

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-16/2020.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. június 26-i soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Bencze János, dr. Égi Csaba, Dr. Kostyánné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi Árpád, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Ribányi József, Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Szabó Loránd.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

-

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő

Az ülésen jelen volt dr. Baranyai Eszter megyei főjegyző és dr. Ritter Beáta megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője
dr. Say István, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnöke
Kiss Balázs, TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsos
Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány
Varga-Stadler Gábor, Tolnáért Nkkft. ügyvezetője

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

Az MTI Tudósítója, a Paks FM és 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 mai ülését megnyitja.

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

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

Kérdést, véleményt nem lát. Neki lenne egy módosító javaslata, mely szerint egy új napirendi pontként, a nyílt ülés végén, kerüljön napirendre a helyszínen kiosztott „Javaslat a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálására” c. előterjesztés. Kéri, hogy erről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a módosító indítványt elfogadta.

Orbán Attila a Közgyűlés alelnöke megérkezett az ülésre. A továbbiakban 14 fő szavaz.

Elmondja, hogy a napirendet érintően van még egy indítvány, melynek ismertetéséhez megadja a szót a Főjegyző asszonynak.

dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző:

Elmondja, hogy az SzMSz 28.§ (6) bek. alapján egyszerűsített döntéshozatali eljárás megtartására van lehetőség, amennyiben az adott napirendi pontot tárgyaló bizottságok mindegyike támogatta a napirendi pontot vagy pedig egyformán módosították. Elmondta, hogy az ülés nagy számú napirendi pontjaira való tekintettel a Közgyűlés Elnöke azoknak a napirendi pontoknak az esetében fog ilyen javaslattal élni, amelyek vonatkozásában az alapvető feltételek fennállnak, nevezetesen a meghívóban kiküldött napirendben szereplő 6., 9., 10., 13., 14., 17., 18., 19., 20. és 21. napirendi pontok esetében. Az SzMSz értelmében csak akkor kerülhet sor egyszerűsített döntéshozatali eljárásra, ha a bizottságok támogatták az adott napirendi pontot. Mivel az említett napirendi pontok esetében az alapvető feltétel fennáll, ezért ezeknél a napirendi pontoknál a bizottsági véleményeknek az ismertetésére nem kerül sor. Ezen kívül az említett napirendi pontoknál nem lehet szóbeli kiegészítéssel, személyes megjegyzéssel, kérdéssel, hozzászólással élni. Így felgyorsul a döntéshozatali eljárás.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Kéri, hogy erről az indítványról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a módosító indítványt elfogadta.

Kéri, hogy most szavazzanak a módosításokkal egységes szerkezetű napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a napirendet elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Tájékoztatás a Paks II. projekt aktuális ügyeiről
Előterjesztő: Süli János, a Közgyűlés Fejlesztéspolitikai Tanácsosa
2. Beszámoló Tolna megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Szabó Csaba, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
3. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
6. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előterjesztő: Dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző
11. Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

12. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője
13. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetője munkabérének megállapítására, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalója részére cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratainak módosítására, valamint a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
15. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére
Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
16. Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról
Előterjesztő: Dr. Say István, az Értéktár Bizottság elnöke
17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi marketing tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
18. Javaslat az "M9" Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
19. Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
20. Javaslat a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
21. Javaslat alapítványi támogatásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
22. Javaslat a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Tájékoztatás a Paks II. projekt aktuális ügyeiről

Előterjesztő: Süli János, a Közgyűlés Fejlesztéspolitikai Tanácsosa

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti az ülésen Süli János fejlesztéspolitikai tanácsos urat, és felkéri, tartsa meg szóbeli tájékoztatóját.

Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsos:

Köszönti a Közgyűlés Elnökét, tagjait, illetve a vendégeket, akik bekapcsolódtak a Közgyűlés munkájába. Elmondja, hogy örömmel tett eleget legutóbb is a tájékoztatásra való felkérésnek, és akkor megegyezés született arról, hogy a Megyei Közgyűlés rendszeresen kap tájékoztatást a beruházásról, hiszen ez a megye legjelentősebb beruházása. Minden alkalmat meg fog ragadni az ilyen jellegű tájékoztatásra, mert a beruházás egyre inkább abba az irányba halad, hogy a kétkedések ellenére is meg fog valósulni. Elmondja, hogy június 30-a egy fontos mérföldkő, ami tulajdonképpen annak a határideje, hogy benyújtsák az engedélyezéshez szükséges dokumentációt az OHÁ részére. Maga az engedélykérelem 73.000 oldal, valamint csatolandó műszaki tervekkel, mellékletekkel együtt 283.000 oldalas dokumentációt fognak átadni a hatóságnak. Amennyiben nincs hiánypótlás, illetve a dokumentáció vizsgálata nem tár fel semmilyen problémát, akkor is leghamarabb 2021. szeptemberében fognak létesítési engedélyt kapni a főépület építésére vonatkozóan. Erre a munkára egyébként a hatóság 100 nemzetközi szakértőt kért fel. A beruházás érdeke, hogy olyan dokumentációval induljon el az építkezés, ami garanciát ad arra, hogy az alapján meg is tud épülni. Európában, illetve a világon a legtöbb atomerőművet pillanatnyilag is az orosz fél építi. Ugyanabból a típusból, ami Pakson kerül megvalósításra, Novovoronyesben már 2 blokk üzemel. Szentpéterváron egy ilyen blokk üzemel, a napokban kapták meg az engedélyt a második blokkra. Pakson nyáron kezdik meg a fűtőanyag berakását az első blokkba. Vagyis azok a vádak, miszerint kísérleti blokk épül Pakson, nem igaz. Úgy gondolja, hogy abban a két év intenzív munkában, ami az elmúlt időszakban zajlott, meg tudták adni az orosz félnek azt a támogatást, hogy a tervek engedélyezhetőek és jó minőségűek. Ettől függően 4 szintű minőségbiztosítás kapcsolódott a dokumentáció beadásához. A független szakértők is azon a véleményen voltak, hogy a tervek alkalmasak az engedélyezési eljárás lefolytatására, és hogy ez alapján meg is fog tudni épülni ez a két blokk. Elmondta, hogy ennek az eseménynek a bejelentése kedden fog megtörténni. Pakson összehívják a 47 település polgármesterét, akikkel szorosabb kapcsolatban voltak, és őket is tájékoztatják. A lakosság számára mind a 47 településen elérhető lesz egy tájékoztató füzet, amiben a legfontosabb paraméterek, biztonsági elemek kerülnek bemutatásra.

Mintegy ismételésként elmondta, olyan blokkot építenek, ami 3. generációs, plusz biztonsági rendszerekkel van kiegészítve, és a Fukushima-ban bekövetkezett üzemzavar elhárítási rendszerek bele vannak építve a tervezési követelményekbe, melyeket a Magyar Nukleáris Hatóságnak a létesítési eljárás során kell bemutatni.

Az erőműben most is zajlik építési munka. 4 épület kivitelezése van folyamatban, illetve további 4 épületre a napokban kapták meg az engedélyt. Tehát a felvonulási területen az irodaépületek, az étkező, a konyha, további szerelőcsarnokok építése folyamatosan zajlik. Ennek a 4 engedélynek az a sajátossága, hogy most egyetlenegy hiánypótlást sem írt elő a hatóság. Látszik, hogy az orosz-magyar

együttműködésben most már az orosz fél is érti az Európai Unió, a magyar jogszabályokból rá vonatkozó követelményeket. 40 éve nem építettek nálunk erőmű blokkot, újra meg kellett tanulni az eljárásrendet. Mi sem építettünk, magunkat is formába kellett hozni. Tehát az, hogy egy ekkora tervdokumentációt összeállítsanak, mindkét fél részéről jelentős erőforrás biztosítását jelenti. A 4 új engedély is mutatja, hogy a közös tanulási folyamat most már beérett.

