0
K			916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0	0
K			917		Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K			918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0
K			919		Tulajdonosi kölcsönök									
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923		Külf.értékpapírok bevátása							0	0	0
K			924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek									
K		93.			Adósághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	114 727 127	9 052 000	123 779 127	0	0	0	8 332 000	8 332 000	16 664 000
					Összesen:	950 262 122	8 661 999	958 924 121	285 207 874	3 282 540	288 490 414	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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.
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 328 792	0	208 328 792				208 328 792	0	208 328 792
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	13 243 584	-1	13 243 583				13 243 584	-1	13 243 583
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 572 376	-1	221 572 375	0	0	0	221 572 376	-1	221 572 375
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei	2 000 000	0	2 000 000				2 000 000	0	2 000 000
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	77 761 034	0	77 761 034	12 658 331	0	12 658 331	90 419 365	0	90 419 365
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 333 410	-1	301 333 409	12 658 331	0	12 658 331	313 991 741	-1	313 991 740
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	2 562 540	37 985 102	220 016 688	2 562 540	222 579 228
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	184 594 126	0	184 594 126	35 422 562	2 562 540	37 985 102	220 016 688	2 562 540	222 579 228
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltaások ellenértéke	660 000	330 000	990 000	0	0	0	660 000	330 000	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
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	833 950	119 614	953 564				833 950	119 614	953 564
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	-119 614	30 386	500 000	0	500 000	650 000	-119 614	530 386
B	4.				Működési bevételek	1 643 950	330 000	1 973 950	501 000	0	501 000	2 144 950	330 000	2 474 950
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

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából 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	0
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től							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	
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
					Működési költségvetési bevételek	302 977 360	329 999	303 307 359	13 159 331	0	13 159 331	316 136 691	329 999	316 466 690
					Felhalmozási költségvetési bevételek	186 294 126	0	186 294 126	36 322 562	2 562 540	38 885 102	222 616 688	2 562 540	225 179 228
					Költségvetési bevételek	489 271 486	329 999	489 601 485	49 481 893	2 562 540	52 044 433	538 753 379	2 892 539	541 645 918
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 htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	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, értékeítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költsgvetési 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.igv.	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

12. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332 000	8 332 000				0	8 332 000	8 332 000
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				106 395 127	720 000	107 115 127	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 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	8 332 000	469 322 636	235 725 981	720 000	236 445 981	590 321 490	8 332 000	598 653 490
					Összesen:	950 262 122	8 661 999	958 924 121	285 207 874	3 282 540	288 490 414	1 129 074 869	11 224 539	1 140 299 408
					Egyenleg működési költségvetés	72 727 400	239 816	72 967 216	134 116 608	2 562 540	136 679 148	206 844 008	2 802 356	217 978 364
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-72 727 400	-239 816	-72 967 216	-134 116 608	-2 562 540	-136 679 148	-206 844 008	-2 802 356	-209 646 364
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 2/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum							
Projektazonosító:TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	1 255 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	112 035 480	90 491 374	11 343 972	3 792 367	3 755 141	2 652 626	0
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	32 252 894	3 282 554	6 913 467	6 586 070	6 461 473	6 349 491	2 659 839
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
2018. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	112 035 480	9 732 000	75 632 915	26 670 565			0
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		102 303 480	26 670 565				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	32 252 894	1 734 312	6 208 509	24 310 073			
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		30 518 582	24 310 073				
Projekt címe:							
Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében							
Projektazonosító:KEHOP-1.2.0-15-2016-00009							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2018							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	30 000 000		24 680 682	5 319 318			
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	30 000 000	30 000 000	0	0			
EU támogatás maradványa év végén		30 000 000	5 319 318				

13. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 2/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	340 260 748						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	141 927 572	1 047 750	6 079 824	119 025 722			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	141 927 572		126 153 296	15 774 276			
EU támogatás maradványa év végén			119 025 722				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 255 001		1 409 635	6 762 817	82 549		
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0			
EU támogatás	8 255 001		8 172 452		82 549		
EU támogatás maradványa év végén			6 762 817				
Projekt címe:							
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	391 114 691						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	309 388 000		0	288 474 120			
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120	0			
EU támogatás maradványa év végén			288 474 120				
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488		460 100	8 448 403			
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0			
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503	0			
EU támogatás maradványa év végén			8 448 403				
Projekt címe:							
kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	300 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	160 696 957						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000						
EU támogatás maradványa év végén							

13. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet a 2/2018.(II. 9.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan							
Projektazonosító:EFOP-1.6.3-17-2017-00012							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat	65 000 000						
Projekt várható összes kiadása							
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe:							
A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával							
Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	60000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	9694763						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	9694763						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	7447200						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	7447200						
EU támogatás maradványa év végén							

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

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak alapján legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig módosíthatják az előző költségvetési évre vonatkozó rendeletüket.
A rendelettervezetben az év utolsó hónapjait érintő változások jelennek meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1.140.299.408 Ft, amely 11.224.539 Ft-tal növekszik a korábban jóváhagyott 1.129.074.869 Ft főösszeghez viszonyítva. A költségvetési bevételek előirányzata 2.892.539 Ft-tal, a finanszírozási bevételek előirányzata a 2019. évi állami támogatás államháztartáson belüli megelőlegezése miatt 8.332.000 Ft-tal emelkednek.

A költségvetési bevételi előirányzat 541.645.918 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 1.123.635.408 Ft.
A költségvetési bevételeken belül a bérkompenzáció utolsó havi összegének változása miatt a kiegészítő állami támogatás 1 Ft-tal csökken.
A működési bevétel 330.000 Ft-tal emelkedik, az önkormányzati teljesítéshez igazodóan.
Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat Európai uniós támogatás jóváírása miatt emelkedik, az adott projekt költségvetésében szereplő támogatási összeggel, illetve egyes támogatási szerződés módosítások hatását követjük le a módosítással, a változás 2.562.540 Ft.

A finanszírozási bevétel növekménye a kiadási oldalon az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség előirányzatot növeli, az egyensúly megtartása miatt, ugyanakkor a visszafizetés csak 2019. januárban kerül elszámolásra.

A fentiekben nem említett bevételi előirányzatok nem változnak.

A 2017. évi költségvetési maradvány tervezett összege a beszámoló adatainak megfelelően 590.321.490 Ft nem változik.

A kiadási előirányzat 1.129.074.869 Ft-ról 1.140.299.408 Ft-ra módosul. A működési kiadások 3.132.355 Ft-tal növekednek, a felhalmozási kiadások 239.816 Ft-tal csökkennek, míg a finanszírozási kiadások a már említett okból adódóan 8.332.000 Ft-tal módosulnak.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások 2.555.972 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadások 419.711 Ft-tal, a dologi kiadások 156.673 Ft-tal növekednek, az egyéb működési célú kiadások 1 Ft-tal csökkennek a bérkompenzáció korrigálása miatt.

A felhalmozási kiadások összességében csökkennek és a kiemelt előirányzatok között is átcsoportosításra került sor. Az átcsoportosítás és a csökkenés is a 2017. évi rendkívüli támogatás felhasználásának tervezettől elérő alakulása miatt következik be, több eszköz beszerzésére került sor, míg a felújítás kisebb volumenű lett, illetve egyes tervezett kiadások nem felújításnak, hanem karbantartásnak minősülnek. Átcsoportosítás kapcsolódik a Sió Vízi turisztikai fejlesztését megvalósító projekthez is, amelynél egy kisebb tervezési feladat ingatlan felújításhoz kötődik, amelynek fedezetét az önkormányzat saját forrásból biztosította és a változás most épül be a költségvetésbe.

A módosítások összességében nem jelentősek, inkább belső átcsoportosítások átvezetése jellemző.

Működési kiadásokra összességében 593.768.937 Ft áll rendelkezésre.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatot 307.517.990 Ft-ban, a munkaadót terhelő járulék kiadást 64.293.719 Ft-ban, a dologi kiadást 212.604.927 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadást 9.352.301 Ft-ban, a beruházásokat 525.828.757 Ft-ban, a felújításokat 1.838.495 Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 2.199.219 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

Az önkormányzat költségvetésében a személyi juttatás az közfoglalkoztatás esetében 93.970 Ft-tal csökken, a BGA támogatás terhére egyes meghatározott juttatásnak minősülő kiadás következtében 8.309 Ft-tal, az EFOP-1.6.3 projekthez kapcsolódóan 227.436 Ft-tal növekszik. Átcsoportosítás miatt 100.000 Ft-tal csökken, míg betegszabadság miatt 30.512 Ft-tal emelkedik. A Hivatalnál két projekt előirányzata módosul, egy projekt támogatása most épül be a költségvetésbe, továbbá téves korrekciók javítása kerül átvezetésre.

A munkaadót terhelő járulékok változása a személyi juttatás módosításait követi.

A dologi kiadások az önkormányzat költségvetésében 337.608 Ft-tal csökkennek. A működési bevétel emelése, a rendkívüli támogatás felújításról történő átcsoportosítása, egyes projekteket érintő módosítások növelő hatása mellett a Hivatal részére adott 720.000 Ft pótlólagos támogatás miatt csökken az önkormányzat dologi kiadása. A Hivatal költségvetésében egyes projektek dologi kiadás csökkentése és az önkormányzat által biztosított pótlólagos támogatás nettó összege 491.281 Ft dologi kiadási előirányzat emelkedést idézett elő.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék csökken 250.001 Ft-tal, míg az egyéb működési célú támogatás előirányzata emelkedik 250.000 Ft-tal. A csökkenés a bérkompenzációra biztosított előleg visszavétele miatt következik be.

A beruházási kiadás az önkormányzat és a Hivatal költségvetésében is változik, emellett belső átcsoportosításra is sor kerül.

A felújítási kiadás tervezett összege a már említett rendkívüli támogatás felhasználás változása miatt csökken.

Az egyéb felhalmozási célú kiadás elszámolási okból eredően emelkedik. A lakástámogatással kapcsolatos kezelési költség elszámolása még változhat a beszámoló elkészítéséig, ezért biztonságból került kisebb összeg erre a tételre átvezetésre.

A Hivatal központi költségvetési támogatása 106.395.127 Ft-ról 107.115.127 Ft-ra módosul, dologi kiadásokra biztosított az önkormányzat pótlólagos támogatást.

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

A 2017. évi költségvetési maradvány 590.321.490 Ft a hiányt ellentételezi, továbbá a finanszírozási kiadásból 8.332.000 Ft-nak a fedezetét képezi.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű költségvetési előirányzatokat hagyja jóvá a Közgyűlés.
A költségvetési bevételek módosított előirányzata 541.645.918 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.123.635.408 Ft. A költségvetés egyenlege összességében nem változik.

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

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával és kiadásokon belüli átcsoportosításokkal függ össze.

A bevételek és kiadások változását az általános indokolásban 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 489.271.486 Ft-ról 489.601.485 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 835.534.995 Ft-ról 835.144.994 Ft-ra változik.

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

- a közfoglalkoztatásra fordítható kiadás 93.970 Ft-tal csökken, az EFOP projekt kiadására történő átcsoportosítás 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;
- forrás felhasználás keretében a Hivatal dologi kiadásaira 720.000 Ft átcsoportosítására került sor;
- a működési bevételi előirányzat 330.000 Ft-tal növekszik;
- forrás felhasználás keretében a Sió víziturisztikai fejlesztését célzó projekthez kapcsolódóan egyes tervezési kiadások fedezetét a dologi kiadások megtakarításából ellentételeztük (383.167 Ft átcsoportosítása történt meg);
- a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának felhasználásához igazodóan előirányzat átcsoportosítások kerültek végrehajtásra.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 346.263.509 Ft-ról 345.543.509 Ft-ra csökken.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 49.481.893 Ft-ról 52.044.433 Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások volumene 285.207.874 Ft-ról 288.490.414 Ft-ra módosul. A növekedés a kiadások esetében a már említett pótlólagos támogatás és Európai uniós támogatás következménye.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 285.759.495 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2.730.919 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 208.725.611 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 44.755.648 Ft, dologi kiadásokra 30.207.067 Ft biztosított, az egyéb működési célú kiadás 2 071 169 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235.725.981 Ft-ról 236.445.981 Ft-ra növekszik az irányítószervi 720.000 Ft-os támogatás előirányzatba foglalása miatt.

A 2017. évi költségvetési maradvány 129.330.854 Ft nem változik.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 293.818.908 Ft, önként vállalt feladatokra 236.313.220 Ft, államigazgatási feladatokra 11.513.790 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 432.544.906 Ft, önként vállalt feladatra 679.576.708 Ft, államigazgatási feladatra 11.513.794 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

A rendelettervezet 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 346.275 Ft. A tartalékot csökkentette a bérkompenzációra biztosított összeg 1 Ft-os változása és a támogatásokra átcsoportosított előirányzat.

7. §-hoz

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

8. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 8. §, továbbá azt a rendelkezést, amely alapján az éves beszámolóban a rendeletben jóváhagyott előirányzatokat kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

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 célszerinti 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, 2019. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2019. (II. 18.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2019. évi költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2019. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	564 777 281 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 287 389 621 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 612 340 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	524 073 622 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	198 538 718 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 944 340 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 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	252 249 621 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	250 808 621 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 441 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	776 323 243 Ft-ban

4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 250 070 780 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49 947 609 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 469 746 043 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 558 811 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 312 527 660 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 311 227 660 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 511 066 378 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 510 966 378 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 100 000 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 548 425 066 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 063 853 190 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 515 428 124 Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 302 873 930 Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 212 554 194 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 637 170 706 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 121 742 582 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 121 742 582 Ft-ban
   aa) ebből: az irányító szervi támogatást 113 410 582 Ft-ban
   ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
   ba) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 250 475 582 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 249 335 582 Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 1 140 000 Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök

előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	553 349 512 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	90 848 870 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	18 354 651 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	437 587 180 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	6 558 811 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	297 949 484 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	296 949 484 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 000 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	510 503 678 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	510 503 678 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	16 352 215 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	223 536 431 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	207 184 216 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	221 199 692 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 14 015 476 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	93 773 634 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	113 410 582 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	113 410 582 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	1 774 039 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 473 039 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	222 973 731 Ft-ban

10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    a) személyi juttatások előirányzatát 159 221 910 Ft-ban
    b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31 592 958 Ft-ban
    c) dologi kiadások előirányzatát 32 158 863 Ft-ban
    d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 14 578 176 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 14 278 176 Ft-ban
    b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 562 700 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
    a) beruházások előirányzatát 462 700 Ft-ban
    b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
    c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 100 000 Ft-ban

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 227 037 797 Ft
2. önként vállalt feladatok 337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező felada-

tok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	355 980 319 Ft
2. önként vállalt feladatok	931 409 302 Ft
3. államigazgatási feladatok	Ft.

8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	210 685 582 Ft
2. önként vállalt feladatok	337 739 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	132 443 888 Ft
2. önként vállalt feladatok	931 409 302 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	16 352 215 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	223 536 431 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és ál-

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

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

11. § A Közgyűlés 2019. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2018. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2019-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2018. évi és 2019. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

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

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

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

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi
1. általános tartalék előirányzatát 2 185 772 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat
1. 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
5. 2019. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint

tudomásul veszi.

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

20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

21. § A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

22. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybe-

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

(2) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevételével, eszközök beszerzésével egyetért.

(2) A projekt keretében 2 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

25. § (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával" című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

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

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

28. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is –saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

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

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

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

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

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségve-

tési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

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

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

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

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

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

30. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

31. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2019. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

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

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

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

rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 8.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

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

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2019. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

32. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2019. évben nem engedélyezi.

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

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2019. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

34. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -

jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerezése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

35. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:
1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikorra, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;

22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb csak utánvéttel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

37. § Ez a rendelet 2019. február 18. napján 11:00 órakor lép hatályba.

38. § A Közgyűlés a 2019. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2019. február 18. napján 11:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2019. február 18.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kiemelt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban
1.				**Működési bevételek**	
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**250 808 621**
		1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000
			1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
			1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzódó	0
			1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0
			1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0
			1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0
		1.2		Elvonások, befizetések bevétele	**0**
			1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	**0**
		1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 441 000**
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**252 249 621**
2.				**Felhalmozási bevételek**	
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**311 227 660**
		1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**
		2.1		Felhalmozási bevételek	1 000 000
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	300 000
				Ebből:felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése	300 000
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**312 527 660**
				Költségvetési bevételek összesen	**564 777 281**
				Költségvetési kiadások	
1.				**Működési kiadások**	
	1.			**Személyi juttatások**	**250 070 780**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**49 947 609**
	3.			**Dologi kiadások**	**469 746 043**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**	**6 558 811**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2		Elvonások befizetések	0
		5.3		Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039
		5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000
		5.6		Általános tartalék	2 185 772
		5.7		Működési célú céltartalék	0
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**776 323 243**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**510 966 378**
	2		**Felújítások**	**0**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**100 000**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000
				0
				0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**511 066 378**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 287 389 621**
			Költségvetési bevételek összesen:	**564 777 281**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**722 612 340**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**524 073 622**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**198 538 718**
			Finanszírozási bevételek	
4.			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**730 944 340**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**
	5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
	5,2		**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
6.			**Finanszírozási kiadások**	**8 332 000**
	6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**8 332 000**
		6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
		6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**8 332 000**
	6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
			0	**0**

2. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**249 335 582**
		1.1			**Önkormányzatok működési támogatása**	**208 300 000**
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
				1.1.1.2	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	
			1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
				1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019	
				1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	
		1.2			**Elvonások, befizetések bevétele**	**0**
			1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	
		1.3			**Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.** (fejezeti kezelésű előirányzattól)	
		1.4			**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**41 035 582**
			1.4.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582
				1.4.1.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	
			1.4.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra	40 790 000
				1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000
				1.4.2.2	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	0
			1.4.3		Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0
				1.4.3.1		
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**1 140 000**
		3.1			Működési bevételek	1 140 000
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**250 475 582**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**296 949 484**
		1.1			**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	
		1.2			**Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.**	**296 949 484**
			1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől	
			1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484
				1.2.2.1	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840
				1.2.2.2	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840
				1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-000	69 350 124
				1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840
				1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840
			1.2.3		Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	0
				1.2.3.1		
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**1 000 000**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	1 000 000
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**297 949 484**
					Költségvetési bevételek összesen	**548 425 066**

				Költségvetési kiadások	
1.				**Működési kiadások**	
	1.			**Személyi juttatások**	**90 848 870**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**18 354 651**
	3.			**Dologi kiadások**	**437 587 180**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**6 558 811**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2		Elvonások, befizetések	
		5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0
			5.3	Műk.célú visszatérítenső tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039
			5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	
				5.4.1.1 TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039
				5.4.1.2 Helyi önkormányzatok műk. támogatása	
			5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
				5.4.2.1 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
			5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	
			5.4.4	Egyéb műk. célú tám. EU. programokra fej.kez.	
			5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	
		5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000
			5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
			5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	
			5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 000 000
			5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
			5.5.5	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
			5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
			5.5.7	Egyházak támogatása	
		5.6		Általános tartalék	2 185 772
		5.7		Működési célú céltartalék	
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**553 349 512**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**510 503 678**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	15 745 878
		1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567
		1.3	Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473
		1.4	Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	31 844 770
		1.5	Részesedések	
		1.6	Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990
	2.		**Felújítások**	**0**
		2.1	Ingatlan felújítás	0
		2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**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
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**510 503 678**
			Költségvetési kiadások összesen:	**1 063 853 190**
			Költségvetési bevételek összesen:	**548 425 066**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**515 428 124**
		3.1	**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)**	**302 873 930**
		3.2	**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**212 554 194**
4.			**Finanszírozási bevételek**	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**637 170 706**
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	63 395 367
		4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel**	**0**
		5.1	**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	
		5.2	**Felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**121 742 582**
		6.1	**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**121 742 582**
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582
		6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
		6.2	**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 473 039**
		1.1			Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039
			1.1.2		Időközi önkormányzti választás, nemz.önk.vál.	
			1.1.3		EP választás	
			1.1.4		Helyi önkormányzati választás	
			1.1.5		Nemzetiségi önkormányzati választás	
			1.1.6		TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 473 039
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**301 000**
		3.1			Működési bevételek	301 000
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**1 774 039**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**14 278 176**
		1.1			Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176
			1.1.1		Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176
				1.1.3.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás	2 400 000
				1.1.3.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járá	2 400 000
				1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és	2 987 090
				1.1.3.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	2 400 000
				1.1.3.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	2 400 000
				1.1.3.6	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd	31 749
				1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057
				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	153 870
				1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**0**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**300 000**
		3.1			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3,2			Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**14 578 176**
					Költségvetési bevételek összesen	**16 352 215**

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** Ft-ban
			Költségvetési kiadások	
1.			**Működési kiadások**	
	1.		**Személyi juttatások**	**159 221 910**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**31 592 958**
	3.		**Dologi kiadások**	**32 158 863**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**
		5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))	
		5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	
		5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
			Működési költségvetési kiadások össesen:	**222 973 731**
2.			**Felhalmozási kiadások**	
	1.		**Beruházások**	**462 700**
	2.		**Felújítások**	0
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**100 000**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
		3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.	
		3.1.1.1		
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**562 700**
			Költségvetési kiadások összesen:	**223 536 431**
			Költségvetési bevételek összesen:	**16 352 215**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**207 184 216**
	3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**221 199 692**
	3.2		**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)**	**-14 015 476**
4.			**Finanszírozási bevételi előirányzat**	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**93 773 634**
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	73 072 968
5.			**Irányítószerv támogatása**	
				113 410 582
	5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**113 410 582**
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582
	5,2		**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**
	6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	
	6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	

4. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300 000	0	0	0	1 718 621	0	1 441 000	0	211 459 621	14 278 176	1 000 000	300 000	15 578 176	227 037 797	44 918 748	92 355 774
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	39 177 285	554 492 533
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300 000	0	0	0	42 508 621	0	1 441 000	0	252 249 621	311 227 660	1 000 000	300 000	312 527 660	564 777 281	84 096 033	646 848 307
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							1 140 000		**1 140 000**				**0**	**1 140 000**	618 954	2 881 000
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	6 253 237	13 201 806
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Területrendezési terv									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	9 013 891	3 200 000
		Mód.ei.		(Megyei önk.2018.évi rendk.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tám felh.)									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-					245 582				**245 582**				**0**	**245 582**		
		Mód.ei.		lalkoztatás									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000								**208 300 000**				**0**	**208 300 000**	8 332 000	
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való									**0**		1 000 000		**1 000 000**	**1 000 000**		
		Mód.ei.		gazdálkodás									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 300 000**	**0**	**0**	**0**	**245 582**	**0**	**1 140 000**	**0**	**209 685 582**	**0**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**210 685 582**	**24 218 082**	**19 282 806**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos									**0**				**0**	**0**	362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)									**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		tása és támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program									**0**				**0**	**0**	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**	24 775 090	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		paktum EU pályázat									**0**				**0**	**0**		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		110 916 570
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		284 208 571
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.									**0**				**0**	**0**		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása									**0**				**0**	**0**		152 682 583
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		SIÓ III.ütem									**0**				**0**	**0**		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		6 684 809
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									**0**				**0**	**0**		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.					40 790 000				**40 790 000**				**0**	**40 790 000**	12 639 246	
		Mód.ei.		együttműködések									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									**0**				**0**	**0**		
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**	69 350 124			**69 350 124**	**69 350 124**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**	56 899 840			**56 899 840**	**56 899 840**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
	2.19	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.							0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Onként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 790 000**	**0**	**0**	**0**	**40 790 000**	**296 949 484**	**0**	**0**	**296 949 484**	**337 739 484**	**39 177 285**	**554 492 533**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**208 300 000**	**0**	**0**	**0**	**41 035 582**	**0**	**1 140 000**	**0**	**250 475 582**	**296 949 484**	**1 000 000**	**0**	**297 949 484**	**548 425 066**	**63 395 367**	**573 775 339**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		**301 000**	117 798		300 000	**417 798**	**718 798**	2 150 000	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	18 550 666	81 700
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		EU projekt									**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		974 187
		Mód.ei.		Sióagárd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	42 057			**42 057**	**42 057**		2 159 557
		Mód.ei.		Fadd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		919 626
		Mód.ei.		Györköny									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 423 079
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Decs									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	799 141			**799 141**	**799 141**		2 030 971
		Mód.ei.		Váralja									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		309 297
		Mód.ei.		Bölcske									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		448 678
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		219 900
		Mód.ei.		Nakoil									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		404 972
		Mód.ei.		Závod									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	568 148			**568 148**	**568 148**		
		Mód.ei.		Gerjen									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 527 144**	**0**	**300 000**	**1 827 144**	**2 128 144**	**20 700 666**	**19 369 032**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	i költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		943 645
		Mód.ei.		Bikács									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		198 567
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		2 358 830
		Mód.ei.		Zomba									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	153 870			**153 870**	**153 870**		5 993
		Mód.ei.		Izmény									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		537 389
		Mód.ei.		Értény									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		946 096
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		5 858 922
		Mód.ei.		Bátaszék									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004									**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		588 367
		Mód.ei.		Decs									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									**0**				**0**	**0**		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		120 500
		Mód.ei.		Kismányok									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	8 509			**8 509**	**8 509**		128 197
		Mód.ei.		Kisdorog									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		735 252
		Mód.ei.		Attala									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		189 284
		Mód.ei.		Magyarkeszi									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Részösszesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**301 000**	**0**	**301 000**	**1 689 523**	**0**	**300 000**	**1 989 523**	**2 290 523**	**20 700 666**	**34 450 331**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 577 339
		Mód.ei.		Gyulaj									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									**0**				**0**	**0**		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 837 549
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									**0**				**0**	**0**		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 070 504
		Mód.ei.		Nagydorog									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									**0**				**0**	**0**		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**	1 563			**1 563**	**1 563**		
		Mód.ei.		Fadd									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006									**0**				**0**	**0**		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		8 301 654
		Mód.ei.		Gerjen									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 604 552
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		SIÖ III.									**0**				**0**	**0**		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		1 725 849
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024									**0**				**0**	**0**		
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		4 389 882
		Mód.ei.		Kisvejke									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									**0**				**0**	**0**		
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat									**0**				**0**	**0**		6 947 308
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.					0				**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 473 039				**1 473 039**				**0**	**1 473 039**		
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Bonyhád járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Dombóvár járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003									**0**	2 987 090			**2 987 090**	**2 987 090**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Paks járás									**0**				**0**	**0**		
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									**0**	2 400 000			**2 400 000**	**2 400 000**		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		Tamási járás									**0**				**0**	**0**		
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		3 168 000
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 039**	**0**	**301 000**	**0**	**1 774 039**	**14 278 176**	**0**	**300 000**	**14 578 176**	**16 352 215**	**20 700 666**	**73 072 968**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.									**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 473 039**	**0**	**301 000**	**0**	**1 774 039**	**14 278 176**	**0**	**300 000**	**14 578 176**	**16 352 215**	**20 700 666**	**73 072 968**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező feladat összesen**	**224 598 996**	**44 963 115**	**60 015 053**	**0**	**3 685 772**	**2 185 772**	**333 262 936**	**22 617 383**	**0**	**100 000**	**22 717 383**	**355 980 319**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Eredeti		**Önként vállalt feladat összesen**	**25 471 784**	**4 984 494**	**409 730 990**	**0**	**2 873 039**	**0**	**443 060 307**	**488 348 995**	**0**	**0**	**488 348 995**	**931 409 302**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**250 070 780**	**49 947 609**	**469 746 043**	**0**	**6 558 811**	**2 185 772**	**776 323 243**	**510 966 378**	**0**	**100 000**	**511 066 378**	**1 287 389 621**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	**96 567 726**	1 381 000			**1 381 000**	**97 948 726**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		**1 128 669**				**0**	**1 128 669**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					**1 881 360**	17 573 683			**17 573 683**	**19 455 043**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Területrendezési terv							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				**9 013 891**	3 200 000			**3 200 000**	**12 213 891**
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		2018. évi							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		**1 000 000**				**0**	**1 000 000**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-	635 412	62 147					**697 559**				**0**	**697 559**
		Mód.ei.		lalkoztatás							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**65 377 086**	**13 370 157**	**27 856 190**	**0**	**3 685 772**	**2 185 772**	**110 289 205**	**22 154 683**	**0**	**0**	**22 154 683**	**132 443 888**
		Mód.ei.		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949				**362 949**				**0**	**362 949**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		tása és támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		**1 400 000**				**0**	**1 400 000**
		Mód.ei.		támogatása							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	21 671 090				**24 775 090**				**0**	**24 775 090**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		paktum EU pályázat							**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 042 095				**10 042 095**	100 874 475			**100 874 475**	**110 916 570**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem												
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			39 284 771				**39 284 771**	244 923 800			**244 923 800**	**284 208 571**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	9 275 626				**12 461 626**	140 220 957			**140 220 957**	**152 682 583**
		Mód.ei.		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 355 046				**4 355 046**	2 329 763			**2 329 763**	**6 684 809**
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	20 171 784	3 994 494	27 789 929		1 473 039		**53 429 246**				**0**	**53 429 246**
		Mód.ei.		együttműködések							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			69 350 124				**69 350 124**				**0**	**69 350 124**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			56 899 840				**56 899 840**				**0**	**56 899 840**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**25 471 784**	**4 984 494**	**409 730 990**	**0**	**2 873 039**	**0**	**443 060 307**	**488 348 995**	**0**	**0**	**488 348 995**	**931 409 302**
		Mód.ei.		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**90 848 870**	**18 354 651**	**437 587 180**	**0**	**6 558 811**	**2 185 772**	**553 349 512**	**510 503 678**	**0**	**0**	**510 503 678**	**1 063 853 190**
		Mód.ei.		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i 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. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	80 172 161	16 496 266	19 129 953				**115 798 380**	381 000		100 000	**481 000**	**116 279 380**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 410 155	2 709 901	2 430 610				**18 550 666**	81 700			**81 700**	**18 632 366**
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		EU projekt							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515				**1 931 589**				**0**	**1 931 589**
		Mód.ei.		Kakasd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840				**974 187**				**0**	**974 187**
		Mód.ei.		Sióagárd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847				**2 201 614**				**0**	**2 201 614**
		Mód.ei.		Fadd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				**919 626**				**0**	**919 626**
		Mód.ei.		Györköny							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 642 384	515 265	1 026 588				**4 184 237**				**0**	**4 184 237**
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 505 330	488 539	429 210				**3 423 079**				**0**	**3 423 079**
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Decs							**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				**2 281 239**				**0**	**2 281 239**
		Mód.ei.		Bonyhád							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				**2 830 112**				**0**	**2 830 112**
		Mód.ei.		Váralja							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				**309 297**				**0**	**309 297**
		Mód.ei.		Bölcske							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				**448 678**				**0**	**448 678**
		Mód.ei.		Kakasd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				**219 900**				**0**	**219 900**
		Mód.ei.		Nakoil							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				**404 972**				**0**	**404 972**
		Mód.ei.		Závod							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				**568 148**				**0**	**568 148**
		Mód.ei.		Gerjen							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen:**	**108 290 946**	**22 056 826**	**24 697 952**	**0**	**0**	**0**	**155 045 724**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**155 608 424**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166				**943 645**				**0**	**943 645**
		Mód.ei.		Bikács							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666				**198 567**				**0**	**198 567**
		Mód.ei.		Nagydorog							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007							**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360				**2 358 830**				**0**	**2 358 830**
		Mód.ei.		Zomba							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666				**159 863**				**0**	**159 863**
		Mód.ei.		Izmény							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738				**537 389**				**0**	**537 389**
		Mód.ei.		Értény							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841				**946 096**				**0**	**946 096**
		Mód.ei.		Nagydorog							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							**0**				**0**	**0**
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157				**5 858 922**				**0**	**5 858 922**
		Mód.ei.		Bátaszék							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572				**689 206**				**0**	**689 206**
		Mód.ei.		Koppányszántó							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310				**588 367**				**0**	**588 367**
		Mód.ei.		Decs							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362				**475 550**				**0**	**475 550**
		Mód.ei.		Koppányszántó							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585				**120 500**				**0**	**120 500**
		Mód.ei.		Kismányok							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366				**136 706**				**0**	**136 706**
		Mód.ei.		Kisdorog							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				**1 305 501**				**0**	**1 305 501**
		Mód.ei.		Kakasd							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764				**735 252**				**0**	**735 252**
		Mód.ei.		Attala							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000				**189 284**				**0**	**189 284**
		Mód.ei.		Magyarkeszi							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Részösszesen**	**118 773 275**	**24 124 456**	**27 391 671**	**0**	**0**	**0**	**170 289 402**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**170 852 102**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 219 246	213 756	144 337				**1 577 339**				**0**	**1 577 339**
		Mód.ei.		Gyulaj							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012							**0**				**0**	**0**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 864 057	753 492	220 000				**4 837 549**				**0**	**4 837 549**
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 646 813	516 129	907 562				**4 070 504**				**0**	**4 070 504**
		Mód.ei.		Nagydorog							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	112	1 451					**1 563**				**0**	**1 563**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Fadd							**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 765 544	1 319 281	216 829				**8 301 654**				**0**	**8 301 654**
		Mód.ei.		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Gerjen							**0**				**0**	**0**
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 983 198	621 354					**3 604 552**				**0**	**3 604 552**
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		SIÓ III.							**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709				**1 725 849**				**0**	**1 725 849**
		Mód.ei.		Nagykónyi Regöly							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907				**4 389 882**				**0**	**4 389 882**
		Mód.ei.		Kisvejke							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							**0**				**0**	**0**
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fe	5 939 230	1 008 078					**6 947 308**				**0**	**6 947 308**
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 232 669	240 370					**1 473 039**				**0**	**1 473 039**
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Bonyhád járás							**0**				**0**	**0**
	1.42	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Dombóvár járás							**0**				**0**	**0**
	1.43	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	2 155 187	334 055	497 848				**2 987 090**				**0**	**2 987 090**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							**0**				**0**	**0**
	1.44	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Paks járás							**0**				**0**	**0**
	1.45	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 716 738	283 262	400 000				**2 400 000**				**0**	**2 400 000**
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		Tamási járás							**0**				**0**	**0**
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 511 933	496 067	160 000				**3 168 000**				**0**	**3 168 000**
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szőtt.							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**159 221 910**	**31 592 958**	**32 158 863**	**0**	**0**	**0**	**222 973 731**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**223 536 431**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	i 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. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össz**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**159 221 910**	**31 592 958**	**32 158 863**	**0**	**0**	**0**	**222 973 731**	**462 700**	**0**	**100 000**	**562 700**	**223 536 431**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2020-2022. években

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2020-2022. évi kötelezettségei

Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	990000	990000	990000	990000	3960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1000000	500000	500000	500000	2500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség- , illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	**1990000**	**1490000**	**1490000**	**1490000**	**6460000**
Saját bevételek 50 %-a	10	**995000**	**745000**	**745000**	**745000**	**3230000**
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	**995000**	**745000**	**745000**	**745000**	**3230000**

12. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Bevételek	2017. évi tényl. telj.	2018. évi eredeti előir.	2018. évi várható telje-sítés	2019. évi eredeti előir.	Változás a 2018. évi tervhez visz
Költségvetési bevételek					
1. Működési bevételek					
Működési célú támogat. államház. belülről					
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	208 300 000	208 300 000	0
Bérkompenzáció	30 861		28 792		0
Működési célú támogatások és kieg. tám.	13 154 712		13 243 583		0
Elvonások, befizetések			2 000 000		
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	2 466 537	64 546 540	49 429 702	42 508 621	-22 037 919
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	**223 952 110**	**272 846 540**	**273 002 077**	**250 808 621**	**-22 037 919**
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	**7 169 295**	**1 311 000**	**1 954 787**	**1 441 000**	**130 000**
Működési célú átvett pénzeszközök					
1.Működési költségvetési bevételek	**231 121 405**	**274 157 540**	**274 956 864**	**252 249 621**	**-21 907 919**
2.Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások állam-					
háztartáson belülről	**529 092 463**	**187 748 457**	**218 839 635**	**311 227 660**	**123 479 203**
Felhalmozási bevételek	**1 029 218**	**1 200 000**	**1 700 000**	**1 000 000**	**-200 000**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**933 258**	**900 000**	**528 525**	**300 000**	**-600 000**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**531 054 939**	**189 848 457**	**221 068 160**	**312 527 660**	**122 679 203**

Kiadások	2017. évi tényl. telj.	2018. évi eredeti előir.	2018. évi várható telje-sítés	2019. évi eredeti előir.	Változás a 2018. évi tervhez visz
Költségvetési kiadások					
1.Működési kiadások					
Személyi juttatások	**168 398 637**	**268 165 671**	**209 046 277**	**250 070 780**	**-18 094 891**
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	**35 550 313**	**58 376 362**	**43 189 738**	**49 947 609**	**-8 428 753**
Dologi kiadások	**147 013 624**	**190 807 892**	**71 100 907**	**469 746 043**	**278 938 151**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Nemzetközi kötelezettségek					0
Elvonások, befizetések			2 000 000		
Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Működési célú támogatás államházt. belülre	636 455	500 000	2 006 026	1 473 039	973 039
Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 500 000	4 000 000	4 470 000	2 900 000	-1 100 000
Általános tartalék	0	1 800 634		2 185 772	385 138
Működési céltartalék			0		0
Egyéb működési célú kiadások összesen	**5 136 455**	**6 300 634**	**8 476 026**	**6 558 811**	**258 177**
1.Működési költségvetési kiadások	**356 099 029**	**523 650 559**	**331 812 948**	**776 323 243**	**252 672 684**
2. Felhalmozási kiadások					
Beruházások	**13 819 115**	517 929 413	19 715 799	510 966 378	-6 963 035
Felújítások	**0**	4 100 000	1 838 495	0	-4 100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre			1 749 219		0
Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre	290 223	250 000	273 366	100 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**290 223**	**250 000**	**2 022 585**	**100 000**	**0**
2.Felhalmozási költségvetési kiadások	**14 109 338**	**522 279 413**	**23 576 879**	**511 066 378**	**-11 063 035**

12. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Bevételek	2017. évi tényl. telj.	2018. évi eredeti előir.	2018. évi várható telje-sítés	2019. évi eredeti előir.	Változás a 2018. évi tervhez visz	Kiadások	2017. évi tényl. telj.	2018. évi eredeti előir.	2018. évi várható telje-sítés	2019. évi eredeti előir.	Változás a 2018. évi tervhez visz
Költségvetési bevételek	762 176 344	464 005 997	496 025 024	564 777 281	100 771 284	Költségvetési kiadások	370 208 367	1 045 929 972	355 389 827	1 287 389 621	241 609 649
Költségvetési egyenleg (többlet)			140 635 197								
Költségvetési egyenleg(hiány)	-391 967 977	581 923 975		722 612 340	140 688 365						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	124 977 624	249 493 019	56 856 084	524 073 622	274 580 603						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-516 945 601	332 430 956	-197 491 281	198 538 718	-133 892 238						
Költségvetési hiány belső finanszí-rozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 644 549	74 258 766	75 987 883	84 096 033	9 837 267						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 708 964	515 997 209	514 333 607	646 848 307	130 851 098						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 353 513	590 255 975	590 321 490	730 944 340	140 688 365						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		8 332 000								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	0
Finanszírozási bevétel összesen	206 685 513	590 255 975	598 653 490	730 944 340	140 688 365	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 332 000	8 332 000	0
Bevételi főösszeg	968 861 857	1 054 261 972	1 094 678 514	1 295 721 621	241 459 649	Kiadási főösszeg	378 540 367	1 054 261 972	363 721 827	1 295 721 621	241 459 649
Hiány finanszírozása egyenlege	-590 321 490	0	730 956 687	0	0						

13. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 944 340												**730 944 340**
Megyei önk. műk.tám	24 996 000	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	16 664 000	**208 300 000**
Műk. célú kieg.támogatás													**0**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatérítendő műk. tám.													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	81 582		14 000 000							26 790 000	**41 035 582**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	330 000					330 000					330 000	150 000	**1 140 000**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			296 949 484										**296 949 484**
Felhalmozási bevétel		1 000 000											**1 000 000**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
													0
Bevételek összesen:	**25 408 000**	**17 746 000**	**313 695 066**	**16 664 000**	**30 664 000**	**16 994 000**	**16 664 000**	**16 664 000**	**16 664 000**	**16 664 000**	**16 994 000**	**43 604 000**	**548 425 066**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				1 473 039									**1 473 039**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek												301 000	**301 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176										**14 278 176**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	**300 000**
													0
Hivatal bevételei összes	**60 000**	**0**	**14 278 176**	**1 533 039**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**361 000**	**16 352 215**
Bevételek összesen:	**25 468 000**	**17 746 000**	**327 973 242**	**18 197 039**	**30 664 000**	**16 994 000**	**16 724 000**	**16 664 000**	**16 664 000**	**16 724 000**	**16 994 000**	**43 965 000**	**564 777 281**

13. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000	27 048 870	**90 848 870**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	5 913 651	**18 354 651**
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	6 250 000	4 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	5 250 000	6 250 000	5 250 000	388 837 180	**437 587 180**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039									**1 473 039**
Működési c. tám. áht.-n kívülre			200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	400 000				500 000	**2 900 000**
Általános tartalék												2 185 772	**2 185 772**
Műk. c. céltartalék												0	**0**
Beruházások				30 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000		280 503 678	**510 503 678**
Felújítások				0									**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**10 181 000**	**13 181 000**	**12 381 000**	**45 504 039**	**41 381 000**	**9 631 000**	**69 481 000**	**59 581 000**	**12 181 000**	**73 181 000**	**12 181 000**	**704 989 151**	**1 063 853 190**
Államházt. belüli mege.vis	8 332 000												**8 332 000**
TM.Önk. kiadásai összes	**18 513 000**	**13 181 000**	**12 381 000**	**45 504 039**	**41 381 000**	**9 631 000**	**69 481 000**	**59 581 000**	**12 181 000**	**73 181 000**	**12 181 000**	**704 989 151**	**1 072 185 190**
TMÖH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 000 000	6 000 000	16 000 000	16 000 000	10 000 000	6 000 000	60 221 910	**159 221 910**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 560 000	1 170 000	3 120 000	2 800 000	1 750 000	1 050 000	12 927 958	**31 592 958**
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	17 698 863	**32 158 863**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások												462 700	**462 700**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000			20 000			20 000			20 000		20 000	**100 000**
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	**8 690 000**	**8 170 000**	**8 020 000**	**13 182 000**	**11 805 000**	**10 860 000**	**8 177 000**	**20 459 000**	**21 222 000**	**13 170 000**	**8 450 000**	**91 331 431**	**223 536 431**
Kiadások összesen:	**27 203 000**	**21 351 000**	**20 401 000**	**58 686 039**	**53 186 000**	**20 491 000**	**77 658 000**	**80 040 000**	**33 403 000**	**86 351 000**	**20 631 000**	**796 320 582**	**1 295 721 621**
Egyenleg	**-1 735 000**	**-3 605 000**	**307 572 242**	**-40 489 000**	**-22 522 000**	**-3 497 000**	**-60 934 000**	**-63 376 000**	**-16 739 000**	**-69 627 000**	**-3 637 000**	**-752 355 582**	**-730 944 340**
Egyenleg pénzm.figy.v	**729 209 340**	**725 604 340**	**1 033 176 582**	**992 687 582**	**970 165 582**	**966 668 582**	**905 734 582**	**842 358 582**	**825 619 582**	**755 992 582**	**752 355 582**	**0**	**0**

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege					
		2018. évről áthúzódó kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közgyűlés tagjai tiszteletdíja		17 600 000				0
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		23 146 200				0
3.	Választott képviselők költségtérítése		3 471 930				0
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		3 080 000				0
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		540 540				0
6.	Közgyűlés tagjai szoc. hj. adó		3 088 800				0
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		4 427 709				0
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		609 323				0
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000	254 000			254 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850	323 850			323 850
11.	RUSHUN Businnes Consulting T. és Sz. Kft.	254 000	127 000				0
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		317 500				0
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625	1 317 625			1 317 625
16.	MOL Nyrt.		4 171 950	4 171 950	4 171 950	4 171 950	12 515 850
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		4 853 900	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnatáj Televízió Zrt.		4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	14 400 000
23.	Whizz-Kid Kft.	152 400	152 400	152 400	152 400	152 400	457 200
24.	E-Szoft Kft.		344 988				0
25.	Tolna Megyei Kormányhivatal végleges köt.		385 200				
26.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	231 840					0
27.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
28.	Szakmai munkatárs megbízása EFOP	274 560					0
29.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP	63 180					0
30.	Keszthelyiné és társai Bt.EFOP	1 124 966					0
31.	Keszthelyiné és társai Bt. EFOP	37 084					0
32.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.engterv	3 937 000					0
33.	ALDOR Építőipari és Kereskedelm Kft.kiviteli te	4 673 600					0
34.	Megbízási szerződés	34 560	360 000				0
35.	Megbízási szerződés közterhe	21 040	63 180				0
36.	Megbízási szerződés áthúzódó kötelezettség	40 465					0
37.	Megbízási szerződés közterhe	24 658					0
38.	Megbízási szerződés	40 320					0
39.	Megbízási szerződés közterhe	24 570					0
40.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 302 000					0
41.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kf	3 599 180					0
42.	Mediaworks Hungary Zrt. reklám közzététel	63 501					0
43.	SIGNAL Biztosító Zrt.		521 280	695 040	695 040	695 040	2 085 120
44.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000	192 000
45.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr I.		1 571 624				0
46.	ALDOR Építőipari és Ker. Kft. műszaki ellenőr II		1 285 876				0
47.	Effekt Marketing Kft. Weblap		360 680				0
48.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
49.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
50.	Közfoglalkoztatás közteher		31 167				0
51.	Green Pi Kft. területrendezési terv		16 929 100				0
52.	Szakmai munkatárs bére EFOP		3 600 000	300 000			300 000
53.	Szakmai munkatárs közteher EFOP		636 000	52 500			52 500
54.	E-Szoft Kft.		41 666				0
55.	Groupama kötelező biztosítás		138 884	138 884	138 884	138 884	416 652
56.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
57.							0
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		8 332 000				0
59.	Önkormányzat összesen	**17 962 104**	**111 224 423**	**19 326 635**	**17 078 660**	**17 078 660**	53 483 955

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Kötelezettségvállalás összege					
		2018. évről áthúzódó kötelezettségek	2019. évet terhelő összeg	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség
60.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
61.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	184 800	554 400
62.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		106 330	106 330	106 330	106 330	318 990
63.	Megbízási díj szoc.hj. adója		68 040				0
64.	Megbízási díj		360 000				0
65.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-390		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
66.	Bérleti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	609 600	609 600	609 600	1 828 800
67.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2017 év		76 200				0
68.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
69.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700	1 178 100
70.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
71.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
72.	Invitech Zrt.: ADSL internet, Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
73.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
74.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
75.	MOL Nyrt.		2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
76.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		865 955	865 955	471 230		1 337 185
77.	Paktum projekt bére		4 440 796	4 440 796	2 416 563		6 857 359
78.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100	516 300
79.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
80.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
81.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		38 100	38 100	38 100	38 100	114 300
82.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
83.	Ecosoft-Go: Adminisztrátor, ügviteli szoftver		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
84.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
85.	Közszolgálati tisztviselők illetménye		67 586 261	81 562 282	78 406 363	80 822 926	240 791 571
86.	Közszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		13 179 321	15 904 645	15 289 241	15 760 471	46 954 357
87.	Közszolgálati tisztviselők illetménye EFOP		1 232 669	1 256 648			1 256 648
88.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP		240 370	245 046			245 046
89.	Közszolgálati tisztviselők illetménye TOP		13 000 000				0
90.	Közszolg.tisztv.szoc.hj. adó TOP		2 535 000				0
91.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3		80 003				0
92.	Céljuttatás szoc. hj. Nagydorog TOP-2.1.2		15 601				0
93.	Céljuttatás Nagydorog TOP-2.1.3		150 000				0
94.	Céjuttatás szoc.hj. adó Nagydorog TOP-2.1.3		29 250				0
95.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000		160 000
96.	Céljuttatás Decs 321	24 517					0
97.	Céljuttatás szoc. hj. adó	31 872					0
98.	Céljuttatás Izmény 321	19 091					0
99.	Céljuttatás szoc hj adó	24 819					0
100.	Céljuttatás Fadd 121	112					0
101.	Céljuttatás szoc hj adó	1 451					0
102.							
103.	**TMÖH kötelezettségei összesen:**	**101 862**	**114 011 501**	**115 037 007**	**107 345 032**	**107 265 032**	**329 647 071**
104.							
105.	**Kötelezettségek összesen:**	**18 063 966**	**225 235 924**	**134 363 642**	**124 423 692**	**124 343 692**	**383 131 026**

15. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019. évi terv

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

16. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 235 412	91 526 775	95 762 187
K			1102		Normatív jutalmak		0	0
K			1103		Céljuttatás, projektprémium		30 619 127	30 619 127
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0
K			1105		Végkielégítés			0
K			1106		Jubileumi jutalom		3 781 000	3 781 000
K			1107		Béren kívüli juttatások		3 729 191	3 729 191
K			1108		Ruházati költségtérítés			0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	507 197	1 657 040	2 164 237
K			1110		Egyéb költségtérítések		300 000	300 000
K			1111		Lakhatási támogatások		240 000	240 000
K			1112		Szociális támogatások		400 000	400 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		330 000	330 000
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 742 609	132 583 133	137 325 742
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969		50 086 969
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 580 092	26 046 500	53 626 592
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	8 439 200	592 277	9 031 477
K		12.			Külső személyi juttatások	86 106 261	26 638 777	112 745 038
K	1.				Személyi juttatások	90 848 870	159 221 910	250 070 780
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 354 651	31 592 958	49 947 609
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 466 651	30 712 958	48 179 609
					rehabiliációs hozzájárulás			0
					korkedvezmény-biztosítási járulék			0
					egészsgügyi hozájárulás			0
					táppénz hozzájárulás			0
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.			0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	880 000	1 768 000
K	3.				Dologi kiadások			
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	212 960	292 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 547 554	5 468 059	10 015 613
K			313		Árubeszerzés			0
K		31			Készletbeszerzés	4 627 554	5 681 019	10 308 573
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 262 270	1 941 000	5 203 270
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	2 894 046	3 128 032
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 496 256	4 835 046	8 331 302
K			331		Közüzemi díjak	109 000		109 000
K			332		Vásárolt élelmezés			0
K			333		Bérleti és lízing díjak	2 105 380	560 000	2 665 380
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	702 000	1 902 000
K			335		Közvetített szolgáltatások			0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 984 377	5 000	9 989 377
K			337		Egyéb szolgáltatások	283 825 686	6 501 783	290 327 469
K		33			Szolgáltatási kiadások	297 224 443	7 768 783	304 993 226
K			341		Kiküldetések kiadásai	5 414 955	1 588 206	7 003 161
K			342		Reklám- és propagandakiadások	35 538 660	7 770 208	43 308 868
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 953 615	9 358 414	50 312 029
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 769 832	4 314 601	91 084 433
K			352		Fizetendő áfa			0
K			353		Kamatkiadások			0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	1 000	5 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	4 511 480	200 000	4 711 480
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 285 312	4 515 601	95 800 913
K	3.				Dologi kiadások	437 587 180	32 158 863	469 746 043
K		41			Társadalombiztosítási ellátások			
K		42			Családi támogatások			
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások			
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.			
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások			
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások			
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

16. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.
K			501		Nemzetközi kötelezettségek			0
K			5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.			0
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.			
K			5023		Egyéb elvonások befizetések			0
K			503		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre			0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre			0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039		1 473 039
K			507		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre			0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások			0
K			510		Kamattámogatások			0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000		2 900 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 185 772		2 185 772
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	0	6 558 811
					Működési kiadások összesen:	553 349 512	222 973 731	776 323 243
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	70 000	15 815 878
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567		352 376 567
K		63			Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	164 332	3 550 805
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 844 770	130 000	31 974 770
K		65			Részesedések beszerzése			0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások			0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 149 990	98 368	107 248 358
K	6.				Beruházások	510 503 678	462 700	510 966 378
K		71			Ingatlanok felújítása	0		0
K		72			Informatikai eszközök felújítása			0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0		0
K	7.				Felújítások	0	0	0
K		81			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre			0
K		82			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			0
K		83			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			0
K		84			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)			0
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre			0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		100 000	100 000
K		87			Lakástámogatás			0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)			0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100 000	100 000
					Felhalmozási kiadások összesen:	510 503 678	562 700	511 066 378
					Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	223 536 431	1 287 389 621
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre			0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak			0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak			0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.			0
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K				9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása			0
K				9122	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása			0
K				9123	Kincstárjegyek beváltása			0
K				9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása			0
K				9125	Belföldi kötvények beváltása			
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása			
K			913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti			0
K			914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	8 332 000		8 332 000
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	113 410 582		0
K			916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
K			917		Pénzügyi lízing kiadásai			0
K			918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek			0
K			919		Tulajdonosi kölcsönök			
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai			0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása			0
K			923		Külf.értékpapírok bevátása			0
K			924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.			0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek			
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek			0
K		94.			Váltó kiadások			
K	9.				Finanszírozási kiadások	121 742 582	0	8 332 000
					Összesen:	1 185 595 772	223 536 431	1 295 721 621
					BEVÉTELEK			

16. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.
B	1-7.				Költségvetési bevételek			
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000		208 300 000
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása			0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások			0
B			116		Elszámolásból származó bevételek			
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	0	208 300 000
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei			0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről			0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről			0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	41 035 582	1 473 039	42 508 621
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	1 473 039	250 808 621
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0
B		23.			Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről			0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	296 949 484	14 278 176	311 227 660
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	296 949 484	14 278 176	311 227 660
B	3.				Közhatalmi bevételek			
B		31.			Jövedelemadók			
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói			
B			312		Társaságok jövedelemadói			
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
B		34.			Vagyoni típusú adók			
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói			
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek			
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke			0
B			402		Szolgáltaások ellenértéke	990 000	0	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B			404		Tulajdonosi bevételek			0
B			405		Ellátási díjak			0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B			408		Kamatbevételek			
			4081		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.			
			4082		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	1 000	1 000
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.			
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés			0
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	300 000	450 000
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	301 000	1 441 000
B		51.			Immateriális javak értékesítése			0
B		52.			Ingatlanok értékesítése			0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000
B		54.			Részesedések értékesítése			0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről			0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

16. melléklet a 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Önkor-mányzat nettósított eredeti e.i.
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től			0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		300 000	300 000
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000
					Működési költségvetési bevételek	250 475 582	1 774 039	252 249 621
					Felhalmozási költségvetési bevételek	297 949 484	14 578 176	312 527 660
					Költségvetési bevételek	548 425 066	16 352 215	564 777 281
B	8.				Finanszírozási bevételek			
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei			0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól			0
B				8112	Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól			0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei			0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeítése			0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B				8123	Befekteési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			813.		Maradvány igénybevétele			0
B				8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	637 170 706	93 773 634	730 944 340
					Ebből: működési célú maradv.igv.	63 395 367	20 700 666	84 096 033
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	573 775 339	73 072 968	646 848 307
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás		113 410 582	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése			0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése			0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai			0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei			0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése			0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
B		83.			Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei			0
B.		84.			Váltóbevételek			
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 706	207 184 216	730 944 340
					Összesen:	1 185 595 772	223 536 431	1 295 721 621
					Egyenleg működési költségvetés	361 221 145	87 088 444	448 309 589
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-361 221 145	-87 088 444	-448 309 589
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2020-2022) VONATKOZÓAN FŐBB CSOPORTONKÉNT

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2020. év	2021. év	2022. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	**Működési költségvetés**			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	208 300 000	208 300 000	208 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	1 440 000	1 440 000	1 440 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**209 740 000**	**209 740 000**	**209 740 000**
8.				
9.	**Felhalmozási költségvetés**			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
13.	**Felhalmozási kölstégvetési bevételek összesen**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
14.	**Költségvetési bevételek összesen**	**210 540 000**	**210 540 000**	**210 540 000**
15.				
16.	**KIADÁSOK**			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	204 789 780	157 167 000	149 167 000
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 862 000	28 290 000	25 570 000
20.	Dologi kiadások	265 000 000	95 000 000	43 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**509 051 780**	**282 857 000**	**220 137 000**
23.				
24.	**Felhalmozási költségvetés**			
25.	Beruházások	180 000 000	40 000 000	1 300 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**180 100 000**	**40 100 000**	**1 400 000**
29.	**Költségvetési kiadások összesen**	**689 151 780**	**322 957 000**	**221 537 000**
30.	**Egyenleg (hiány/többlet)**	**478 611 780**	**112 417 000**	**10 997 000**
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	**299 311 780**	**73 117 000**	**10 397 000**
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	179 300 000	39 300 000	600 000
31.	**Finanszírozási bevételek**	**478 611 780**	**112 417 000**	**10 997 000**
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	478 611 780	112 417 000	10 997 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	265 000 000	50 000 000	10 397 000
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	213 611 780	62 417 000	600 000
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	**Finanszírozási kiadások**			
	Mőködési költségvetés egyenleg	34 311 780	23 117 000	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-34 311 780	-23 117 000	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

18. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum							
Projektazonosító:TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	1 255 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	112 035 480	90 491 374	11 343 972	3 792 367	3 755 141	2 652 626	0
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	32 252 894	3 282 554	6 913 467	6 586 070	6 461 473	6 349 491	2 659 839
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	112 035 480	9 732 000	75 632 915	1 895 475	24 775 090		0
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		102 303 480	26 670 565	24 775 090			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	32 252 894	1 734 312	6 208 509	5 677 707	18 632 366		
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0	0	0	0
EU támogatás	32 252 894	32 252 894	0	0	0	0	0
EU támogatás maradványa év végén		30 518 582	24 310 073	18 632 366			
Projekt címe:							
A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	340 260 748						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt kiadása	141 927 572	1 047 750	6 079 824	8 109 152	110 916 570		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	141 927 572		126 153 296				
EU támogatás maradványa év végén			119 025 722	110 916 570			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 255 001		1 409 635	2 578 580	4 266 786		
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0			
EU támogatás	8 255 001		8 172 452		82 549		
EU támogatás maradványa év végén			6 762 817	4 184 237			

18. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	391 114 691						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	391 114 691						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	309 388 000		0	4 265 549	284 208 571		
Források:							
Saját forrás	0	0	0	0			
EU támogatás	309 388 000	0	288 474 120	0			
EU támogatás maradványa év végén			288 474 120	284 208 571			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488		460 100	3 610 854	4837549		
Források:							
Saját forrás	**0**	0	0	0			
EU támogatás	8 998 488	0	8 908 503	0			
EU támogatás maradványa év végén			8 448 403	4 837 549			
Projekt címe:							
Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2019							
Projekt tervezett összes kiadása	300 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	300 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	160 696 957		571 500	6 401 690	152682583		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	3604552		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200			
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552			
Projekt címe:							
Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz							
Projektazonosító:EFOP-1.6.3-17-2017-00012							
Projekt tervezett időtartama: 2018.-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat	65 000 000						
Projekt várható összes kiadása				10 920 754	12639246		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	40790000		
EU támogatás maradványa év végén				12 639 246			

18. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával							
Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	60000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	9694763			2913006	6684809		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	9694763			9597815			
EU támogatás maradványa év végén				6684809			
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	7447200			425420	6947308		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	7447200			7372728			
EU támogatás maradványa év végén				6947308			
Projekt címe:							
Megyei idetitás erősítése Bonyhád járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	80000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	60899840						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000						
EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe:							
Megyei idetitás erősítése Dombóvár járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	80000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	60899840						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000						
EU támogatás maradványa év végén							

18. melléklet a 2/2019.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi várható kiadás és forrás	2017. évi várható kiadás és forrás	2018. évi várható kiadás és forrás	2019. évi várható kiadás és forrás	2020. évi várható kiadás és forrás	2021. évi várható kiadás és forrás
Projekt címe:							
Megyei idetitás erősítése Szekszárd és							
Tolna járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	99569684						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99569684						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	74328608						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	74328608						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2987090						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2987090						
EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe:							
Megyei idetitás erősítése Tamási járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása	80000000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80000000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	60899840						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840						
EU támogatás maradványa év végén							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000						
EU támogatás maradványa év végén							
Projekt címe:							
Megyei idetitás erősítése Paks járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2020							
Projekt tervezett összes kiadása							
Források:	80000000						
Saját forrás							
EU támogatás							
Eredetileg tervezett felhasználás	80000000						
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása							
Források:	60899840						
Saját forrás							
EU támogatás							
EU támogatás maradványa év végén	60899840						
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása							
Források:	2400000						
Saját forrás							
EU támogatás							
EU támogatás maradványa év végén	2400000						

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, megyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2019. február 15.-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

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

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

előírásaira.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2018. februári ülésén jóváhagyott 2019-2021. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ettől nem tér el. A kiadások és bevételek volumene jelentősen növekszik a korábban elfogadott keretekhez mérten. A bevételek és kiadások emelkedése az elnyert Európai uniós támogatásokkal indokolható, hiszen a pályázatok nyertessége az előző év elején még nem volt ismert. Emellett a 2018-ban nyertes projektek forrásai jelentős részének felhasználása is 2019. évre húzódik át. A kiadásnövekedést forrásbővülés teszi lehetővé, a költségvetés egyensúlya biztosított.

A rendelettervezetet a Közgyűlés bizottságai megtárgyalták. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően véleményezési kötelezettségének eleget tett.

A Kormány a 2019. évi költségvetés tervezésekor a biztonságos növekedést, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. A költségvetésben tervezett feladatok ezeknek a prioritásoknak a megvalósítását támogatják. A törvénytervezet indokolása alapján a magyar gazdaság a 2013-as növekedési fordulat óta stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, 2014-ben dinamikusan, 4,2%-kal, 2015-ben 3,4%-kal, 2016-ban 2,2%-kal, a 2017. évben pedig ismét 4,0%-kal bővült reál értelemben a bruttó hazai össztermék. A GDP bővülése – a Kormány számításai szerint - dinamikus marad, így annak üteme 2018-ban és 2019-ben is várhatóan meghaladja majd a 4%-ot. A gazdaság bővülését többek között - támogatja az EU-s források felhasználása és a hazai költségvetési forrásokkal finanszírozott beruházási programok. Az áremelkedés mértéke 3 %-ot érhet el.

A Kormány által meghatározott kiemelt költségvetési célok a közszolgáltatások és a gazdaság széles spektrumát fedik le, biztosítva a különböző területek fejlesztését.

A központi költségvetés indokolásában megfogalmazott számos kiemelt cél egyike - az európai uniós programok esetében a források hatékony és célzott felhasználása- a megyei önkormányzatok 2019. évi prioritását is jelenti egyben.

A megyei önkormányzatok alapfeladatainak ellátására biztosított forrás ugyanakkor nem változik. A költségvetés volumenének alakulását azonban pozitívan befolyásolja az Európai uniós támogatások elnyerése és a települési önkormányzatok pályázatai megvalósításának segítése, a projektmenedzsmenti és egyéb feladatok ellátása.

A 2019. évi költségvetés főösszege 1.295.721.621 Ft, amely a 2018. évi összes volumenhez - 1.054.261.972 Ft- hoz – képest 241.459.649 Ft-os növekedést mutat.
A források megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2019. évi költségvetés új elnyert, jelentős volumenű pályázatok bevételeit is tartalmazza, de megjelenik az előirányzatban a 2018. évben fel nem használt maradványok összege is, amely összességében 730.944.340 Ft-ot tesz ki.

A költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a kötelező feladatok ellátását, de a mozgástér csekély. A megyei önkormányzatok általános működési támogatása 208.300.000 Ft, a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatásának maradványa, az önkormányzati saját forrás maradványa együtt és a tárgyévi várható bevételek 230.668.225 Ft forrást jelentenek hagyományos feladataink ellátásához. A költségvetési egyensúly ezen feladatok esetében úgy biztosítható, hogy számítások szerint 22.314.791 Ft bér és járulék kiadás, a projektmenedzseri kiadások, európai uniós támogatás terhére lesz elszámolható, illetve a 12.213.891 Ft rendkívüli támogatási maradvány döntő részét (9.013.891 Ft-ot) is a működtetési kiadások fedezetére használjuk fel.

Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy 2020-ra a projektmenedzsment feladatokat szolgáló források jelentősen csökkennek, a projektek többségének befejezése miatt, tehát megfelelő intézkedések lesznek szükségesek a költségvetési egyensúly fenntarthatóságához.

A kötelező feladatok 2019. évi költségvetése nem biztosít forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítéséhez, a saját rendezvények mindegyikének megszokott színvonalú megrendezéséhez. Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén vállalhatóak fel. A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás is mérsékeltebb, a saját forrás maradványának folyamatos csökkenése miatt.
Nincs fedezet továbbá az ASP rendszer bevezetésével együtt járó szabályozási kötelezettség külső szolgáltatótól történő igénybevételének sem.

A költségvetési előirányzat döntő része – a terv szerint 1.065.053.396 Ft – projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik.
Ez a jelentős kiadási volumen 2019-ben látványos fejlesztések megvalósítását biztosítja. A közbeszerzési eljárások lebonyolítását, illetve lezárását követően megkezdődik, illetve ebben az évben várhatóan részben befejeződik a sió vízi turisztikai fejlesztés kivitelezése, felgyorsul a kerékpár turisztikai fejlesztés keretében

a kerékpárút építése és a III. ütemű fejlesztés keretében a szolgáltató központ és kerékpár út építését célzó projekt megvalósítása.

Az elmúlt év végén a Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás és Tamási járás, valamint Szekszárd és Tolna járás című 5 db projekthez kapcsolódóan létrejöttek a Támogatási Szerződések. A projektek megvalósítására együttesen, konzorciumi partnereivel együtt 419.569.684 Ft-ot nyert el a megyei önkormányzat. A költségvetésbe 296.949.484 Ft épült be az önkormányzat és további 12.587.090 Ft a Hivatal költségvetésébe. Ez a jelentős támogatás számos program megrendezését és feladat ellátását teszi lehetővé 2019-ben és a következő két évben. A költségvetés tehát a projektek teljes volumentét tartalmazza, ugyanakkor a felhasználásra több év alatt kerül majd sor.

Folytatódik a fentiek mellett „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával" című projekt (TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002) megvalósítása is a konzorciumi partnerek bevonásával, továbbá a „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című projekt (EFOP-1.6.3-17-2017-00012) a megyei önkormányzat szervezésében.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Kék Madár Alapítvánnyal kötött konzorciumi megállapodás keretében folytatódik a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összességében 1.255.000.000 Ft európai uniós támogatással bíró projekt végrehajtása is.
A költségvetésben a Tolna Megyei Önkormányzat (24.775.090 Ft) és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019- 2020. években felhasználható támogatási része (18.632.366 Ft) szerepel.

Az önkormányzat saját projektjei mellett kiemelt jelentőségű a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment tevékenységével érintett települési önkormányzati projektek sikeres megvalósítása. A megyei önkormányzat a TOP keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor a megyei önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége fokozottabb felelősséggel jár. Arra kell törekednünk, hogy a települések, a közreműködő szervezet és az irányító hatóság elvárásainak is megfeleljünk.
A Hivatal költségvetésében a települési projektek és a saját projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására 107.257.051 Ft áll rendelkezésre, melynek kisebb hányada több évi tevékenység fedezetét képezi, míg nagyobb hányada (kb 60 %-a) 2019-ben lezáruló projektekhez kapcsolódik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben, a tervezéskori állapot szerint, 45 projekt projektmenedzsment és egyéb feladatait látja el, ebből 11 saját projekt, 34 pedig települési önkormányzat által elnyert projekt.
A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg biztosításának köszönhetően megoldott.

További projektek megvalósítása is előkészítés alatt áll, amelyek azonban az önkormányzat költségvetésében még nem jelennek meg.

Az önkormányzat költségvetésének Európai uniós támogatásból történő további növekedése, az önként vállalt feladatok bővülése, a saját források csökkenő volumene fokozza azoknak a kockázatoknak az előfordulását, amelyek a projektek megvalósítása során előadódhatnak.

A Tolna megyei területrendezési terv módosítására és a kapcsolódó többletfeladatok ellátására 20.000.000 Ft támogatást nyertünk el 2018. évben. A rendelkezésünkre bocsátott forrásból 19.455.043 Ft felhasználása 2019-ben várható.

Az Agrár Minisztériumtól 2018-ban elnyert forrásból 362.949 Ft felhasználása húzódik át a költségvetési évre.

A 2019-es év kiemelt eseménye és feladata lesz az EP képviselők választása, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának lebonyolítása. A megyei önkormányzat jegyzőjének és az általa kijelölt munkatársaknak, a Területi Választási Iroda vezetőjeként és tagjaiként jogszabályokban meghatározott feladatokat kel majd ellátniuk. A két jelentős választási eseménnyel összefüggő források és kiadások év közben épülnek majd be a költségvetésbe.

Az önkormányzati választás a megyei közgyűlés tagjait is érinti. A jelenlegi Közgyűlés tagjai és a bizottságok tagjai a helyi önkormányzati választás napjáig látják el feladataikat.
Az előttünk álló esztendőben is úgy kell kötelezettségeinket teljesíteni, hogy ez az év méltó lezárása legyen az öt éves ciklusnak.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát 564.777.281 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.287.389.621 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 722.612.340 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 524.073.622 Ft hiány, míg a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 198.538.718 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint 730.944.340 Ft volumenű 2018. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 8.332.000 Ft, ami a 2019. évi általános működési támogatás 2018. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét fogalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetési maradvány képezi.

A várható 2018. évi költségvetési maradvány beépült a költségvetésbe.

A költségvetési bevételi előirányzat az előző évi 464.005.997 Ft-hoz viszonyítva 564.777.281 Ft-ra növekszik. A bevétel növekedését Európai uniós támogatás teszi lehetővé.