Amit még elintéztünk az elmúlt időszakban, hogy a brüsszeli bizottság is jóváhagyta a jogszabály módosításunkat, amit azért kezdeményeztünk, hogy a talaj-földmunkákat, a talaj szilárdítást az épület alatt el tudjuk végezni. Ez azt jelenti, hogy a terveket június 30-ig beadjuk az Országos Atomenergia Hivatalnak. A benyújtást követően 3 hónapja van a hatóságnak arra, hogy megvizsgálja, hogy a blokk helye az adott műszaki dokumentáció alapján, ami a főépületre, illetve a földmunkákra vonatkozik, megfelelő-e, hogy a munka elkezdhető, mert jó helyre telepítjük a blokk munkagödörét. Ezen is volt vita, hogy biztos még nem jó helyre kerül, nem is ellenőrzi senki, és akkor ennek a felelőssége, illetve az okozott kár, és hogy arrébb kell majd ásni a gödört, akkor az kit terhel majd. Azt gondoljuk, hogy nem fog terhelni senkit, hisz ezt is körütekintően, minden földtani kutatást fölhasználva tudjuk meghatározni. Ennek a munkagödörnek a tervezése folyamatban van. Kb. 8 millió m³ földet kell ebből a munkagödörből kitermelni. 2517 m a hossza annak a résfalnak, amivel a vízzáró munkagödört folyamatosan vízteleníteni tudjuk, illetve amivel meggátoljuk a talajrozkadást. Ezért ezt a résfalat is megfelelő körütekintéssel kell méretezni, aminek az engedélyezésére egy önálló eljárásban kerül sor. Vagyis nem engedély nélkül kezdjük meg a földmunkákat, nincs semmilyen engedély nélküli munkavégzés. Egyébként a gyakorlat a világon mindenütt az, hogy a földmunkákat hamarabb elkezdik. A földmunkákkal kapcsolatban ennyit tudok mondani, haladunk a fölvonulási területen.

A külső területen arra törekszünk, hogy megoldjuk a közel 10.000 ember elszállásolását. Ingatlanokat elsősorban az erőmű környezetében vettünk, de szükség van végleges lakások építésére is a régióban, amiben Szekszárd is érintve van, illetve több kisebb település. Kb. 350 lakást kell elhelyeznünk úgy, hogy a családosan érkező orosz szakértőkkel együtt nagyjából 11.000-12.000 fő lakhatási igényére kell számítani. Ezen kívül gondolni kell az orvosi ellátásra, iskolákra, óvodákra, bölcsődére, tehát összetett kérdést kell kezelnünk. Az 1. és 4. blokk kapcsán, aki ismeri Paksot az tudja, hogy a lakótelep tulajdonképpen hogyan alakult ki. Az iskola, a posta, a bolt, az étterem, mind abból a célból készült el, hogy ki tudja szolgálni az ideérkezőknek azokat az igényeit is, ami nem a munkával függ össze. De így fogjuk még kezelni a turisztikai kérdéseket is, hiszen nem akarjuk, hogy hétvégén vagy a szabadidejükben konfliktus legyen, mert nem tudnak egymással mit kezdeni. Tehát azzal is kell foglalkoznunk, hogy a térségben különböző turisztikai lehetőségeket biztosítsunk. Nem mellékesen próbáljuk élénkíteni az élelmiszertermelést, hogy az itteni piacról biztosítsuk a szükségletet, innen vigyünk a jó minőségű élelmiszert, és ne a nagybani piacról hozzunk vissza.

A hídról csak annyit, hogy a híd az erőmű megépítéséhez nem szükséges feltétel. Viszont a közvetlen kapcsolat az Alfölddel szükséges, hiszen a Duna nem választhat el bennünket egymástól, továbbá fontos a fenntarthatóság biztosításához, és akár lehetővé teheti azt, hogy onnan is be tudjanak kapcsolódni az építkezésbe. A másik oldalról is hasznos, hisz az egyik kalocsai laktanya felhasználásával egy 2500-3000 fő elhelyezésére alkalmas olyan létesítmény van a birtokunkban, ami az építkezés végéig Kalocsa város birtokába van adva, de később szolgálati lakások vagy egyéb célból felhasználható. A hídra vonatkozóan befejeződött a közbeszerzési eljárás, a

győztes ki lett hirdetve. A földmunkákkal el is kezdődtek a munkák, már zajlanak a kisajátítások. Jobb lett volna, ha 2022 végén már használható a híd, de a kivitelezők jelenleg 2024 elejét ígérik befejezésenként. Ez azt is jelenti, hogy Kalocsát később lehet bekapcsolni a főlfutásba az erőműhöz érkező munkavállalókkal.

Az első ütembe tartozó konténerszállás Pakson kerül megépítésre, hisz az a 2500 fő, akiről úgy gondoltuk, hogy a szállásuk a kalocsai laktanyában lesz 2022-ben, az a híd miatt csúszik, csak a 2. ütemnél tudjuk használni. Így viszont ideiglenes szálláslehetőségeket kell építeni. Ezt közvetlenül az erőmű mellett alakítjuk ki, hogy a várost a lehető legkevésbé terheljük, és a munkaterület akár gyalog is megközelíthető legyen.

A Közgyűlés Elnökének napirendet módosító javaslatával kapcsolatban elmondta, hogy egy törvénymódosítás nyomán 99 településsel létrejött egy Közép-Duna Menti lehatárolt térség. A meghirdetést követő 2 hónapon belül a térség irányító testületének fel kell állni, melynek tagjai az érintett három megye, illetve a 99 település delegáltjaiból állnak össze. Mivel nem lesz több ülése a Megyei Közgyűlésnek a nyári szünet előtt, a Pénzügyminisztérium igyekezett megsürgetni a döntést. Ez a testület nem az erőmű miatt jött létre. Azért alakult, hogy az erőmű által eddig is okozott megyei aránytalanságokat kiegyenlítse, továbbá a lehatárolt 99 településre is kormányozzon olyan aktivitásokat, akár ipartelepítést, akár támogatási forrást, ami segít megakadályozni, csökkenteni a leszakadást. Ez egy fontos téma, Magyarországon 3 ilyen terület van: Tokaj, a Balatoni és a Közép- Duna Menti Térség. Ez egy új lehetőséget ad az itt élő lakosság számára, és bízunk benne, hogy jól fogjuk tudni kihasználni ezeket a lehetőségeket.

Az utolsó tájékoztató óta két szerződésmódosításra került sor az orosz féllel. Az egyik egy vitarendezési kérdés, vagyis ha vita merül fel közöttünk, akkor az építkezés nem áll meg, hanem folytatódik, míg a nemzetközi szakértő testület, bíróság eldönti, hogy valaki tartozik valakinek. A másik szerződésmódosítás, a földmunkákat teszi lehetővé, a résfal megerősítését, elkészítését. Mindkét módosítás aláírása megtörtént, melyeket be kellett nyújtani a brüsszeli bizottsághoz, hiszen ők minden esetben megvizsgálják azokat, hogy az eredeti feltételek teljesülnek-e, vagyis megtérülnek-e. Ezen is mindig vita van, aki ferdíteni akar, az azt mondja, hogy sosem térül meg, de brüsszeli számítások alapján is 7,35% profitot fog hozni. Fontos tisztázni, hogy változatlanul adott fix összegből kell megépíteni, tehát abból a 12,5 milliárd euróból, ami erre a célra lett elkülönítve.

Aki nyomon követi a beruházást, az tudja, hogy ez a blokk nemcsak modern, korszerű és harmadik generációs biztonsági rendszerekkel felszerelt lesz, hanem nemzetközi együttműködés eredménye, hiszen az orosz vas amerikai-európai berendezésekkel lesz kiegészítve. Az 1. és a 4. blokk a világ élvonalába tartozik teljesítmény-kihasználási, biztonsági mutatói alapján, ugyanilyen két blokk építése zajlik.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszönte a tájékoztatót. Elmondja, hogy az előterjesztést nem tárgyalta bizottság. Kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Orbán Attilának, a Közgyűlés alelnökének.

Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke:

Megköszöni a tájékoztatót. Elmondta, hogy több kérdésére megkapta a választ, de mivel a Közgyűlés jelen ülése a klímaüggyel is foglalkozik, milyen hatással lesz a

klímára, illetve klímastratégiai szempontból mire lehet számítani az új blokkok megépítése kapcsán?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsosnak.

Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsos:

Válaszában elmondta, hogy mindig vitára ad okot, hogy vajon az atomerőmű hol áll a klímavédelmi célkitűzések tekintetében. Ebben nemzetközi szervezetek egyértelműen, sőt az ENSZ szakosított tagozata is megállapította, hogy az atomerőmű a gázos egyéb erőművekhez, de a naperőművekhez képest is kisebb CO₂ kibocsátási lábnyommal rendelkezik. Az erőmű nem fog szén-dioxidot kibocsátani, de az előállítás során a berendezések készítése, a bányászati tevékenységhez kapcsolódó szállítás mégis terheli a környezetet. Ez azonban elenyésző a gázos erőművekhez képest is, ami egyébként a megújuló erőmű után az egyik legkisebb kibocsátó. Ugyanannyi megtermelt villamos energia előállítása közben az atomerőmű mondjuk 12 egységet bocsát ki, a gázos erőmű 400 egységet. Így az arányok összehasonlíthatóak. A Paksi Atomerőmű is megtakarít, 17 millió tonna CO₂ kibocsátást eredményez a megtakarítás. Összehasonlításképpen, Magyarországon az erdők 6 millió tonna CO₂-t tudnak elnyelni, míg a közlekedés egymaga 9 millió tonna kibocsátást eredményez.

Elmondta, ők sosem voltak a megújulók ellen csak azt mondják, hogy a megújulókkal nem lehet biztosítani Magyarország villamos energia ellátását az időjárástól függetlenül, az év bármelyik napszakában, bármilyen körülmények között. Tavaly december 5-én volt az ország valaha volt legnagyobb energiafelhasználása, 7105 MW, amiből 9 MW-ot biztosított az 1200 MW beépített naperőmű kapacitás, a szélkerekek 300 MW teljesítményéből 94 MW áll rendelkezésre, tehát az összes, megújulókból származó villamos energia ezen a délutánon 103 MW volt. A 7105 MW energia igényből ennyit tudtak lefedni. Aki azt mondja, hogy megújulókból meg tudja oldani Magyarország energiaellátását az csúsztat, mert nem tudja megoldani, hiszen ehhez jelentős tározó kapacitás kellene. Ez Ausztriában rendelkezésre áll a víztározós erőműveknél. Mivel nálunk nincs ilyen, így alaperőműből kell berendezkedni arra, hogy ki lehessen szolgálni az igényeket.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Mezősi Árpád képviselő úrnak.

Mezősi Árpád, képviselő:

Köszöni a szót. Elmondta, hogy ő már átélt egy erőműépítést, óriási élmény volt, nagyon sok minden megmarad az emberben. Kérdésében az iránt érdeklődött, hogy a várhatóan érkező 11.000-12.000 fő, akik nemcsak munkavállalók lesznek, hanem a hozzájuk tartozó családtagok is, milyen infrastruktúra igényrel bírnak majd? A gyerekek hová járnak majd iskolába? Szükség lehet óvodára, bölcsődére. Biztosítani kell az egészségügyi ellátást, miközben a jelenlegi infrastruktúra nem ilyen létszámmra van tervezve. Mikorra várható ezek kialakítása? Vannak ilyen tervek? Hogyan alakul majd a város közlekedése, ha már jelenleg is vannak dugók a reggeli és esti csúcsidőben?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsosnak.

Süli János, fejlesztéspolitikai tanácsos:

Válaszában elmondta, hogy már paksi polgármestersége idején elkészült az a közel 400 oldalas dolgozat, ami mindezt fölmérte. Iskola-, óvoda-, bölcsőde fejlesztés, a vasúthálózat és az úthálózat kérdése a régióban. A beruházás jelentős térségfejlesztést von maga után. Az egészségügyi létesítmények tervezése zajlik jelenleg. Az úthálózat kérdésére vonatkozóan 2018 decemberében elfogadásra került egy 187 milliárdos csomag, ami megújítja a környékbeli összes utat, illetve biztosít Paksnak egy új elkerülő úthálózatot. A felülvizsgálat során a közlekedési koncepció kimondta, hogy nem lehet túl sokat tenni a tehermentesítés érdekében, hiszen nem az erőműbe menő forgalom, hanem az iskolai és egyéb intézmények, amikor a szülők viszik a gyerekeket az iskolába, vagy amikor délután értük mennek, alapvetően ez a forgalom az, ami leterheli a város közlekedését csúcsidőben. A dolgozat 4. változata a napokban készült el, ahol a munkában a város képviselőtestülete, illetve a polgármester úr is részt vett. Azonban igény esetén a felülvizsgálattal kapcsolatos tájékoztatóba ez a téma is bekerülhet. Az anyag tartalmazza egyébként 10 elektromos autóbusz hadrendbe állítását, hogy a tömegközlekedés egy sűrített járatintenzitással legyen megoldva, ami csökkentheti a személygépkocsi forgalmat. A munkások szállításához szükséges mintegy 100 autóbusz szintén elektromos jármű lesz a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem lát sem további kérdést, sem hozzászólást, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 19/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata Paks II. projekt aktuális ügyeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Süli János Megyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos Paks II. projekt aktuális ügyeiről szóló tájékoztatóját megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul vette.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: értelemszerűen

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló Tolna megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Szabó Csaba, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszönti a Közgyűlés Elnökét, tagjait és a jelenlévőket. Megköszöni a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre, melyben néhány olyan összefüggésre hívta fel a figyelmet, ami rendőr szakmai szempontból és a rendőrség felső vezetése által a munkájuk megítélése szempontjából fontos. Az első diához kapcsolódóan elmondta, hogy 2 adat látszik rajta. Az egyik, hogy 2005 óta hogyan alakult a bűncselekmények száma, a másik, hogy a 2019-es év az elmúlt 10 év, de akár a rendszerváltozás óta a legalacsonyabb számot produkálta, alig haladta meg a 4000-et Tolna megyében. A felső vonalsor azt jelzi, hogy ezeknek a nyomozásoknak hány százaléka volt eredményes. A 2 ábrázolási módot összehasonlítva az látható, hogy a bűncselekmények számának csökkenésével egyenes arányban nőtt, illetőleg a 2018-as és 2019-es évek vonatkozásában azonos értéket mutat az eredmény és a befejezett nyomozások száma. Ez azt jelenti, hogy a szervezet nem alszik, hanem dolgozik és a reményeik szerint, ha tovább csökken a bűncselekmények száma, akkor tartani tudják ezt a nyomozás eredményességi mutatót. A 100 % lehet elvárás, de a realitástól nagyon messze van. A következő diákon az látható, hogyan alakult a bűncselekmények struktúrája. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyilván a legkirívóbb jogesetnek számít, az emberöléstől az utcai garázdaságig bezáróan, ezek azok a cselekmények, amelyek a lakosságot leginkább irritálhatják. Az elmúlt 5 év összefüggésében azt lehet megállapítani, hogy 2016-ban elérték egy olyan szintet, minden mutató tekintetében, amelynek már a megtartása is olyan eredményt hoz magával Tolna megye vonatkozásában, hogy nem kell szégyenkezniük, és az országos értékelési rangsorban is az első 3 hely egyikét tudják elfoglalni. A következő dián azt lehet látni, hogy Tolna megye tevékenységi körben 5 rendőrkapitányság működési területére lett felosztva. Látható, hogy a rendőrkapitányságok egymáshoz való tevékenysége mennyire kiegyensúlyozott, illetve hogy 2015 óta töretlen a fejlődés, továbbá meg tudtuk tartani azt az eredményt, amivel a csúcsra érték. Az intézkedési aktivitás egy speciális rendőr szakmai mutató, ami azt mutatja meg, hogy a közterületen szolgálatot teljesítők hány esetben állítanak meg a közlekedésben részt vevő polgárokat, vagy ha nem közlekednek, akkor közterületen tartózkodó polgárokat. Erre vonatkozóan egy diagramot emelt ki. 2017-ben került Tolna megyébe rendőrfőkapitánynak, ekkor kielemezték az ittas arányt a közlekedésben részt vevők tekintetében. Pontosan ebből kifolyólag 2018-ban az utakra koncentráltak. Az volt a cél, hogy Tolna megye borteremő vidékének kvalitásait elismerve visszaszorítsák azoknak a számát, akik ittasan vezetnek. Az elmúlt időszakban ez sikerült, ezért úgy gondolták, hogy visszaveszik a közterületi igazoltatások számát. A felső diagram azt mutatja, hogy hány embert fogtak el a közterületi intézkedések során, akik természetesen nem mind a közlekedésben résztvevők voltak. A bal felső oszlop drasztikusan mutatja hogyan csökkent a balesetek száma, még ha ez a csökkenés a 10 %-os határon belül is van. Tolna megyében talán azt lehet elmondani, hogy egy 300-as baleseti