A költségvetési kiadások a 2018. évi 1.045.929.972 Ft-tal szemben 1.287.389.621 Ft-ban állapíthatóak meg. A költségvetési kiadás magában foglalja a 2019. évi működési kiadások mellett a 2018-ban vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2018. év végéig fel nem használt összegét és a 2019-ben folyósításra kerülő támogatásokból finanszírozható tételeket is.

A költségvetésbe a projektek teljes, 2019-2020-as években felmerülő, kiadási előirányzata beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. Mivel a támogatási előlegek csaknem 100 %-ban rendelkezésünkre fognak állni, a kapcsolódó kiadások is a teljes volument mutatják.

A 2018. évi költségvetési maradvány várható összege az önkormányzat egészét tekintve 730.944.340 Ft.

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

céljellegű maradványok az önkormányzatnál

- Paktum projekt EU támogatása	24.775.090 Ft
- Helyi identitás fejlesztése	6.684.809 Ft
- Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása	110.916.570 Ft
- Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése	284.208.571 Ft
- Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása	152.682.583 Ft
- 2018. évi állami támogatás megelőlegezés	8.332.000 Ft
- 2018. évi rendkívüli támogatás maradványa	12.213.891 Ft
- Területrendezési terv készítése	19.455.043 Ft
- Hungarikum pályázat	362.949 Ft
- EFOP-1.6.3 projekt	12.639.246 Ft
Önkormányzat saját forrás maradványa	4.899.944 Ft
Önkormányzat összes maradványa	637.170.706 Ft
Hivatal céljellegű maradványa	
- TOP-5.1.1 projekt EU támogatása	18.632.366 Ft
- Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása	4.184.237 Ft
- Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése	4.837.549 Ft
- Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása	3.604.552 Ft
- Helyi identitás fejlesztése	6.947.308 Ft
- Települési TOP-os projektek támogatása	53.417.622 Ft
Hivatal saját maradványa	2.150.000 Ft
Hivatal összes maradványa:	93.773.634 Ft

A költségvetési bevételeken belül a megyei önkormányzat általános működési támogatása 208.300.000 Ft, az előző évhez viszonyítva nem változott.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a hatályos közfoglalkoztatási támogatási szerződés szerint 2019. február végéig

várható támogatás és az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt tartalék nélküli, még le nem hívott támogatási összege, azaz 40.790.000 Ft jelenik meg. Itt mutatjuk ki azt az 1.473.039 Ft támogatási bevételt is a Hivatal költségvetésében, amit az EFOP-1.6.3 projekt terhére projektmenedzsment feladatra ad az önkormányzat a Hivatalának 2019-ben.

Működési bevételekből 1.441.000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel kismértékben növekszik a 2018. évi tervhez képest. A bevétel bérleti díjból és egyéb ma még nem ismert működési bevételből képződhet. A bérleti díjat az önkormányzat nonprofit gazdasági társaságai fizetik, elhelyezésük díjaként.

A felhalmozási költségvetési bevétel 312.527.660 Ft, melyből felhalmozási bevételként 1.000.000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközként, a korábbi lakásvásárlási és építési támogatás visszatérítendő támogatása címén 300.000 Ft realizálható, míg 311.227.660 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből várható.
A felhalmozási bevétel használt személygépkocsi értékesítéséből teljesülhet. A lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztése a 2018. évi teljesítési adatok alapján prognosztizált. A tényleges teljesítés ennél kisebb is lehet, a törlesztések folyamatos csökkenése miatt.
A felhalmozási célú tervezett támogatások összege Támogatási Szerződéseken alapul, illetve egyes projektek esetében a még le nem hívott előlegek összegeit foglalja magában az előirányzat.

A kiadások alakulása

A 1.287.389.621 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 776.323.243 Ft, felhalmozási kiadásra 511.066.378 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján. A növekedés az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a működési kiadások esetében következik be, a Megyei identitás erősítése Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási, Szekszárd és Tolna járás című öt projekt támogatásával, míg a felhalmozási kiadások- a korábban elnyert projektek támogatás felhasználása miatt - kisebb mértékben, de csökkennek.

A költségvetési kiadásokon belül az Európai uniós támogatások terhére megvalósuló feladatok kiadása a meghatározó, míg a hagyományos önkormányzati és hivatali feladatok kiadásaira a szintentartás, illetve egyes esetekben a csökkenés jellemző.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra 250.070.780 Ft, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 49.947.609 Ft, dologi kiadásokra 469.746.043 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft biztosított. A projekt megvalósítás előrehaladásával a személyi juttatás és járulék kiadások csökkennek. A dologi kiadások növekedését az öt új, főként rendezvényeket, programokat finanszírozó projekt kiadása jelenti.
Figyelembe kell ugyanakkor venni, hogy a tervezett előirányzatok egyes feladatoknál több év kiadásinak fedezetét tartalmazzák, így az új projektek is két, illetve három év alatt valósulnak meg.

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható volumen fedezetet biztosít a Közgyűlés tagjainak

tiszteletdíjára, a tisztségviselők illetményére és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátott feladatokra, a megyei és elnöki kitüntető díjakra és a várhatóan felmerülő reprezentációs kiadásokra.

A közfoglalkoztatás 2019. február végéig tart. Új szerződés megkötéséhez 1 fő foglalkoztatásához – a jelenleg ismert havi bér és járulék alapján - az önkormányzatra háruló rész áll rendelkezésre.

A Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, melynél a költségvetésben kevesebb létszámmal, 23 fő teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatásával számolunk. Az engedélyezett 27 álláshelyből 3 álláshely betöltése források hiányában nem javasolt, illetve nem lehetséges. A Hivatal 2019. évi tervezett átlaglétszáma 23,5 fő, azaz kerekítve 24 fő.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L tv. (a továbbiakban Kvtv.) lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. –től eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalapnál az illetményalapot magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásai terhére hozhatják meg. Önkormányzatunk nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Illetménynövekedésre az előmeneteli rendszer miatt kerülhet csak sor. A projektekből rendelkezésre álló forrás egyszeri jellegű, arra tartós bérnövekedés nem alapozható.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2019. évben az előző évivel azonosan határozzuk meg.

A cafetéria keretet a költségvetési szférában 200000 Ft-ba maximálta a költségvetési törvény. A rendelettervezetben is a 200000 Ft/fő/év cafetéria keret szerepel. Az összeg az adó és járulék terheket is magában foglalja.

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

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre. Év közben megtakarítás – jelenlegi ismeretek szerint - csak kiebb volumenben keletkezhet, mert a projektek terhére elszámolható foglalkoztatottaknak járó bér volumene kisebb, mint a megelőző évben és az elérhető megtakarítás a költségvetési egyensúly biztosításához került felhasználásra.

A projektmenedzsmenti feladatok keretében – kedvező esetben – mintegy 18,6 millió Ft körüli bérkiadás számolható el a költségvetési időszakban. A tervezett személyi kiadás előirányzat ugyanakkor a projektmegvalósítás 2020. és 2021. években felhasználható bérkiadásait is magában foglalja, ezért ennél magasabb összeg került a költségvetésbe beépítésre. A többletmunkaként ellátott projektmenedzsment feladatokat célfeladat kiírással és kifizetésével ellentételezzük. A költségvetésben tervezett célfeladatra fizethető juttatás összege magában foglalja a 2020-2021-ben felhasználható volument is. Emellett a projektek többsége esetében még nem került sor a projektmenedzsment költségvetésen belül a tényleges feladat megvalósításhoz

igazodó előirányzat átcsoportosításra, változás bejelentésre, Támogatási Szerződés módosításra, emiatt év közben, a ténylegesen várható felhasználáshoz igazodóan változik majd a projekteken belül a bér, a célfeladat előirányzata.
A költségvetés készítésekor ismert projektekhez rendelten – a megyei önkormányzati és települési projekteket is beleértve - személyi juttatási kiadásként 79.049.749 Ft szerepel a Hivatal költségvetésében. Új támogatás elnyerése esetén ez a forrás bővülhet.
A Hivatal projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó munkaadót terhelő közteher tervezett összege 15.096.692 Ft.

Az általános működési támogatás terhére elszámolni tervezett személyi kiadás a Hivatal költségvetésében 80.172.161 Ft, a tervezett járulék kiadás pedig 16.496.266 Ft, míg az önkormányzat költségvetésében 63.167.314 Ft személyi juttatás és 13.001.010 Ft munkaáltatót terhelő járulék kiadás merülhet fel az önkormányzati feladatellátáshoz köthetően.

A dologi kiadásokra 469.746.043 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. A dologi kiadások esetében is számottevő a projektek kiadásnövelő hatása, míg a hagyományos önkormányzati feladatokra csak a rendkívüli támogatás ilyen célú igénybevételével jut elegendő forrás.

A kötelező feladatok között a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását – 500.000 -500.000 Ft-tal javasoljuk támogatni.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megye Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 628.669 Ft-ot különítettünk el.

A saját források folyamatos csökkenése miatt 1.000.000 Ft-ot tudunk elkülöníteni az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra, míg alapítványok támogatására 400.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben.

Az általános tartalék összege 2.185.772 Ft. Az általános tartalék a rendkívüli kiadások fedezetét szolgálja.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata 511.066.378 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a létesítmények, feladatok bruttó beruházási kiadásán felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is.

A Sió vízi turisztikai fejlesztése című projekt kiadása a megyei önkormányzat költségvetéséből megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület felújításával, eszközbeszerzéssel, tervezéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt beruházási előirányzata a Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, tervezéssel kapcsolatos kiadásokat foglalja magában.
A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt tervezett felhalmozási kiadása a megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, tervezéssel kapcsolatos kiadásokra nyújt fedezetet.

Az igazgatási és hivatali egyéb beruházási feladatok jelenleg még nem nevesítettek.

Az önkormányzat 2019. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő keretet biztosít. A folyamatban lévő projektek volumene és a tervezett beruházásokban rejlő kockázat miatt körültekintő és megfontolt gazdálkodás szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetése az Önkormányzat gazdálkodását szolgáló, valamint a megyei önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát 564.777.281 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.287.389.621 Ft-ban, költségvetési egyenlegét, hiányát 722.612.340 Ft-ban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány összegét 730.944.340 Ft-ban, a finanszírozási kiadás előirányzatát 8.332.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összege 250.808.521 Ft. A tervezett bevételből 208.300.000 Ft a helyi önkormányzatok általános működési

támogatásából, 42.508.621 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből képződik.

Működési bevételből 1.441.000 Ft előirányzattal számolunk. A bevétel bérleti díjból és egyéb bevételekből realizálható

Felhalmozási bevételből 1.000.000 Ft-ot terveztünk, ami egyéb tárgyi eszköz (személygépkocsi) értékesítéséből teljesíthető.

A korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 2019. évben 300.000 Ft bevétellel számolunk.

A Költségvetési kiadásokon belül működési költségvetési kiadásokra 776.323.243 Ft-ot javasolunk jóváhagyni. Ezen belül személyi juttatásokra 250.070.780 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 49.947.609 Ft-ot, dologi kiadásokra 469.746.043 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft-ot használhatunk fel.

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

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a képzett általános tartalék 2.185.772 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra – a 7-9. mellékletekben részletezettek szerint – 511.066.378 Ft használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai uniós projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

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

3. §-hoz

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

Az önkormányzat javasolt költségvetése 548.425.066 Ft költségvetési bevétel és 1.063.853.190 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 515.428.124 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 637.170.706 Ft. A finanszírozási kiadás volumene 121.742.582 Ft, melyből a Hivatal finanszírozása 113.410.582 Ft. A megelőző évi 105.960.751 Ft irányítószervi támogatás jelentősen növekszik 2019-ben, amit eseti kiadások felmerülése és a projektmenedzsment tevékenységgel elérhető megtakarítás csökkenése indokol. A 2018. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetendő összege 8.332.000 Ft.

Az önkormányzat költségvetési bevételét képezi a megyei önkormányzat általános működési támogatása, a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó egyéb támogatás, Európai uniós támogatás államháztartáson belülről előirányzat, minimális működési

bevétel és felhalmozási bevétel. A költségvetési maradvány Európai uniós támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 553.349.512 Ft, a felhalmozási kiadásokra 510.503.678 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 90.848.870 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 18.354.651 Ft, dologi kiadásokra 437.587.180 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 6.558.811 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, a megyei kitüntető díjak fedezetét, megbízási díjak összegét, reprezentációs kiadások előirányzatát, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt, valamint a SIÓ III. projekt keretében foglalkoztatható dolgozók személyi juttatását és a közfoglalkoztatottak részidőszaki juttatását foglalja magában.

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

A dologi kiadások az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza. A nagy volumen az új Projektek költségvetésbe foglalásának következménye.

Az önkormányzat költségvetése magában foglalja a területi nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat esetében a dologi kiadások, míg a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat esetében a működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat képezi a tervezett előirányzatokat. A kiadások biztosítása törvényen és megállapodáson alapuló kötelezettség.

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

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 510.503.678 Ft használható fel.
A beruházási kiadások tartalma az általános indokolásban már kifejtésre került.

Az önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata a Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 637.170.706 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Hivatal és a testület működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai uniós támogatással megvalósuló megyei

önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

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

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

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

A Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 16.352.215 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 223.536.431 Ft.

A Hivatal 2018. évi költségvetési maradványának összege 93.773.634 Ft, ami a 2017. évi tervezett 129.265.514 Ft maradványnál 35.491.880 Ft-tal kevesebb. A saját források maradványa mindössze 2.150.000 Ft, míg a maradvány többi része Európai uniós támogatási előlegből adódik.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 301.000 Ft. A tervezett összeg a költségvetés készítésekor még nem ismert egyéb működési bevételekből – pl. késedelmi kamatból - várható. Szolgáltatást nem folytat a Hivatal, emiatt rendszeres működési bevétel nem képződik.

Az Önkormányzat az EFOP-1.6.3 kódszámú projekt projektmenedzsmenti feladataira 2019-ben 1.473.039 Ft-ot ad át a Hivatal részére a folyósított támogatási előlegből. Az új nyertes projektekhez kapcsolódóan, illetve a régebbi projektek le nem hívott előlegének igénybevételéből együtt 14.278.176 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel számolunk.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközön belül előirányzott felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevétel a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 300.000 Ft. A bevételi előirányzat folyamatosan csökken, a kölcsönök törlesztéséből következően, hiszen új kölcsön kiadására már évek óta nincs lehetőség.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 222.973.731 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzata 562.700 Ft. Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 159.221.910 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 31.592.958 Ft, dologi kiadásokra 32.158.863 Ft használható fel.

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

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

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

4. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2019. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetés működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §-hoz

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

Kötelező feladatokra 227.037.797 Ft költségvetési bevételi előirányzat áll rendelkezésre, illetve 355.980.319 Ft költségvetési kiadás használható fel.

Önként vállalt feladatok költségvetési bevétele 337.739.484 Ft a tervezett költségvetési kiadási előirányzat 931.409.302 Ft. Az önként vállalt feladatok finanszírozását a 2018. évben képződött költségvetési maradvány és a tárgyévi bevétel teszi lehetővé.

Államigazgatási feladatra költségvetési bevételt és kiadást nem tartalmaz a javaslat.

Az önként vállalt feladatok volumene a pályázatok következtében folyamatosan növekedett az elmúlt években, 2019-ben a kiadások eltolódása az önként vállalt feladatok felé az újabb öt induló projektnek köszönhetően tovább erősödik. A pályázati források lehetőséget és felelősséget is jelentenek az önkormányzat számára. Az elszámolhatóság biztosítása elemi érdekünk.

8. §-hoz

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

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

Államigazgatási feladatot az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz.

9. §-hoz

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

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

10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

A Közgyűlés 2019. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2019. évben nem áll fenn.

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

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát 2019. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

14. §-hoz

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

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

A költségvetési maradvány, az előző év végén elnyert megyei önkormányzati rendkívüli támogatás felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2018-ban képződött és a 2019. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

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

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

15. §-hoz

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

16. §-hoz

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

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

17. §-hoz

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

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

18. §-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.
A Közgyűlés a rendelet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat

- 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. melléletben foglaltak szerint,
- a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint,
- a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- a 2019. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

A költségvetési mérleg tartalmazza a megelőző lezárt év teljesítési adatait, a megelőző év terv és várható teljesítési adatait és a tárgyév tervezett előirányzatát, amelyek alapján összehasonlítható az önkormányzat költségvetési időszakban várható pénzügyi helyzete a korábbi évek pénzügyi helyzetével.
A Mérlegből megállapítható, hogy a költségvetés kiadások és bevételek intenzíven növekednek. Az elnyert európai uniós támogatások 2019. évi költségvetésbe foglalása indokolja az említett változásokat. Az európai uniós támogatások 2016-ban és 2017-ben, 2018-ban költségvetési bevételként realizálódtak, míg ezek a források

2019-ban a finanszírozási bevételekben jelennek meg. Ugyanakkor a projektekkel elnyert támogatások még 2019-ben is teljesülnek.

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

Az általános működési támogatást az önkormányzat 13 havi részletben kapja meg, nettó finanszírozás keretében. Nagyobb volumenű kiadások teljesítéséhez elérhető megtakarítás inkább az év második felében várható és használható fel.

Rendkívüli támogatás esetén a felhasználásra rendelkezésre álló időtartam a mérvadó a kiadások ütemezésében, 2019-ben november végig van mód a forrás felhasználására.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.
A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni.
Az önkormányzat beruházásra irányuló projektjeinek megvalósítása és ütemezése a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően lesz végleges.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.
A több éves kihatású döntések működéshez kapcsolódnak, személyi juttatás, járulék kiadás és működési költség teszi ki a kötelezettségvállalások többségét.
A projektek előkészítése és megvalósítása is folyamatban van, emiatt olyan szerződésekkel is rendelkezünk, amelyek a projektekhez kapcsolódnak.

Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

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

19.§-hoz

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

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

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

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

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

A 2019. évi költségvetést a Közgyűlés 2018. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

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

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

A 2019. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2020-2022. évekre vonatkozó határozatot – a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2019. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A testület – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2020-2022. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

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

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

20.§-hoz

A rendelettervezetben az Európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak. Az önkormányzat által 2016-ban elnyert két projekt közül az egyik befejeződött, míg a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt megvalósítása 2019-ben is folytatódik.

A 2017-ben elnyert Európai uniós pályázatok „ A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” és a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése” című projektek.

A 2018-ban elnyert támogatás kapcsolódik a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, valamint a „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt, valamint „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekthez.
Támogatási szerződés jött létre további öt projekt esetében a Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás, Tamási járás, Szekszárd és Tolna járás vonatkozásában.

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

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

21. §-hoz

A Közgyűlés a már nyertes Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait hagyja jóvá, továbbá az állami tulajdonban lévő beruházási helyszínek ingatlanának tartós bérbevételéhez járul hozzá.

22. §-hoz

A Közgyűlés a már nyertes Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt beruházásait, eszközbeszerzését, szolgáltatásait hagyja jóvá, továbbá az állami tulajdonban lévő beruházási helyszínek ingatlanának tartós bérbevételéhez járul hozzá.

23. §-hoz

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt beruházásaival, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tevékenységeket hagyja jóvá.

24. §-hoz

A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevételét, eszközök beszerzéseit és foglalkoztatottjainak létszámát hagyja jóvá.

25. §-hoz

Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projektben foglalt tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és a Hivatalnál a szakmai munkatársak foglalkoztatásának módját hagyja jóvá.

26. §-hoz

A rendelettervezet 26. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

27. §-hoz

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

28. §-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében az önkormányzatnál a Közgyűlés elnöke, a Hivatalnál a megyei főjegyző egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

29. §-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 29. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

30. §-hoz

A Közgyűlés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.
A Hivatalnál – az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján - a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

31. §-hoz

A rendelettervezet 31. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmaz. Itt kerül meghatározásra a cafetéria juttatás éves összege, jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege, a nyugdíjasok eseti támogatására fordítható támogatás összege.
A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

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

32. §-hoz

A rendelettervezet 32. §-a a lakásépítéssel és vásárlással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására több év óta nem kerül sor.

Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

33. §-hoz

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

A forgótőkéből a MÁK különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

34. §-hoz

A rendelettervezet 34. §-a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmaz.
Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű - kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a testületi döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

35. §-hoz

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

36. §-hoz

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

37. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 37. §-a.

38. §-hoz

A 2019. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadásokról a Közgyűlés elnöke beszámol a testületnek, amit a Közgyűlés elfogad.

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 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az európai uniós támogatással megvalósuló projektek kivitelezését és lebonyolítását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek mérsékelt növekedését eredményezi.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása törvénysértést jelentene, illetve anyagi szankciókat vonna maga után.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2019. január 29.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2020-2022. években

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2020-2022. évi kötelezettségei

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2019.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	990000	990000	990000	990000	3960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	1000000	500000	500000	500000	2500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség- , illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	**1990000**	**1490000**	**1490000**	**1490000**	**6460000**
Saját bevételek 50 %-a	10	**995000**	**745000**	**745000**	**745000**	**3230000**
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	**995000**	**745000**	**745000**	**745000**	**3230000**

5. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2019. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

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

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

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat – mint Alapító – megalapította a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.

2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2019. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.

3. A Támogatott által a 2019. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
   3.1. A megyében található ipari parkokkal való együttműködés, kapcsolattartás.
   3.2. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
   3.3. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
   3.4. Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
   3.5. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek rész-tevékenységeinek végrehajtása.
   3.6. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

4. A Támogatott a 2019. költségvetési évben a 3. pontban meghatározott közhasznú feladatokon túl ellátja a települési önkormányzatok felkérése esetén azok Terület-

és Településfejlesztési Operatív Program keretében indított projektjei kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárások szakértői tevékenységével kapcsolatos alábbi feladatokat:

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

5. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2019. évre vonatkozó szabályai:
   5.1. A pénzbeli támogatás összege 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
   5.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 250.000 Ft-250.000 Ft összegben 2019. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.
   5.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.

6. Felek szerződéses viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók.

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

Szekszárd, 2019. február ….

_____	_____
Tolna Megyei Önkormányzat **Fehérvári Tamás** **elnök**	**Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.** **Varga-Stadler Gábor** **ügyvezető**
Támogató	Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2019. február ….

……..
aláírás

Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

2019

A Tolnáért NKKft. 2019. évi munkája az elmúlt évekhez hasonlóan három feladatcsoport köré épül fel, természetesen részben új tartalommal. Ezek a következők:

- a Tolna Megyei Foglalkozatási Paktum,
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása,
- a TOP-os pályázatok írása és projektmenedzsmenti munkák.

Mindhárom feladatcsoportnál a folyamatosság jellemzi munkánkat, ugyanakkor a határidőkből adódóan nagy megterheléssel járó munkacsúcsokkal is rendszeresen kalkulálnunk kell. Ezek eredményes megoldásán eldőlhet egy-egy projekt további sorsa.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum" elnevezésű projekt a Tolna Megyei Önkormányzat, mint a konzorcium vezetője, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, a Kék Madár Alapítvány és a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi megállapodásával valósul meg, melyhez csatlakozott a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

A fejlesztés a Széchenyi 2020 program keretében 1,225 millió forintos uniós támogatás segítségével valósul meg.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum jelenleg már 30 tagot számol.

A Megyei Foglalkoztatási Paktum célja a megye gazdaságának fejlesztése, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése.

A megyei szintű együttműködés, a megye egészére kiterjedő célokkal működik.

Úgy, mint a munkaerő minőségének, foglalkoztatottságának javítása, a munkanélküliek foglalkoztatási rendszerbe vonása, illetve a munkaerő-piaci hátrányának csökkentése és a munkaerő-piacon hasznosítható tudáshoz juttatása.

A paktum szereplői aktív kapcsolatot tartanak a munkaerő-piac szereplőivel, különösen a foglalkoztatottakkal és a képző szervezetekkel. Cél a vállalkozások igényeire alapuló humán erőforrások fejlesztése, ezek közvetítése a foglalkoztatók számára.

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjai feladatukat szoros együttműködésben, munkamegosztásban végzik a közös cél elérése érdekében.

2018 év elején meglehetősen bizonytalanul kezdtük, ill. folytattuk a projekt megvalósítását, kétségek merültek fel a konzorciumi partnerekben a bevonások teljesülésével kapcsolatban a november 30.-i határidőig. A közös munkának és erőfeszítésének köszönhetően a mérföldkőig a szükséges indikátorszám teljesült.

Decemberi, majd januári konzorciumi ülésen elemeztük és értékeltük a projekt teljesülését és az ez évi feladatokat.

A konzorciumi partnereinkkel megállapítottuk, hogy a 2019. évi feladataink egyre nehezebbek lesznek, és csak közös egyeztetett munkával tudjuk a projektet eredményesen megvalósítani.

Szeretnénk ebbe a munkába erőteljesebben bevonni a Tolna Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarát, emellett szorosabb kapcsolattartást tervezünk a megye kis-, közép- és mikro vállalkozásaival. A foglalkoztatók igényeit figyelembe véve kívánjuk a humánerőforrásokat összegyűjteni és a foglalkoztatási rendszeren keresztül a munkaerő-piacra juttatni.

Kistérségi, helyi fórumokat, személyes találkozókat szervezünk, hogy így közvetlenül tudjuk megszólítani a foglalkoztatókat, emellett a projekt megvalósítása folyamatában határidőhöz kötött feladatainkat is maradéktalanul teljesítenünk kell.

A Foglalkoztatási projekt megvalósítása következetes és folyamatos munkát vár el a konzorcium tagjaitól, valamint rendszeres egyeztetést a helyzetről és a teendőkről. Ezek kezdeményezésében és lebonyolításában is aktív részt kívánunk vállalni.

A Foglalkoztatási Paktum szerve a **Paktum Iroda**, melyet a Tolnáért NKKft. működtet, a projekt teljes időtartama alatt.

A 2019. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évivel:

-A Paktum Iroda elvégzi a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenységeket, úgy, mint:

- <u>Titkársági feladatok:</u>

  - ülések előkészítése, megszervezése, levelezése, emlékeztetők kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok;

- <u>Döntés- előkészítési, együttműködési- szervezési és koordinációs feladatok:</u>

  - napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése;

- Végrehajtással kapcsolatos feladatok:

  - a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése.

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

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

A pályázatok a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKKft. és a pályázatokban érintett települési önkormányzatok három oldalú konzorciumi megállapodása keretében valósul meg. A konzorciumi megállapodásokat 30 önkormányzat írta alá.

A konzorciumi felek döntöttek arról, hogy a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységgel a Tolnáért NKKft.-t bízzák meg.

A közbeszerzésekkel kapcsolatos munkát tavaly kezdtük meg, a közbeszerzési eljárások túlnyomó részét már eredményesen befejeztük, 2019-re 6 önkormányzat eljárásnak kiírása van vissza.

Harmadik feladatcsoportunk együttműködés települési önkormányzatokkal projektmenedzseri feladatok ellátására.

Ennek keretében konzorciumi formában vagy megbízással az önkormányzatok pályázatainak megírásában, illetve elnyert pályázatok megvalósításában veszünk részt.

Energetikai pályázatok írása:

- Kapospula Község Önkormányzata:
  - TOP-3.2.1-16 kódszámú „Kapospula Községi Kultúrház Épületének energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;
- Kurd Község Önkormányzata:
  - TOP-3.2.1-16 kódszámú „Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;

Amennyiben a pályázatok pozitív elbírálást kapnak a megvalósítás során a projektmenedzseri feladatokat is szeretnénk ellátni.

Projektmenedzseri feladataink:

Mőcsény Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029

„Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben”

Harc Község Önkormányzata

TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00001

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Harcon”

Nagymányok Város Önkormányzata

TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007

„Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon”

Závod Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019

„Épület energetikai fejlesztések Závodon – Óvoda és Polgármesteri Hivatal teljes épületének energetikai korszerűsítése”

Projektmenedzsmenti feladatokat a továbbiakban is kívánunk vállalni, illetve végezni, azzal a céllal, hogy az NKKft. bevételeit növelni tudjuk, így segítve a társaság pénzügyi gazdálkodását.

A jelenlegi projektekből a legjelentősebb a nagymányoki barnamezős beruházás, melynek projektmenedzsmenti tevékenységéért 10.375.000 Ft-tal számolhatunk.

A Tolnáért NKKft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2019-re a közszolgálati tevékenyégre a tulajdonos várhatóan ismét támogatást nyújt az NKKft.-nek. A támogatásról a Megyei Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel:

- A megyében található ipari parkokkal való együttműködés, kapcsolattartás.
- A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
- A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
- Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
- A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek rész-tevékenységeinek végrehajtása.
- területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

A Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. célja 2019-ben is, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak, korrekt partnere legyen minden tevékenysége kapcsán a megye önkormányzatának, szakmai, társadalmi és civil szervezeteinek. Ugyanakkor tevékenységével biztosítsa a társaság eredményes gazdálkodását.

Szekszárd, 2019. február 4.

……..

Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

6. melléklet

Pénzügyi terv 2019

	Kiadások megnevezése Indokolás	2018. évi terv	 teljesítés	2019.évi terv
		összeg (Ft)		Ft
54	**Bérköltség**			
541	Bérköltség	**9 648 000**	**9 747 841**	**10 368 000**
	ügyvezető bére 354000	4 248 000	3 513 105	4 248 000
	2 fő ügyintéző bére (240 e.+190e.)	5 160 000	5 640 000	5 880 000
542	Megbízási díj			
	1 fő 20000	240 000	1 418 715	240 000
55	**Személyi jellegű egyéb kifizetések**			
551	Munkábajárás	800 000	609 960	650 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai))	3 103 758	397 038	2 706 720
	Táppénz hozzájárulás		136 119	
56	**Bérjárulékok**			
561	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	1 881 360	1 819 340	2 021 760
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	144 720	139 949	155 520
52	**Igénybevett szolgáltatások költségei**			
522	Bérleti díjak (TMÖnk.10000X12hó)	120 000	120 000	120 000
526	Utazási, kiküld. költségek	500 000	257 557	500 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj 36000 X 12 hó	432 000	432 000	432 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	457 200	457 200
	Telefon kts	360 000	238 544	300 000
	Posta kts	50 000	17 290	30 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	4 000 000	10 718 310	10 365 000
53	**Egyéb szolgáltatások költségei**			
535	Bank költség	85 000	140 312	140 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	8 699 022	89 409	4 907 515
539	**Különféle egyéb költségek**			
	Tagdíj Tolna Kincse Egyesület		10 000	10000
	Felhalmozási kiadások			
	Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997		7 278 997
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**37 560 057**	**26 154 848**	**40 442 712**
	Bevételek megnevezése			
96	**Egyéb bevételek**			
9672	Önormányzattól kapott támogatás	500 000	500 000	500 000
9674	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 támogatás			1 220 000
	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001 támogatás			1 987 755
	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás			10 375 000
	TOP-5.1.1-15 támogatás	32 359 957	10 760 767	26 359 957
	ITM-Uniós Fejl.Fej.Kez.előir. támogatás	3 651 100	7 289 575	
	Kormányhiv. Bértámogatás	1 049 000	1 193 537	
	Banktól kapott kamat		3 266	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**37 560 057**	**19 747 145**	**40 442 712**

6. melléklet

Pénzügyi terv 2019

Kiadások	Összeg (Ft)
Paktumiroda működési költségei Havonta 1 590 080 Ft	19 080 960
Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997
TOP-3.2.1 projekt megvalósítás költségei	3 207 755
TOP-2.1.1 projekt megvalósítás költségei	10 375 000
Általános működési költség	500 000
Kiadások összesen:	**40 442 712**
Bevételek	**Összeg (Ft)**
Közhasznú feladatok támogatása	500 000
TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	26 359 957
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029 támogatás	1 220 000
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	1 987 755
TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	10 375 000
Bevételek összesen:	**40 442 712**

7. melléklet

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2019. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

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

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

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválása során kiválással létrejött a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek cégjegyzékbe történő bejegyzése 2017. március 17. napján megtörtént. Felek 2017. július 4. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.

2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2019. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.

3. A Támogatott által a 2019. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
   3.1. Pályázat benyújtása a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett felhívásra.
   3.2. A pályázati előkészítés megkezdése az Interreg Central Europe keretében meghirdetett felhívásra.
   3.3. A pályázati előkészítés megkezdése az ESPON felhívás keretében.
   3.4. A pályázati előkészítés a Europe for Citizens felhívás keretében.
   3.5. A pályázati előkészítés megkezdése LIFE felhívás keretében.
   3.6. A pályázati előkészítés megkezdése Visegrádi Alap felhívás keretében.
   3.7. A pályázati előkészítés megkezdése Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program keretén belül.
   3.8. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek végrehajtása.
   3.9. Tárgyalások kezdeményezése Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.

4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2019. évre vonatkozó szabályai:
   4.1. A pénzbeli támogatás összege 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
   4.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 250.000 Ft-250.000 Ft összegben 2019. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.
   4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.

5. Felek szerződés viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók.

6. Jelen szerződést a szerződő felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szekszárd, 2019. február ….

_____	_____
Tolna Megyei Önkormányzat **Fehérvári Tamás** **elnök** Támogató	**TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.** **Bán Róbert ügyvezető** Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2019. február ….

……..
aláírás

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2019. évi üzleti terve

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

- futó projektek végrehajtása;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázati források bevonására.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. *SET-UP* (2016. április 1. – 2021. március 31.)

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

A TMFÜ projekttel kapcsolatos főbb feladatai: szakmai workshopok szervezése az energiaipar szereplőivel, egyeztetés minisztérium kijelölt szakembereivel, helyzetelemzések készítése okos hálózatok fogyasztói, finanszírozási és üzleti modell aspektusairól, akcióterv és okos hálózat pilóta akció kidolgozása, energetikai támogatáspolitikai előadások tartása partnerországokban.

A projekt keretén belül a TMFÜ meghívást kapott a Joint Research Center (JRC) által gondozott European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) szakmai fórumba, mely európai szinten kívánja az okoshálózatokkal kapcsolatos stratégiát megalkotni 2030-ig. Magyarországról a TMFÜ egyedüli meghívottja a fórumnak, a JRC vezetésével zajló munkában a jövőben is megtisztelő és hasznos lesz részt venni.

Az Interreg Europe felhívás keretén belül megvalósuló projekt költségvetése 185 888 euró.

A projekt során eddig öt félév zárult le, az eddig felhasznált és jóváhagyott összeg: 96 820,59 euró.

A projekt végrehajtását a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint a vezető partner és a Közös Titkárság között létrejött támogatási szerződés határozza meg; ezek értelmében a 2019. évben zárul a 6. félév, mely a projekt I. Fázisának végét is jelenti.

2. *BOOSTEE-CE* (2017. június 1. – 2020. május 31.)

Helyi önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása Fenntartató Energia Akciótervek készítésével és intelligens épületenergetikai módszerek alkalmazásával. Energiahatékonyság jelentőségének és eszközeinek tudatosítása, energiamenedzsment rendszerek tesztelése, online oktatási platform létrehozása, önkormányzati épületek energetikai auditja a projekt fő célkitűzése.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos főbb feladatai: energiahatékonysági felmérés és akcióterv, önkormányzati energetikai fejlesztések finanszírozási kézikönyve, 3D épületmodellek alkotása energetikai modellezésre, kapcsolódó 3D technológiák felmérése, online platform kialakítása, 3D modelleken alapuló energiamenedzsment rendszer, okos mérők telepítése, energiamenedzsment és energiahatékonysági tananyag

kidolgozása, oktatás önkormányzati alkalmazottak számára, kézikönyv, szakértői egyeztetések szervezése.