arány az, ami elfogadható és ezen belül plusz/mínusz 10%-kal lehet számolni hosszútávon. A legalsó oszlopdiaagram a halálos balesetek alakulását mutatja. A legkedvezőbb arányt a 2019-es év mutatta hosszú évekre visszamenőleg, 9 halálos áldozattal. Az is sok, de a realitások talaja Tolna megyében kb. 16-18.

Elmondta, hogy járműveket kaptak, új metodikát vezettek be, kamerás megfigyelő autók vannak azért, hogy ha valaki közlekedik, akkor reális esélye legyen arra, hogy haza is érjen. A szabálysértések azok a jogsértések, amik törvény által szankcionáltak, de nem érik el a bűncselekmény kritériumait, és nem váltják ki azt a társadalmi igényt, hogy bűncselekménnyé minősítsék a jogalkotók. A kapacitásuk véges, viszont világosan látszik, hogy ha csökken a szabálysértések száma, akkor az eredményesség a pozitív irányba változhat.

Elmondta, hogy Tolna megyében a rendszeresített hivatásos rendőri státuszok száma 738. Július 1-jével 688 fő fog szolgálatot teljesíteni Tolna megyében, hiszen már jönnek a Nemzeti Közszerződési Egyetemen, illetve a rendészeti szakgimnáziumban végzetek. Tehát az anyag készítésének időpontjához képest kedvezőbb helyzetben vannak, illetve lesznek. Jelenleg 48 rendőr hiányzik Tolna megyében. Tolna megye vonzó a rendőrök számára, sok más megyei rendőr főkapitányság egy ilyen arányú létszám hiánynál örömtáncot lejtene.

Végül egy számarányhoz adott magyarázatot. A paksi rendőrkapitányság feltöltöttsége 90%-os. Ennek egyetlen oka van, hogy a paksi gazdasági fejlesztéshez megkapták a státuszokat, melyeket még nem tudtak feltölteni. Sajnos a rendőrségnél is van fluktuáció, vannak, akik eltávoznak a testületből, és vannak, akik belépnek. Jelenleg 90 %-os a feltöltöttség. Meghallgatva a Fejlesztéspolitikai tanácsos úr előrejelzését bízik abban, hogy amikor kell, pontosan annyi rendőr lesz Pakson, ahányan a megnövekedett feladatokat maximális hatékonysággal el tudják látni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a beszámolót. A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy mondja el a Bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Két rövid kérdése van. Az egyik a vadon. Nagyon zavaró, hogy általában fiatal gyerekek kimennek a természetbe, és ott hihetetlen módon tudják a természetet zavarni és tönkretenni. Tudnak ezzel kapcsolatban fellépni valahogy? Akár más szervezetekkel, természetvédőkkel együttműködve. A másik a cross motorok. Ez a nem a természetben, hanem a településeken belül, de szintén fiatal gyerekek, akik úgy mond „garázdálkodnak”. Olyan hangerővel, hogy az elképesztő. Nem is mennek igazán gyorsan, de a hangerő borzasztó. Tudnak ezzel valamit kezdeni?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót. Először a második kérdést válaszolja meg. A Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság intézkedett arról, hogy 5 olyan, nemzetközi szinten is hitelesített zajmérőt vásároljon, amivel ez a probléma valóban orvosolható. Ugyanis ebben az esetben, ha ezek az eszközök nem állnának rendelkezésre, akkor a rendőr hatóságnak egy másik hatóságot kellene bevonni annak a megállapítása érdekében, hogy az a decibel, amit egy motorkerékpár, vagy bármilyen jármű kifejt, meghaladja-e azt a szabályozási értéket, amit egyébként nem haladhatna meg. Úgyhogy 5 ilyen eszköz beszerzését tűzték ki. A beszerzési igényüket továbbították, a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Amint megérkeznek az eszközök fel tudnak lépni nemcsak a járművek vonatkozásában, hanem az utcai kocsmazaj és minden egyéb olyan zajforrás tekintetében, melyek a lakosságot irritálják. A quad vonatkozásában van némi szabályozási probléma: hogy hány cm³-ig, milyen teljesítmény minősül járműnek, milyen vezetői engedélyre van hozzá szükség, segédmotor-kerékpárra vagy nagy motorkerékpárra, vagy „A” vezetői kategóriára. Nehéz a helyzet, hiszen ezek a természetben előforduló esetek. Azonban kitaláltak egy metodikát, miszerint a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság 2 db nagyteljesítményű drónt kapott az Országos Rendőrfőkapitányságtól. A drón pilóták kiképzése júliusban valósul meg. Ezek a drónok 300 m magasságból 6 km távolságra is ellátnak. Ahhoz, hogy a rendőröket optimálisan tudják manővereztetni azon a területen, ahol quaddal randalíroznak, felküldik a drónt és a haladási irányba manővereztetik a rendőröket. Ez egy elképzelés, remélhetőleg a quadosokra és a cross motorosokra is olyan hatással lesz, főleg hogyha eredményesen tudnak fellépni, hogy visszaesik az ilyen típusú jogsértő, illetve irritáló cselekmények száma. Természetesen együttműködnek a természetvédelmi őrökkel is, de be kell látni, ha nem tudnak megfelelő technikai eszközzel bíró rendőrt manővereztetni, akkor az elkövetők helyzeti előnyben vannak velük szemben. Azonban a remények szerint ezzel a metodikával uralni tudják ezt a kérdést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Bencze János képviselő úrnak.