Az Interreg Central Europe felhívás keretén belül megvalósuló projekt költségvetése 192 212,45 euró.

A projekt során eddig három félév fejeződött be, a jóváhagyott elköltött összeg eddig 43 092,703 euró. A projektben jelentős alulköltés jelentkezett, mert a korábban indult SET-UP projekt élvezett prioritást, mivel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: DDRFÜ) megszűnésének idején a projektre fordított alacsony összeget az I. Fázis végéig szükséges korrigálni.

A projekt végrehajtását a hazai társfinanszírozási szerződés, valamint a vezető partner és a Közös Titkárság között létrejött támogatási szerződés határozza meg; ezek értelmében a 2019. évben zárul a 4. és 5. félév, valamint kezdődik az utolsó 6.

Vagyongazdálkodás

A jogelőd DDRFÜ megszűnése révén a TMFÜ birtokába került vagyonelemek hasznosításáról egyeztetések zajlanak.

A legnagyobb értékkel bíró vagyonelem a pécsi Mária utcában található irodaépület, melynek a TMFÜ mellett a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) is tulajdonosa. A tulajdoni hányad mindkét jogutód esetében 50%. Az ingatlan hasznosításáról tárgyalások folytak, melyek során a baranyai fél kérése értelmében az ingatlan bérbeadása, hasznosítása az ő felelőssége, azonban ez idáig érdemi bevétel és hasznosítási koncepció nem született. Az épület szintjei külön-külön helyrajzi számon vannak, a DDRFÜ két jogutódján kívül a földszint 2007 óta harmadik fél tulajdonában van, így az nem képezte a jogutódlás tárgyát, azonban az épületgépészet egykörös jellege miatt a teljes ingatlan üzemeltetése szükséges. Tekintettel arra, hogy a TMFÜ, illetve annak tulajdonosa, a Tolna Megyei Önkormányzat a Pécs belvárosában található osztatlan közös tulajdonú ingatlant saját célra hasznosítani nem tudja, az alulhasznosított irodaház viszont tetemes kiadásokkal jár, a TMFÜ működésének veszélyeztetését elkerülendő, időszerű a tulajdonrész eladása.

A TMFÜ 67,04%-ban tulajdonosa a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-nek (továbbiakban: DDRIÜ). A korábban sokrétű feladatok ellátására létrehozott cég jelenleg a tulajdonos TMFÜ-höz hasonlóan nemzetközi projektek menedzsmentjével foglalkozik, időnként likviditási nehézségekkel küzd.

2018-ban a DDRIÜ kisebbségi tulajdonosai jelezték eladási szándékukat a tulajdonrészeik vonatkozásában. 2019. évben a DDRIÜ aktuális vagyoni helyzetének tükrében a tulajdonrész arányának esetleges növelése vagy csökkentése merülhet fel. Ennek költségvonzatai még nem ismertek, így nem kerülnek betervezésre sem a kiadási, sem a bevételi oldalon.

Közhasznú feladatok ellátása

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

A legfontosabb közhasznú feladat a TMFÜ-ben a nemzetközi partnerséggel megvalósuló projektek generálása, illetve végrehajtása. Ennek keretén belül jelenleg 5 darab Interreg Europe keretében TMFÜ által benyújtott pályázat várja az elbírálást. A beadott pályázatok közül egy esetben a TMFÜ a vezető partner.

A TMFÜ idei célja, az előző évhez hasonlóan, a 2019. évben is a tulajdonos által meghatározott és a társaságra bízott feladatok maradéktalan végrehajtása, az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás mellett oly módon, hogy a projektekben nem elszámolható költségek mértéke a lehető legalacsonyabb szinten maradjon.

Pénzügyi terv

A két futó projektekben az előleg mértéke 10%, így a további alulköltés elkerülése érdekében külső forrás bevonása indokolt banki hitel formájában, melyet a TMFÜ a 2019. évben visszafizet.

Kiadások	**Összeg***
Személyi jellegű kifizetések	19 728 040 Ft
Projektek egyéb kiadásai (utazások, rendezvények, egyéb beszerzések)	17 428 676 Ft
Egyéb költségek (rezsi, adó, előre nem tervezett kiadások)	2 000 000 Ft
Összesen:	39 156 716 Ft
Bevételek	
Közhasznúsági feladatok támogatása	500 000 Ft
Projektekből származó bevételek (utófinanszírozott tételek elszámolása)	32 563 020 Ft
Vállalkozói bevételek	5 000 000 Ft
Ingatlan értékesítéséből származó bevétel	Ft
Összesen:	38 063 020 Ft

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

Kelt: Paks, 2019. február 07.

……

Bán Róbert

ügyvezető

9. sz. melléklet

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

MARKETING TERV 2019.

Lassan három éve fogadta el a Tolna Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat marketing stratégiáját, amely a megyék új szerepéből fakadó kihívások tükrében készült el. Az új közgyűlés megalakulását követő tervezést és munkát legfőképpen az útkeresés jellemezte. Az igazgatási és egyéb hatáskörök elvonásával egyben kiüresedett tér keletkezett a középszinten, melyben viszont számos koordinációs, szervezési, identitáserősítő és képviseleti feladat adódik. Ezt felismervén vállalta fel a – kötelezően fejlesztési tevékenységgel foglalkozó – megyei önkormányzat a „szervező megye" szerepkörét.

A marketing stratégia jó elképzeléseket tartalmaz azt illetően, hogy a megye újonnan felvállalt szerepe milyen módon nyilvánulhat meg a társadalom számára. S bár a stratégia 2020-ig szól, már számos eredmény mutatható fel a megye marketing tevékenységével összefüggésben. Az elmúlt időszakot magában foglaló számvetés, s a 2019. évet illető tervezés jelen dokumentum elsődleges célja.

Visszatekintés

A múlt esztendő eseményeinek és a folyamatos jelenlétnek egyaránt pozitív hozadékairól számolhatunk be: a 2018. évre tervezett programok és megjelenési lehetőségek alkalmat biztosítottak a megye új arculatának megjelenítésére. A tavalyi évre szóló marketingtervben fő célként azt határoztuk meg, hogy kommunikáljuk az eredményeket, és bemutatjuk az értékeket. Az ehhez szükséges nyilvánosságot a megyei média, a megyei önkormányzat online felületei, valamint számos egyéb rendezvény biztosította.

A Tolna Megyei Önkormányzat honlapjára illetve facebook oldalára tekintve látható, hogy szép számú hír szól különböző megyei, települési vagy közösségi fejlesztésről. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) adta fejlesztési lehetőségek és a megvalósuló projektek különös figyelmet érdemeltek. Többségében ezekről a hírekről értesülhettek a megye állampolgárai a különböző csatornákon. Kötelező feladatát teljesítve, Tolna megye TOP-os fejlesztéseit jól menedzselte a Tolna Megyei Önkormányzat. A fejlesztő-gyarapító megye képe valamennyi esetben visszatükröződik, amit a kommunikáció is erősít (a 27,55 milliárdnyi TOP forrás szinte teljes egészében gazdára talált). A közösségi médiát vagy sajtót böngészve mindenki szembesült azzal, hogy megyeszerte zajlanak a fejlesztések, melyek olyan hellyé teszik Tolna megyét, ahol az ember boldog, s boldogul.

A fiatalok és a megye kapcsolata is jól kivehető. Minden alkalommal hangsúlyoztuk, hogy elkötelezettek vagyunk a megyében élő fiatalság jövőjének ügyében, és a legfőbb cél megtartani a tehetségeket, ami egyben megyei tudástőke is. A megyei önkormányzat önként vállalva támogat minden olyan jó kezdeményezést, mely az ifjú tehetségekre fókuszál. Tudjuk, hogy a felnövekvő generáció a kulcsa minden további fejlődésnek, az értékek továbbvitelének, Tolna megye sorsának. Lényegében a tanulmányok és a sport mentén képesek kibontakozni azok a talentumok, akik gyarapodást hozhatnak a megyének. Az eredményes diáksportolókat illetve tanulmányi versenyeken remekelőket minden évben

elismerésünkkel üdvözöljük. Így történt ez a tavalyi évben is, köszönhetően a megye oktatási területén illetékes partnereinknek, s közös programjainknak.

A Tolna Megyei Önkormányzat, bár nem tartozik szorosan a feladatai közé, de fontosnak tartja, hogy platformot biztosítson olyan kezdeményezéseknek, melyek segítik a különböző együttműködéseket. Ennek jó példája a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére 2015-ben újjáalakult Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács, mely évente 4-6 alkalommal ülésezik. A Tanács a megyei szakmai szervezeteket tömöríti magába és igyekszik érdekes előadásokkal, problémafelvetésekkel generálni a területi együttgondolkodást. A jó gyakorlatok bemutatásának, a párbeszédnek, és az együttműködések kialakulásának teret biztosító fórum mintaprojektnek számít országos szinten is. A Tanács ülései kiváló alkalmakat kínáltak, hogy egy-egy vezetői köszöntő során kifejeződjön a megye partneri szándéka a bűnmegelőzés küldetésében.

Megyénk nemzetiségi szempontból sokszínű vidéknek számít, és hiszünk abban, hogy a megyében élő nemzetiségek térségünk alapköveit jelentik. Ezen elv mentén is került a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező feladatai közé, hogy segítse a területi nemzetiségi önkormányzatok működését. Tolna megyében a német és cigány nemzetiségi önkormányzatokat érinti ez a munka. Az együttműködés a közgyűlési munkán túl számos eseményben is kifejeződött. A nemzetiségi önkormányzatok képviselői valamennyi megyei rendezvényen jelen vannak, reprezentálva közösségüket és tehetségüket. Utóbbit illetően a megyenapi nemzetiségi kitüntetések átadása számít jó gyakorlatnak, de megemlíthető a nemzetiségi csapat részvétele a „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napján, vagy Decsen megtartott folklór fesztivál is.

A nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó illetve partnereink által szervezett ún. külsős események is kiváló lehetőségeket biztosítottak a megyei önkormányzat reprezentációjára. A meghívások megerősítik a megyét abban, hogy a közös identitást erősítő, területi szintű szereplőre számítanak a megye számos pontján. Ennek szellemében szerveztük ismét egy vidéki helyszínen hagyományos Megyenapunkat, amely mind a médiát, mind a döntéshozókat tekintve országos szintű figyelemben részesült. A Kakasdon megtartott ünnepségre közös sikerként tekintünk, hiszen többek között a helyi önkormányzattal, civilekkel együttműködve egy igazi, közösséget összekovácsoló megye képe rajzolódott ki. Az ilyenkor szokásos megyei kitüntető díjak átadása fémjelezte a megye megbecsülését gyarapítói irányába.

A „Tolna megyeiség” minden itt élő ember számára közös nevező, mely képes összekötni a különböző települések közösségeit, illetve az egyéneket. Az ezeréves megyerendszer beivódott a társadalom szövetébe, s az igazgatási kultúrán túl az identitás ápolása is erőforrást érdemel. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb célja volt, hogy minden lehetőséget megragadjunk a megyei öntudat erősítésére. Rendezvényeink, kommunikációnk is erre fókuszált mindvégig. Szerencsés esetben pályázati lehetőségek is segítettek, s egy jelen projekt professzionálisabban is foglalkozik az identitáserősítés menedzsmentjével.

A civil szervezetekkel történő kapcsolattartás a megye önként vállalt feladatainak egyike. Ez nemcsak a támogatások kapcsán valósul meg, számos területen jó együttműködés alakult ki: klíma stratégiánk kidolgozásánál, paktum projektünknél, vagy a megyei identitást erősítő projekt kapcsán. Ezen felül a megye minden évben elismeri a kiemelkedő, elkötelezetten tevékenykedő szervezetek működését is. Régi hagyománynak számít, hiszen immár 13 éve rendezi meg Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj átadását, amelyre természetesen 2018-ban is sor került.

A megyei önkormányzat továbbra is erősíti nemzetközi együttműködéseit. Legfőképp az itt élő közösségek és a határokon túl élők közös vonásaira összpontosítottunk a tavalyi évben. A térségben jelentős borágazat felkeltette figyelmét egy brazil államnak is, amelynek küldöttsége az együttműködés reményében látogatott szűkebb hazánkba. Folyamatos a kapcsolattartás meglévő partnereinkkel, ugyanakkor a tavalyi év legfőbb eredményeként a Hargita megyével kötött testvérmegyei kapcsolatot említhetjük meg. Számos közös pontot felfedezve született meg az elhatározás az együttműködési megállapodás aláírására, és abban foglalt területek lehetőségeinek további feltárására. Itt érdemes kitérni arra, hogy az együttműködés keretében kerül a Tolnatáj Televízió adásába két erdélyi műsor, melyek gasztronómiáról és értékekről szólnak.

Az értéktár mozgalmat illetően kijelenthetjük: a 2013-ban elindított folymat ebben a ciklusban kiteljesedett. Tolna megye országosan is élen jár az értékek gyűjtésében, feltárásában: 63 településen működik értéktár bizottság, 2019. januárjában 414 érték szerepel a megyei értéktárban. Ezen eredmények abban gyökereznek, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat kulcsfontosságúnak tekinti az értékek ügyét, mely az elmúlt hat évben nagyívű változáson esett át. Hiszen ez a terület nem csupán az értékek feltárásáról és összegyűjtéséről szól. Az a közösség, amely ismeri és megéli hagyományait, értékeit, tudatosabban építi az életét. Az értéktár mozgalom visszavezeti az embereket a lokalitáshoz, egyéni helyett közösségi gondolkodást és gondoskodást teremt. Az értéktári tevékenység küldetés is egyben, hogy az utánunk következő generáció számára olyan világot hagyjunk hátra, ahol ők is otthon érzik magukat, ahonnan nem elvágyódnak, hanem a beolvadás helyett fel tudnak oldódni a helyi közösségek megtartó erejében.

A megye fejlesztő munkájáról szóló hírek, valamint imázs mellett a legmarkánsabb az értékőr tevékenység és szerepkör. Az egyik legkézzelfoghatóbb eredményként említhetjük meg a tavalyi évben folyamatosan – a Tolnatáj Televízió adásában – látható „Értékeink” című műsort. A péntek esténként adott műsor által a televíziónézők (a közösségi médiának köszönhetően pedig a facebook felhasználók) közelebb kerülhettek Tolna megye értékeihez, közösségeihez. Az identitás megőrzését, erősítését elősegítő videók jól tükrözték a megyei önkormányzat értékőr szerepét.

2019-re szóló terveink: jelen lenni a közösségek életében

Ahogy a visszatekintés is bizonyítja, a 2018. évre szóló tervek szinte teljes egészében megvalósultak. Ennek tükrében egyrészt kijelenthetjük, hogy a megkezdett tevékenység, többek között:

- új megyei arculat megjelenítése,

- folyamatos hírszolgáltatás a média irányába,

- értékeket népszerűsítő műsorok és rendezvények szervezése,

- megyei önkormányzat szerepkörének következetes kommunikációja,

- identitáserősítés, mint fő küldetés végzése,

továbbra is a megyei önkormányzat marketingtevékenységéhez kapcsolódva zajlik a jövőben.

Az általunk kijelölt út egyes állomásai a 2. számú mellékletben részletezett és tervezett eseményekben öltenek testet.

Jól látható, hogy a sikeres eredménykommunikáción túl idén még nagyobb hangsúlyt fordítunk a közösségekkel való kapcsolattartásra és a folyamatos jelenlétre a településeken. Szerencsére – a tavalyi évhez képest – idén már számos programlehetőség válik aktuálissá, amit például az identitáserősítésre és közösségfejlesztésre fókuszáló projekt tesz lehetővé. A Sió-menti településekkel közösen végzendő projekt minden egyes programeleme jó lehetőség lesz a személyes kontaktra, illetve a már meglévő kommunikációs csatornákon is szélesebb körben hallhatnak a megye ez irányú szerepvállalásáról.

Bár a marketingeszközök a rendelkezésre álló források arányában használhatók, a projekteknek köszönhetően adódik lehetőség kommunikációs és marketing elemek beszerzésére. Továbbra is fontos, hogy a megye tevékenysége, és az abból származó eredmények bizonyos formában – kiadvány, video, roll up, stb. – megjelenjenek, így ennek tervezése és kivitelezése is folyamatosan zajlik.

A megyei összetartozást és a „Tolna megyeiség" érzését bemutató megyei imázsfilm sikere arra predesztinálja a megyét, hogy újabb videóban összegezze megyénk értékeit, gyarapodását. Erre a célra megfelelő lehet továbbá egy nyomtatott kiadvány is.

Célunk, hogy a saját rendezvények is új arculattal ellátva, a modern szemléletet tükrözve, ugyanakkor a tradíciókat megőrizve kínáljanak jó programlehetőséget az itt élőknek, s az ide látogatóknak. Várhatóan a megyenapi rendezvény illetve helyi identitást erősítő projekt rendezvényei érintettek e célkitűzésben.

A sikeres „Értékeink" című műsor is új tematikában folytatódik a jövőben, így a helyi értékek ezúttal legfőképp a gasztronómia területén kerülnek terítékre. A „Gasztroértékeink" című műsor a települési és közösségi tradicionális ételekre fókuszál elsősorban.

A média képviselőivel való jó együttműködés enged arra a következtetésre jutni, hogy az emberek a megyei önkormányzat munkájáról és valamennyi programról a jövőben is több csatornán (lásd: 2. sz. melléklet, kommunikáció) tájékozódhatnak. A kommunikáció egyéb formáit illetően továbbra is üzemel a megyei önkormányzat honlapja, facebook oldala, értéktári honlapja, Youtube csatornája. A közösségi média szerepének felértékelődése okán egy új oldal indult „Megyei Kultúr-kóstolgató" elnevezéssel. Célunk, hogy mindkét oldal követőinek számát bővítsük az elkövetkező időszakban.

A tervben illetve a mellékletben vázolt elképzeléseken túlmenően természetesen számos – előre nem kalkulált – lehetőség adódik mind a személyes megjelenésre, kommunikációra, marketing eszközök használatára. Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve mindenképpen várhatóak ilyen jellegű lehetőségek. A célkitűzés azonban változatlan: a megyei önkormányzat továbbra is új arcát mutatja a megyében élők és az ide érkezők számára.

A szervező megye koncepció sikere testet öltött az eddig eredményesen megtartott közös eseményekben, a települések érdekeit képviselő középszintű szerv munkájában, a helyi fejlesztéseket koordináló szakmai segítségben, az értékőr mozgalmat önkéntes küldetésként értelmező önkormányzatban.

Feladatunkként tűzzük ki a 2019-es esztendőben a településeken való folyamatos jelenlétet, az eredmények megismertetését, a projektek sikeres megvalósítását, a megye arculatának a térséghez illeszkedő formálását.

10. sz. melléklet

Tolna Megyei Önkormányzat
Marketing Terv 2019.

Rendezvények

Megnevezés	*Időpont*	*Helyszín*	*Téma*	*Megjelenés formája*	*Egyéb*
Az „Év Tolna Megyei Civil Szervezete” kitüntető cím ünnepélyes átadása	2019. febr. 1. (péntek) 15 óra	Szekszárd	A megyében működő sikeres civil szervezetek tevékenységének elismerése a Civilek Napja alkalmából	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
„Hej, Sióról fúj a szél”	2019. február - március	Medina, Sióagárd, Harc, Sárszentlőrinc, Kölesd, Pálfa, Szedres, Tengelic	Kedvcsináló zenéhez óvodásoknak és általános iskolásoknak 12 alkalommal „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Közösségfejlesztési kerekasztal	2019. február, április, szeptember, november		„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt valamely településén időszaki rendszerességgel helyi szakemberek, közösségi	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

			tevékenységekben szívesen résztvállaló polgárok fejlesztése.		
Nyitó kiállítás	2019. február 27.	Kölesd, Művelődési Ház	Nyitó kiállítás rendezése és megnyitása a Kölesdi Képtár anyagából „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Hónap műtárgya	2019. március	Tengelic, Sióagárd	Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a Kölesdi Képtár anyagából („a hónap műtárgya akkor”) „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		Nyilvánosság biztosítása
Értékvetélkedő	2019. március 5-6.	Harc	Általános és középiskolás diákok	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat

			vetélkedője a megyei értéktárban szereplő értékekre fókuszálva, néphagyományok témakörben.		megjelenítése
Petőfi kupa	2019. március 15.	Kölesd-Borjád, Tengelic	A március 15-i ünnephez kapcsolódó esemény, ahol az ünnepi megemlékezésen túl focikupa is színesíti a programot.	Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Polgármesteri fórum	2019. március 29.	Szekszárd, Vármegyeháza	Aktualitások, fejlesztések érintő esemény, a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával.	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Hónap műtárgya	2019. április	Sióagárd	Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a Kölesdi Képtár anyagából („a hónap műtárgya akkor”) „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		Nyilvánosság biztosítása
Dalárda	2019. április,		Zenekari	Beszéd	Nyilvánosság

	május, június, július, augusztus		segítséggel a nótázás hagyományának, a közös éneklés örömének felidézése és újraélése a „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		biztosítása, arculat megjelenítése
Hónap műtárgya	2019. május	Kölesd	Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a Kölesdi Képtár anyagából („a hónap műtárgya akkor”) „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		Nyilvánosság biztosítása
Lázár Ervin Emléknap	2019. május	Pálfa, Alsórácegres, Sárszentlőrinc	Rajzpályázat, mesemondó délelőtt, futballkupa a Pálfai Művelődési Házban és	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

			futballpályán, vetélkedő Sárszentlőrincen, a Petőfi Emlékháznál „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		
Ajándékkoncert	2019. május, augusztus, szeptember	Harc, Szedres vagy Sárszentlőrinc	Települési rendezvényhez kapcsolódóan zenészek mutatják be térségünk népzenei hagyományait „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében (3 alkalom)	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Tolna Megye Talentuma díjak és Létay Menyhért-díj átadása	2019. június	Szekszárd	Tanulmányi versenyeken előkelő helyezést elérő Tolna megyei általános és középiskolás diákok, valamint a tehetséggondozásban jeleskedő felkészítő tanárok elismerése	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
„Vár a megye” – Tolna Megyei	2019. június 28.	Szekszárd	A megye értékeit, településeit	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása,

Értékek Napja			felvonultató kulturális program		arculat megjelenítése
Alkotni jó	2019. július	Kölesd	Laikus – nem képzőművész – helyi érdeklődők ismerkedhetnek a különböző képzőművészeti technikákkal napközis táborban „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Sió-menti Népzenei Tábor	2019. július 8-12.	Harc	Ötnapos, napközis jellegű tábor általános iskolásoknak, melynek keretében gitár-, citera-, ének- és táncoktatás folyik „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Sió-menti Népzenei Tábor	2019. július 22-26.	Kölesd	Ötnapos, napközis jellegű tábor általános iskolásoknak, melynek keretében gitár-, citera-, ének- és	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

			táncoktatás folyik „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		
Alkotó tábor	2019. augusztus	Medina	„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében megvalósuló 7 napos alkotótábor a megye 10 amatőr képzőművésze részvételével. A résztvevők vezető művésztanár segítségével alkothatnak „a Tolna megyéhez való kötődés képi megjelenítése” témában.	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Tolnai Kirándulás	2019. augusztus	Tolna	Rühl Gizella kifejezetten Tolna megyei művészek munkáit tartalmazó magángyűjteményének megtekintése „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8		Nyilvánosság biztosítása

			településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		
Megemlékezés Szent István király államalapító tevékenységére	2019. augusztus 20.			Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Hónap műtárgya	2019. szeptember	Szedres	Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a Kölesdi Képtár anyagából („a hónap műtárgya akkor”) „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		Nyilvánosság biztosítása
Megyenap	2019. augusztus 31.	Paks	Tolna megyét gyarapítók kitüntetése, pecséthasználati jog elnyerésének megünneplése	Beszéd, imázsfilm	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése, imázsfilm
Paksi-Németkéri kirándulás	2019. október	Paks, Németkér	Paksi Képtár és Németkéren Staub Ferenc emlékház megtekintése „A		Nyilvánosság biztosítása

			helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		
Értékmentők Dalnokverseny	2019. október	Sárszentlőrinc: Petőfi Emlékház, Művelődési Ház	Vers- és prózamondó verseny Petőfi Sándor, Illyés Gyula és Lázár Ervin szabadon választott műveiből	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Értékhangoló	2019. október	Szedres	Általános és középiskolás diákok vetélkedőre felkészítő alkalma a megyei értéktárban szereplő, kiemelten a célterületen lévő értékekre fókuszálva, sport és természeti értékek témakörben	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Sió-menti Táncház	2019. október, november	Pálfa, Sióagárd, Tengelic vagy Kölesd	Táncok visszatanítása a fiatal és felnőtt korosztály számára „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

Aradi vértanúk emléknapja	2019. október 6.			Beszéd/gyásznapra való megemlékezés	Nyilvánosság biztosítása
1956-os forradalom évfordulója	2019. október 23.			Beszéd/részvétel ill. koszorúzás	Nyilvánosság biztosítása
Hónap műtárgya	2019. november	Pálfa	Utazó előadás-sorozat: 1-1,5 órás előadás egy-egy megyei kötődésű kortárs alkotótól, aki bemutatja saját alkotását („a hónap műtárgya ma”), és egy alkotást a Kölesdi Képtár anyagából („a hónap műtárgya akkor”) „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében		Nyilvánosság biztosítása
Tolna Megyei Lázár Ervin Színjátszó Találkozó	2019. december	Sárszentlőrinc: Petőfi Emlékház, Művelődési Ház	Lázár Ervin, sárszentlőrinci kötődésű író meséinek színpadi feldolgozása általános iskolások részvételével „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával”	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése

			című projekt keretében		
Programzáró zenei sokadalom	2019. december	Kölesd	Koncert, táncház, közös éneklés és muzsikálás „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című projekt keretében	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése
Sport díjátadó	2019. december	Szekszárd	A megye – hazai és világversenyeken előkelő helyezést elért – sportolóinak elismerése	Beszéd	Nyilvánosság biztosítása

Kommunikáció

Médium típusa	*Csatorna*	*Helyszín/ lefedettség*	*Időpont/ gyakoriság*	*Megjelenés formája*	*Téma*
Fizetett megjelenések:					
Televízió	Tolnatáj TV	Megyei	Havonta négy alkalom	Híradó, Itthon Tolnában, Értékeink ill. Kerekasztal műsor	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Tolnai Népújság/TEOL.hu	Megyei	Havi egy alkalommal online képgaléria	Cikk, kép	Aktualitások
Nem fizetett megjelenések:					
Rádió	Rádió Antritt	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Rádió 1 – Ozone FM	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Fortuna Rádió	Paks	Eseti	Online cikk, stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Televízió	Bonyhád TV	Bonyhád	Eseti	TV és internetes közvetítés	Aktualitások
Televízió	TelePaks TV	Paks	Eseti	TV, Youtube csatorna	Aktualitások
Televízió	Koppány TV	Simontornya-Tamási	Eseti	TV közvetítés	Aktualitások

Televízió	Pixel TV	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Televízió, online hírportál	Dombó Média	Dombóvár	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Paksi Hírnök	Paks	Eseti	Online, nyomtatott cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Szekszárdi Vasárnap	Szekszárd	Eseti	Cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Extra	Megyei	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	Kadarka.net	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Hírlap	Tolna	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	MTI	Országos	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tamási Táj	Tamási	Eseti	Cikk	Aktualitások
Saját felület	Tolna Megyei Önkormányzat honlapja és facebook oldalai	Megyei	Eseti	Képpel illusztrált online cikk	Aktualitások

Marketing eszközök

Megnevezés	*Cél, funkció*	*Alkalmazás lehetősége*
Logó	Arculat fő eleme, központi szerepe van, jellegzetes, ezáltal könnyen megjegyezhető	Valamennyi fizikai és virtuális eszközön megjeleníthető
Szlogen	Rövid üzenet, egyfajta életszemlélet, célkitűzés, vagy hitvallás tömör lenyomata	Szinte valamennyi fizikai, virtuális és hangközvetítő eszközzel használható
Imázsfilm – „Hol az ember boldog, s boldogul”	Népszerűsítő céllal készült rövid video film	Valamennyi mozgókép lejátszásra alkalmas eszközön használható, terjeszthető közvetett csatornákon, és hordozó eszközön direkt is átadható
Ajándéktárgyak (pen-drive, kiadvány, helyi termék, stb.)	Reprezentációs célból kiválasztott, alkalomhoz illő ajándéktárgy, jellegzetesen a megyéből, vagy azt megjelenítve	Személyes találkozások alkalmával, vagy felajánlásként
Installációk (sajtófal, roll up, stb.)	Arculat és üzenetek megjelenítésére használható fizikai háttér	Rendezvények, sajtónyilatkozatok alkalmával kerülhet felállításra
Kommunikáció, megjelenés saját felületeken, közvetett csatornákon	Arculat és üzenetek megjelenítésére szolgáló honlap, facebook oldal, sajtóorgánum, kiadvány	Eseti vagy folyamatos jellegű üzenetek átadására sor kerülhet mind személyesen, mind írásos, hang vagy képi megjelenítésre alkalmas események során
Logós autómatrica	A „Tolna megye” felirattal szegélyezett jelkép – elsősorban – járműveken szerte az országban	

	képes megjeleníteni szűkebb hazánkat	
Kisfilm – „Otthon, gyarapodás”	Kisfilm a megye gyarapodásáról, a főbb fejlesztések bemutatásával	Valamennyi mozgókép lejátszásra alkalmas eszközön használható, terjeszthető közvetett csatornákon, és hordozó eszközön direkt is átadható

11. melléklet

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

2019. évi alapszabadság időarányosan	32
2019. évi pótszabadságok:	
Gyermekek után	4
2018. évben ki nem vett, áthozott szabadság	5
Összesen igénybe vehető szabadság időarányosan	41

Ütemezés

Időtartam	Munkanapok száma
2019.február 18 – 2019.február 21.	4
2019. március 25 – március 29.	5
2019. április 29 – május 3.	4
2019. június 3 – június 7.	5
2019. július 15 – július 19.	5
2019. július 29 – augusztus 2.	5
2019. augusztus 21 – augusztus 23.	3
2019. szeptember 9 – szeptember 13.	5
2019. október 7 – október 11.	5
Összesen:	41 nap

Szekszárd, 2019. január 31.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke

12. melléklet

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVRE SZÓLÓ
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2019. (II. 15.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

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

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend meg-nevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése (megismételt eljárás)	A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme A projekt során kialakításra kerül Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig egy kiszállókkal és megállókkal teli vízi turisztikai útvonal, amely teljes hossza 85 km.	Uniós értékhatár alatti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás vagy 117.§ szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával induló eljárás	2019. II. félév	2019. I. félév

2) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend meg-nevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése	Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem A projekt keretében Sióagárdtól Ozoráig mintegy 62 kilométeres összefüggő kerékpáros útvonal jön létre, továbbá az útvonal mentén kialakításra kerül 3 db pihenőhely, valamint 1db vizesblokkal rendelkező megálló.	Uniós értékhatár alatti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás vagy 117.§ szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával induló eljárás	2020. I. félév	2019. I. félév

3) TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó	Tervezett eljárási típus	Közbeszerzési	Közbeszerzési

			eljárásrend meg-nevezése	megnevezése	eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	eljárás tervezett megkezdésének időpontja
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése	Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján A projekt során a Szekszárdi Kajak-Kenu SE megvalósításában felépítésre kerül egy vízi turisztikai szolgáltató központ Szekszárd közigazgatási területén a Sió partján. A Tolna Megyei Önkormányzat 3,5 km hosszúságban kerékpárutat épít a vízi turisztikai központtól a Sió jobb partján a Völgységi-patak-ig.	Uniós értékhatár alatti eljárásrend (Kbt. III. rész)	Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás vagy 117.§ szerinti sajátos beszerzési szabályok alkalmazásával induló eljárás	2020. I. félév	2019. I. félév

II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK

4) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend meg-nevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	Megyei identitás erősítése a Bonyhádi járásban A projekt során a cselekvési terv és a rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend(Kbt. II. rész)	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás (esetleg a Kbt. 19. § (4) bekezdés szerinti leválasztási szabály alkalmazása)	2020. II. félév	2019. I. félév

5) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend meg-nevezése	Tervezett eljárási típus megnevezése	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének	Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja

					határideje	
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	Megyei identitás erősítése a Dombóvári járásban A projekt során a cselekvési terv és a rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend(Kbt. II. rész	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás (esetleg a Kbt. 19. § (4) bekezdés szerinti leválasztási szabály alkalmazása)	2020. II. félév	2019. I. félév

6) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	**Közbeszerzés tárgya**	**Megvalósítandó fő feladatok**	**Irányadó eljárásrend meg-nevezése**	**Tervezett eljárási típus megnevezése**	**Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje**	**Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja**
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	Megyei identitás erősítése a Szekszárdi és Tolnai járásban A projekt során a cselekvési terv és a rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend(Kbt. II. rész	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás (esetleg a Kbt. 19. § (4) bekezdés szerinti leválasztási szabály alkalmazása)	2021. II. félév	2019. I. félév

7) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	**Közbeszerzés tárgya**	**Megvalósítandó fő feladatok**	**Irányadó eljárásrend meg-nevezése**	**Tervezett eljárási típus megnevezése**	**Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje**	**Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja**
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	Megyei identitás erősítése a Tamási járásban A projekt során a cselekvési terv és a rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend(Kbt. II. rész	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás (esetleg a Kbt. 19. § (4) bekezdés szerinti leválasztási szabály alkalmazása)	2020. II. félév	2019. I. félév

8) TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	**Közbeszerzés tárgya**	**Megvalósítandó fő feladatok**	**Irányadó eljárásrend meg-nevezése**	**Tervezett eljárási típus megnevezése**	**Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje**	**Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja**
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	Megyei identitás erősítése a Paksi járásban A projekt során a cselekvési terv és a rendezvénynaptárban rögzítettek szerint megvalósításra	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend(	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás (esetleg a Kbt. 19. § (4)	2020. II. félév	2019. I. félév

		kerülő rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Kbt. II. rész	bekezdés szerinti leválasztási szabály alkalmazása)		

9) EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	**Közbeszerzés tárgya**	**Megvalósítandó fő feladatok**	**Irányadó eljárásrend meg-nevezése**	**Tervezett eljárási típus megnevezése**	**Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének határideje**	**Közbeszerzési eljárás tervezett megkezdésének időpontja**
79952000-2 Rendezvényszervezési szolgáltatások	EFOP-6.3.-17-2017-00012 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése	„a Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” A projekt során a támogatási szerződésben vállalt rendezvényszervezési és „catering” szolgáltatások ellátása, biztosítása.	Uniós értékhatár szerinti eljárásrend (Kbt. II. rész)	Kbt. 81. § szerinti nyílt vagy 85. § szerinti tárgyalásos eljárás	2021. I. félév	2019. I. félév

Szekszárd, 2019. február 11.