Bencze János, képviselő:

Köszöni a szót. Egyetlen egy szürkezónás kérdése van. A közterületi szabálysértéseknél, garázdaságnál, randalírozásnál szerepet játszik a lakosság véleménye szerint az illegális, és a nem illegális tudatmódosító szerek befolyásoló szerepe. Ha valaki a zsíros kenyérre rákeni a muskátli tápot, megeszi, és ilyen állapotban követ el valamit, az nem bűncselekmény, de mégis mit lehet ez ellen tenni? Nagyon sok helyen van probléma a megyében, kisebb - nagyobb településen egyaránt. Van egy egyre szélesedő népréteg, aki elfogyasztja ezeket a szereket, ami egyre több problémát okoz. Mit lehet ez ellen tenni, és mit kívánnak ez ellen tenni?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót. A probléma jelentéktelennek tűnik, mégis jelentős. Ezek a szerek, amiket az emberek fogyasztanak, ún. listás vagy nem listás szerek. Ha listás, akkor nyilvánvalóan lehetőség van büntetőeljárás kezdeményezésére a fogyasztás vonatkozásában, ugyanakkor a fogyasztás egy tünet, a terjesztés vonatkozásában is fel kell lépni. Ez a büntetőjogilag is szankcionálandó magatartás. Minden esetben büntetőeljárás indul, ha ilyen emberrel találkozunk. Ha azt állapítják meg, hogy az adott szer nincs rajta a listán, akkor a Nemzeti Szakértő és Kutató Intézetten keresztül kötelességük intézkedni, hogy ezek a szerek is felkerüljenek rá, ebből kifolyólag a lista folyamatosan bővül. Ez a büntetőjogi, illetőleg jogtechnikai válasz. Az igazi megoldás azonban az lenne, ha bűnmegelőzéssel, felvilágosítással összefüggésben tudnának az iskolákkal együttműködni, hogy a tanulók ne használják ezeket a szereket. Erre a feladatra a rendőrség egymaga nem elég. Szerencsére támogatást kapnak a pedagógusoktól, képeznek szakembereket, illetve együttműködnek a Gyermekvédelmi Szolgálattal is, hogy ezek az ismeretek minél szélesebb körhöz eljussanak. Ebben a kérdésben az igazi megoldás a megelőzés, az oktatás és a felvilágosítás, mely területeken az Országos Bűnmegelőzési Bizottsággal együttműködve dolgoznak.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a választ, illetve a Főkapitány úrral és a rendőrséggel való együttműködést, a Tolna megyéért végzett tevékenységet és azt a jó kapcsolatot, ami a hosszú évek közös munkája során alakult ki. Elmondta, hogy örömteli a Közgyűlés számára, hogy jó eredményeket mutatnak a statisztikai adatok. Tolna megye most már évek óta hagyományosan a dobogó környékén mozog a felderített szakmai mutatók alapján. Ez egy jelentős érdem, amiből az is következik, hogy egyre nyugodtabban lehet Magyarországon élni. Kint lehet felejteni a kerékpárt a ház előtt, egyre nyugodtabb módon lehet magára hagyni a vagyontárgyait, akár nyaralóról, akár szőlőhegyről, akár más ingatlanról van szó. Jelenleg a legnagyobb probléma, amit a hétköznapi ember megél, az a közlekedés felfokozott hangulata. Elképesztő mennyiségű gépjármű van Magyarországon, Tolna megyében is. A koronavírus egy olyan idilli, csöndes állapotot hozott ezen a téren, hogy azt lehetett hinni, hogy ez így marad, és milyen jó lesz, mert lehet közlekedni. De látható, hogy amint a munkahelyek visszatértek a rendes kerékvágásba, annál nehezebb ezen a téren rendet teremteni. Ez a feladat nagyon sok erőt leköt, az emberek fegyelmetlenek. A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács országos szinten is kiemelkedő tevékenységet folytat, melyet a Megyei Önkormányzat is teljes erővel támogat és működtet. Köszöni a Főkapitány úrnak, és magának a rendőrség szervezetének, hogy együttműködnek az Önkormányzattal. A továbbiakban is felajánlja a Megyei Önkormányzat partnerségét a Főkapitány úrnak és a rendőrségnek, munkájukhoz sok sikert kíván.

Megadja a szót Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

A közlekedéssel kapcsolatban elmondja, bár ez a Megyei Közgyűlés tagjai előtt nem lehet titok, hogy elemezték a megye úthálózatán megtörtént baleseteket és azokat a jogsértéseket, melyek nem feltétlenül vezettek balesethez. Az M6-os autópályán két autópálya-alosztály üzemel, melyeken csökkentették a szolgálatot teljesítők létszámát, és áthelyezték a kollégákat a megye egyéb útjaira a forgalom ellenőrzése érdekében. Tapasztalatuk szerint az M6-os autópályán olyan szinten csökkent le a

forgalom még a tavalyi évben, illetve a COVID-19 vírus időszakában különösen, hogy ez az útszakasz nem igényelte ezt a fajta erőt, amit így a megye belső úthálózatára tereltek át. Ennek biztosan lesznek majd kárvallottjai, de a társadalom mindenképpen a nyertese lesz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót a Közgyűlés Alelnökének.

Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke:

Köszöni a beszámolót. Kérdése az online térben elkövetett bűnözéssel kapcsolatos, hiszen az utóbbi időben, éppen a vírushelyzet miatt, mindenki ráterelődött az online térre. Mi a helyzet megyei szinten az ott elkövetett visszaélésekkel, csalásokkal vagy éppen zaklatásokkal kapcsolatosan?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy az online térben elkövetett visszaélések, bűncselekmények vonatkozásában azért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert ezek száma tagadhatatlanul nő, és a veszélyeztetett korosztály nem az ő korosztályuk, hanem a náluk jóval idősebbek, akik ugyanúgy használják ezeket az online felületeket. Ezt a korosztályt jelen állás szerint még nem tudták hatékonyan megszólítani ahhoz, hogy vissza tudják szorítani ezeket a jogsértő cselekményeket. Ezzel szemben a fiatal korosztályban egy teljesen másfajta jogsértő struktúra alakult ki. Náluk az a legnagyobb probléma, hogy ők még nem fogják föl, hogy azzal, amit egymás irányába kifejtenek, adott esetben bűncselekményt követnek el. Az időseknél az a baj, hogy a hiszékenységet használják ki. De léteznek olyan ellenőrző mechanizmusok az online térben is, aminek figyelembe vételével el lehetne kerülni, hogy a bűncselekmény megtörténjen vagy bekövetkezzen. A fiatalok vonatkozásában van kidolgozott koncepciójuk, melyet nem választanak külön a bűnügyi baleset-megelőzéstől. Jó programjaik vannak, melyekkel reményeik szerint eléri a célt. Az idősebbek vonatkozásában főleg azokkal van probléma, akik egyébként is bezárkóznak, és egyéb közösségi rendezvényeken sem vesznek részt. Nehéz a feladat, és tagadhatatlan, hogy ezeknek a jogsértéseknek a száma nő, de bízik benne, hogy a jövőben az arány változni fog a közterületi bűncselekmények és az online térben elkövetett bűncselekmények vonatkozásában.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Mezősi Árpád képviselő úrnak.

Mezősi Árpád, képviselő:

Köszöni a szót Elnök úr. Elmondja, öröm volt hallgatni a beszámolót, és gratulál hozzá. Tanító lévén, ha iskolába járna a rendőrség, ő szívesen adna egy 5-öst erre a teljesítményre, sőt egy kis „d” betűt is adna, hogy dicséretes munka. Jó lenne, ha jövőre is ilyen eredményt hallhatnának a beszámoló során, amiért nyilván mindent megtesz a Főkapitány úr is és kollégái is. Kérdései egyikére már választ kapott, hogy a paksi kapitányság létszáma emelkedik-e, Főkapitány úr elmondta, hogy igen, megkapták a státuszokat. Az iránt érdeklődik, hogy pontosan milyen létszámot kaptak, hiszen ez a kapitányság a legkisebb feltöltöttségi arányú a megyében, és a

várhatóan oda érkező 10.000 ember biztosan ad majd munkát, még ha csak annyit is, hogy segítsék, irányítsák, tájékoztassák őket, de ennél több is lesz egészen biztos. Tehát, milyen létszám, mikorra? A Paks Városi Önkormányzat tud-e ebben valamit segíteni, tehát, hogy a rendőri állomány ottmaradjon, megmaradjon? Egyetért Takács László képviselő társával, óriási gond Pakson is a kipufogók kibevezése. Nem csak az idősek panaszkodnak, hiszen ahogy a főutcától indulnak, és elmennek egy 1 km messze, még mindig hallatszik, és már az autóknál is megcsinálják. Amit a Főkapitány úr mondott, erre is jó ellenőrizni. Legyen híre és következménye, hogy ne kövessék el ezeket a cselekményeket! Az idősek nem tudnak aludni, de sok kisgyerekes családból is hallani, hogy a gyerek föl ijed. Megvan mindennek a helye, el tudja fogadni ezt a dolgot is, de este, éjszaka ne csinálják, ez biztosan nem jó. A másik téma, ami szóba került, a mindenféle pszichoaktív szerek. Pakson különféle felvételek, videók érhetőek el, amiket felhasználnak. Tudni lehet, hogy hol, mit terjesztenek. Nem mindenki fogadja ezt el. Az iskolákban nagyon jó volt, amikor a rendőrség a Dada program keretében kijárt oda. Ez egy fél éves rogram, de tapasztalatból tudja, hogy a fél évenként egyszeri látogatás roppant kevés. Jó lenne, ha sűríteni lehetne, és profi módon csinálnák. Első osztálytól fogva találkoznának a gyerekek rendőrrel, és nem félnének tőlük. Ott lehet rájuk hatni, még a hátrányos helyzetű gyerekekre is, mert elfogadják. Azt kell elérni, hogy bízzanak a rendőrben. Van lehetőség arra, hogy fél évnél gyakrabban jussanak el az iskolákba? Ez is segíthetne, hogy a rendőrség ettől is barátságosabb, és nem lesz mumus az emberek számára.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a tudás, az intelligencia és a kreativitás az, ami szükséges ma a magyar rendőrségen, minden egyes munkatársnak. A konkrét kérdésre válaszolva elmondja, hogy a Dada program egy létező program ma is. Paks vonatkozásában azért esett vissza, mert az ezzel foglalkozó kolléga családi okok miatt távol van, de amint visszatér, nyilvánvalóan erősíteni fogja ezt a tevékenységet ebben a térségben is. A létszámhelyzet vonatkozásában elmondja, hogy a dián látott 90%, a bővítés előtti 100%-ot jelenti. Az Országos Rendőr-főkapitányság 16 fővel bővítette a Paksi Rendőrkapitányság hivatásos státuszainak a számát, melyek között van közlekedési, közrendvédelmi, bűnügyi és baleseti helyszínelői státusz is. Sőt, nem zárkoztak el a további igényektől sem, mindössze adatokkal alá kell támasztani azok szükségességét. Hogyan alakul a bűncselekmények és a szabálysértések száma, hogyan fejlődik az úthálózat, hogyan alakul a járművek száma, annak mi az irányultsága, a sűrűsége, mely időszakok a leginkább leterheltek. Ezt a 16 státuszt azért kapták, hogy próbálják meg lefedni azoknak a beruházásoknak, fejlesztéseknek az ütemét, ami most van. Ahogyan a fejlesztés üteme előrehalad, úgy lehet esély újabb létszámra. Határozott ígéretet kaptak az Országos Rendőr-főkapitány úrtól, hogy amennyiben létszám gondjuk adódik, mert esetleg nem tudnak annyi rendőrt fölvenni, hisz nincs annyi kiképzett rendőr, akkor a pécsi rendőrség századának az emberei ki fogják segíteni őket. Így megfelelő létszámmal dolgozhatnak akkor is, ha ütemezve töltik fel a státuszokat.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy néhány dologban gratulálni szeretne. Az egyik, ami a prezentációban is elhangzott, a kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása, ami a beszámolóban 14 kategóriára van bontva. 13 kategóriában csökkent a bűncselekmények száma, 1 kategóriában pedig nőtt egy picit. Ehhez szeretne gratulálni. A másik, hogy az ez alatti, tehát a nem kiemelt, de azért még fajsúlyos bűncselekmények számánál 10 kategória van felsorolva. Ötben némiképpen csökkent, a másik ötben egy picit nőtt a szám. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a bűncselekmény kategóriában stagnált a helyzet. Ehhez gratulál. Szintén a prezentációban volt látható, de a beszámolóban is szerepel, hogy tavaly is és tavaly előtt is 80% körüli a felderítési arány, ami országos viszonylatban is kiemelkedő. Ez nagyon jó, ugyanis a szakemberek részéről el szokott hangzani, hogy a legnagyobb visszatartó erő a bűncselekmény elkövetésében az, ha a lehetséges elkövető biztos abban, hogy le fog bukni. Magyarul a rendőrség kinyomozza, elfogja, és elítéli a bíróság. Nyilván, a bűncselekmények elkövetése egy társadalmi probléma, de a Rendőrségnek ebben döntő szerepe van azzal, hogy nagyon magas a nyomozati eredményesség. Ez egy visszatartó erő, ehhez is szeretne gratulálni. A másik, hogy úgy emlékszik, amikor legutóbb találkoztak Rendőr-főkapitány úrral, akkor még ezredes volt most pedig dandártábornok. Ehhez is szeretne gratulálni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót és a gratulációt. Egy gondolattal reflektálni. Ahhoz, hogy egy megyei rendőrfőkapitány dandártábornok legyen, 90%-ban a szervezet tevékenysége szükséges, az egyén mindössze 10%-ot tesz hozzá. Ez nem képezheti vita tárgyát. Ha Tolna megye nincsen benne az első 6-ban, akkor baj van, tavaly második volt. A megyei rendőrség ehhez tartja magát.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:

Köszöni a szót. Elnök úr hozzászólásához csatlakozva, aki az együttműködést hangsúlyozta, elmondja, hogy a kiváló együttműködés városi szinten is érvényesül. Bonyhádra is új kapitányság vezető érkezett a közelmúltban, azonban a kiváló együttműködés személyektől függetlenül töretlen, amit hálásan megköszön. Egy olyan rendkívüli helyzeten van túl az ország, amiben súlyos lehetett volna, ha nincs meg ez a kiváló együttműködés. Függetlenül attól, hogy egymásnak ismeretlen személyekkel kellett együtt dolgozni, éppen a rendkívüli helyzet segített abban, hogy nagyon gyorsan, jól együtt tudtak működni. Takács László képviselőtársának elmondja, hogy dr. Bíró Attila bonyhádi rendőrkapitányság vezető úrral személyesen egyeztetett, többek között a fiatalok motorozásával kapcsolatban.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy 5 készüléket vásároltak, hogy minden megyei rendőrkapitányságra jusson egy. Mivel Polgármester asszony szóba hozta, elmondja, hogy a rendőrkapitányok cseréjét nem a szakmai teljesítményük csökkenése idézte elő, hanem az, hogy ők is új impulzust kaphassanak, és egy új közegben, új szemlélettel tudják megkezdni a munkájukat az előttünk álló időszakban. Az elmúlt 5 hónap lezárt adatai azt támasztják alá, hogy jó döntés született, amiben az Országos Rendőr-főkapitány úr is támogatta, így mindenhova olyan ember került, aki felelősségteljes, és személye garancia arra, hogy a rendőrség szakmai tevékenysége ugyanezen a színvonalon maradjon.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András, képviselő:

Köszöni a szót. Csatlakozva képviselőtársaihoz ráerősít arra, hogy talán a rendőrségi munka az egyetlen olyan munka, ami csak egyetlen irányba tud változni. Abban a tekintetben mindenképpen, hogy van egy alapfeladat, amiből sosem vesznek el, csak rakódik rá. Ugyanezt mondta el akkor is, amikor a határőrizetben kellett nagy hirtelenséggel szerepet vállalnia a rendőrségnek. Sajátos az a helyzet, hogy 2019. évről 2020. év közepén számol be a rendőrség, és ha ezt jövőre mondaná, nem biztos, hogy mindenki emlékezne arra a tűpontos jelenlétre, ami a megváltozott körülmények, a veszélyhelyzet kapcsán tapasztalható volt, akár az idők ellenőrzéséről, akár a házi karantén betartatásáról, akár a koronavírus kutatás segítségéről van szó. Ez mind egy plusz feladattá vált hirtelen, ennek ellenére az alapfeladatok ugyanúgy mentek tovább. A jövő évi statisztikában ez várhatóan alap tevékenységként fog szerepelni. Hatalmas köszönet jár a rendőrségnek. Bár a rendőri szervezetnek nagyon szigorú keretrendszer szerint kell működnie, mégis mérhetetlen rugalmasságot és alkalmazkodó képességet tanúsítottak. Ezért külön gratulációt érdemelnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a válaszadás lehetőségét Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitánynak.

Szabó Csaba, megyei rendőrfőkapitány:

Köszöni a szót és a gratulációt. Elmondja, hogy ő azt mondta a kollégáinak, amikor ez a feladat megérkezett hozzájuk, hogy ezt nekik személyi és helyismeret bővítésre ki kell használniuk. Igyekeztek elvégezni a rájuk háruló feladatokat. Talán csak két esetben érkezett panasz az intézkedéseikkel kapcsolatban, melyek mindegyike adminisztratív hibára volt visszavezethető. Az érintettek felháborodása azonban nem volt olyan mérvű, hogy negatív kicsengése lenne a rendőrség tevékenységére vonatkozóan.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 20/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata Tolna megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Tolna megye 2019. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló rendőrfőkapitányi beszámolót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Néhány perc technikai szünetet rendel el.

Szünet után:

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A szünet után a határozatképesség ellenőrzésére kéri fel a jelen lévő képviselőket.

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

3. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára képviselő asszonynak.

Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, képviselő:

Köszöni a szót. Hozzászólásában a Tolna megyei COVID-19 elleni védekezésről mond néhány gondolatot, amivel kapcsolatban dr. Páti Eszter főorvos asszonnyal hetente többször konzultált, illetve próbálta tájékoztatni a lakosságot különböző médiafelületeken keresztül arról, hogy milyen gyakorlati problémákkal találkozhatnak, és melyek azok az egyszerű megoldások, amelyekkel a járvány lassítható, a

megbetegedés elkerülhető. Tolna megyében különösen szigorúak voltak az intézkedések, a Kínából és Olaszországból hazaérkezők először önkéntes karantént vállaltak, majd később kerültek hatósági karanténba. A Megyei Tiszti főorvos elmondása szerint a lakosság partnerként viselkedett a legtöbb esetben, és ennek az óvatosságnak és szigornak a következménye, hogy Tolna megyében összesen 13 koronavírusos beteg volt igazolva. Előfordult, hogy a kormányzati portál térképén 17 főt jeleztek, azonban időközben megtisztításra kerültek az adatok. Békés és Tolna megyében volt a legkevesebb megbetegedés. A legalacsonyabb esetszám, 13, jelzi a megyénk helyét, amiben nemcsak a megye mérete reprezentálódik, hanem az itt élők fegyelmezettsége is. Tehát ez az adat a 109 település lakossága józan és felelősségteljes gondolkodásának a következménye. Ehhez a szép eredményhez hozzájárult a településvezetők, a rendvédelmi szervek, az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkája. Tolmácsolva a Főorvos asszony szavait elmondja, hogy a megyében közösségi halmozódás nem volt, külföldről behurcolt esetek fordultak elő. A személyről személyre való terjedést nem sikerült igazolni. Nagyon fontos, hogy szociális otthonban egyetlen egy megbetegedés sem volt. Kiemelte, hogy jelen van a koronavírus, de nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a környezetünk, Magyarország és Tolna megye átfertőzöttsége alacsony. A Semmelweis Egyetem által végzett szűrőbuszos vizsgálatokon, mind a nukleinsav kimutatás, mind az ellenanyag vizsgálat azzal az eredménnyel zárult, hogy kicsi az átfertőzöttség. Ezt követően Tolna megyében megtörtént a szennyvizek vizsgálata, mely során határérték alatti vírus nukleinsavat találtak. Tehát ez is azt igazolta vissza, hogy a megbetegedések nagyon kis számban voltak jelen a megyén. A készenlét indokolt, azonban az, hogy hogyan folytatódik a járvány, elsősorban a megfelelő tesztek és az oltóanyag előállításával függ össze. Reméli, hogy nem lesz komoly második hullám, de ennek lehetőségét nem lehet kizárni. Ennek fényében kéri képviselőtársait, hogy saját közegében, településén mindenki tartsa be a védő intézkedéseket.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem lát sem további kérdést, sem véleményt, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 21/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (II. 14.), 7/2020. (II. 14.), a 9/2020. (II. 14.), a 10/2020. (II. 14.), a 15/2020. (II. 14.) és a 16/2020. (II. 14.) 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. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, aki már sok éve a Megyei Önkormányzat könyvvizsgálója. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Köszöni a szót. Kiegészítésében elmondja, hogy könyvvizsgálói megbízatásuk keretében elvégezték a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatát, illetve minden kapcsolódó dokumentum ellenőrzését, amelyek összefüggésben vannak az előterjesztett rendelettervezettel. Megkülönböztető szerepet játszik az anyagban az az összevont beszámoló, amely az elmúlt évről készült, és amely összevontan tartalmazza az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal adatait. Megerősítve az írásos jelentésükben foglaltakat elmondja, hogy az egyik jelentés magáról a zárszámadásról, a zárszámadási rendelettervezetről készült. Az erre vonatkozó véleményüket úgy summázzák, hogy a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas, melyet alapos előkészítő munka előzött meg. A konszolidált beszámolóra vonatkozó véleményük szerint az összevont konszolidált beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én

fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, illetve a költségvetés 2019. évi teljesítése összhangban van a vonatkozó törvényi előírásokkal és a területre érvényes hatályos kormányrendelettel. Megerősíti azt, ami az előterjesztésben is szerepel, miszerint az, hogy veszteség jelentkezik, az nem a tevékenységből, hanem az elszámolási rendszerből adódik, ami a különböző projektek sajátos könyvelési kapcsolatával, könyvelési technikájával függ össze. Hasonló mondható el arról a viszonylag jelentős maradványról is, ami szintén szerepel a beszámolóban. Ez az összeg szintén azért jelentkezik, mert a projektekkel kapcsolatos támogatások biztosítása és felhasználási ritmusa eltér egymástól. Ez az összeg maradványként rendelkezésre áll, melyet számításba lehet és kell is venni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 4/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(A 4/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Köszöni a szót. Kiegészítésében elmondja, hogy a 2020. évi költségvetés módosítására előterjesztett rendelettervezetet szintén megvizsgálták, és véleményüket a jelentésük kiegészítéséhez fűzött anyag tartalmazza. E szerint úgy foglalnak állást, hogy a rendelettervezet rendelet alkotásra alkalmas, megalapozottan, a szakmai jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A javasolt előirányzat módosítással kapcsolatban nem merült fel észrevételük.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT**Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság új tagjának megválasztására**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 22/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Közgyűlés

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Bizottsága új tagjának megválasztásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság képviselő tagjának Bencze Jánost 2020. június 26. napjától megválasztotta.

Felelős: a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megadja a szót a Főjegyző asszonynak.

dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző:

Köszöni a szót. Hozzászólásában egy helyesbítést tesz, és kéri a Közgyűlés tagjait, hogy az előterjesztést ezzel a helyesbítéssel tekintsék eredetinek. A helyesbítés a rendelettervezet 1. sz. mellékletét érinti, mely azt tartalmazza, hogy a TOP Bizottság elnöke Kovács János. Ez egy elírás. A Bizottság elnöke dr. Kostyálné dr. Kovács Klára, Kovács János pedig a bizottság egyik tagja. Ismételten kéri a Közgyűlés tagjait, hogy a helyesbítéssel együtt tekintsék eredetinek az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a helyesbítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

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

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6/2020. (VI. 29.)

önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 6/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt időszak bizonyította, hogy az Önkormányzat eddig is igyekezett egy koncepció mentén kialakítani a munkastílusát. Az anyag a következő időszakra vonatkozóan mutatja be, hogy milyen irányvonal mentén szeretne haladni az Önkormányzat. Az alapvető cél az egész megye fejlesztésének előmozdítása. Minden egyes eszköz, és a koncepcióban megfogalmazottak ezt a célt fogják szolgálni. Természetesen várható, hogy éves szinten változásokra, változtatásokra lehet szükség, de ezek minden alkalommal a Közgyűlés elé fognak kerülni, így lesz alkalom megvitatni őket. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót a Közgyűlés Alelnökének.

Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke:

Köszöni a szót. Hozzászólásában elmondja, hogy fontosnak tartják a településekkel való kapcsolattartás koncepcióját. A lényege ennek a kapcsolattartásnak az, hogy

ellátogatnak a településekre, tehát nem csak itt a megyeszékhelyen, az irodában tartózkodnak, hanem minél gyakrabban ki szeretnének menni a településekre, különösen oda, ahol különböző projektek valósulnak meg. Különösen a következő időszak projektjeinek tervezésében szeretnék meghallgatni az egyes települések vezetőit. Úgy látják, hogy jó a fogadtatás, örülnek a településvezetők ennek a hozzáállásnak. Beindult egy olyan folyamat, aminek a Megyei Önkormányzat a hasznélvezője lesz. Elmondja, hogy a következő évek történéseit ahhoz szeretnék szabni, amit visszacsatolásként kapnak majd az egyes településekről.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 23/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat ciklusprogramjának elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2019-2024 önkormányzati ciklusra szóló ciklusprogramját „TOLNA109 koncepció” címen, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal és folyamatos

(A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2019-2024 önkormányzati ciklusra szóló ciklusprogramja „TOLNA109 koncepció” címen a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat pályázat benyújtására a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 24/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata pályázat benyújtásáról a megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatására

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I. 6. pontjában a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására jóváhagyott előirányzatból 13.106.000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot nyújt be.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat – előterjesztésben foglalt céloknak megfelelő tartalommal történő – benyújtására és indoklására, a szükséges intézkedések megtételére.
3. A Közgyűlés megbízza elnökét, hogy a támogatás megítélése esetén a felhasználásról és az elszámolásról gondoskodjon.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. július 31.

10. NAPIRENDI PONT

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól

Előterjesztő: Dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 25/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentésről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a határozat mellékletét képező, a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves összefoglaló jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Felügyelő Bizottság véleményét kéri.

Ribányi József, a Felügyelő Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy mind a Tolnáért, mind a TMFÜ Felügyelő Bizottsága egyhangúlag támogatta a vonatkozó határozati javaslatok elfogadását. Elmondta,

hogy a felügyelő bizottságok a 12., a 13. a 14. és a 15. napirendi pontokhoz kapcsolódó határozati javaslatok elfogadását is egyhangúlag támogatták.

Filóné Ferencz Ibolya képviselő elhagyta az üléstermet. A továbbiakban 13 fő szavaz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti a napirendi pont tárgyalásánál Varga-Stadler Gábort, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetőjét, és megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért Nkkft ügyvezetője:

Köszöni a lehetőséget, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szóbeli kiegészítés nem lévén, elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 26/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

(A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT**Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására**

Előterjesztő: Kiss Balázs, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést két bizottság tárgyalta. A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti a napirendi pont tárgyalásánál Kiss Balázst, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetőjét, és megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője:

Köszöni a lehetőséget, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Szóbeli kiegészítés nem lévén elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 27/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

(A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi számviteli beszámolója és közhasznúsági jelentése a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. ügyvezetője munkabérének megállapítására, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalója részére cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 28/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének, Varga-Stadler Gábornak a megbízási díját továbbra is havi bruttó 20.000 Ft-ban hagyja jóvá.
2. A Közgyűlés Varga-Stadler Gábornak, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. munkavállalójának a napi 8 órában történő foglalkoztatásra kötött munkaszerződés szerinti munkabérét 2020. június 1. napjától határozatlan időre havi bruttó 420.000 Ft összegben jóváhagyja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 29/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalója részére további cafeteria juttatás megállapításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalója részére 2020. évre összesen nettó 300.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapít meg.
2. A Közgyűlés felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás pénzügyi fedezetének a biztosításáról és a projektek terhére történő elszámolásáról.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Alapító Okiratainak módosítására, valamint a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kapitány Zsolt képviselő elhagyta az üléstermet. A továbbiakban 12 fő szavaz.

Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 30/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.1. A társaságnál 5 természetes személyből álló Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság elnökét maga választja a tagjai közül.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

- Széles András (sz. Szekszárd, 1974.08.13., an. Farkas Judit) 7090 Tamási, Fenyves u. 5. szám alatti lakos

- Ribányi József (sz.: Szekszárd, 1972.05.15., an.: Bugyáki Mária Rózsa) 7090 Tamási, Tuskós u. 12/A. szám alatti lakos

- Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos

- Sziebert Éva (sz.: Bonyhád, 1967.12.05., an.: Győrfi Margit) 7354 Váralja, Kossuth Lajos utca 108. szám alatti lakos

- Kollár László András (sz.: Baja, 1961.08.08., an.: Mózer Katalin) 7147 Alsónána, Dózsa György utca 33/A. szám alatti lakos.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.5. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.5. A Felügyelőbizottság évente legalább kétszer ülésezik, és akkor határozatképes, ha legalább három fő az ülésen jelen van.

4. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 2. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 31/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – Kollár László Andrást és Sziebert Évát választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Kéri, hogy szavazzanak a 3. számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 2.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja:

2.1 A társaság telephelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 23.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 2.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával az alábbiak szerint módosítja:

8.1. A társaság ügyvezetője:

Név: Kiss Balázs

Szül. hely, idő: Pécs, 1989.12.23.

Anyja neve: Nagy Katalin Ildikó

Lakcím: 7130 Tolna, Határ u. 51.

Az ügyvezető megbízatása 2020. január 1. napjától határozatlan időtartamra szól.

3. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 2. pont tekintetében Kiss Balázs ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

15. NAPIRENDI PONT

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. nemzetközi pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére

Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést egy bizottság tárgyalta. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Mivel nincs sem szóbeli kiegészítés, sem kérdés, sem vélemény, lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak az 1. számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 33/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. FRiDGE Interreg Europe (PGI05831) projektre vonatkozó hitelfelvételének elfogadásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. FRiDGE PGI05831 sz. Interreg Europe pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett hagyja jóvá:
 - a kölcsön összege maximum 108.084 EUR,
 - a kölcsön futamideje 12 hónap, mely a lejárat előtt meghosszabbítható,
 - a kamat 1 havi EURIBOR + 4,8%/év.
3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi pályázatok támogatási szerződéseai 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: az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,
 az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

Kéri, hogy szavazzanak a 2. számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 34/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. DanuP-2-Gas Danube Transnational Programme (DTP745) projektre vonatkozó hitelfelvételének elfogadásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. DanuP-2-Gas Danube Transnational Programme (DTP745) pályázatainak előfinanszírozására szolgáló hitel felvételére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta.
2. A Közgyűlés a hitel felvételét az alábbi feltételek mellett hagyja jóvá:
 - a kölcsön összege maximum 87.602 EUR,
 - a kölcsön futamideje 12 hónap, mely a lejárat előtt meghosszabbítható,
 - a kamat 1 havi EURIBOR + 4,8%/év.
3. A hitel fedezetéül kizárólag az elnyert nemzetközi pályázatok támogatási szerződéseai 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: az előterjesztés tartalmáért, Kiss Balázs ügyvezető,
 az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: értelemszerűen

16. NAPIRENDI PONT**Beszámoló a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. féléves munkájáról**

Előterjesztő: Dr. Say István, az Értéktár Bizottság elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést egy bizottság tárgyalta. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Köszönti a napirendi pont tárgyalásánál dr. Say Istvánt, a Tolna Megyei Értéktár Bizottság elnökét, és megkérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

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

Köszöni a lehetőséget, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Mivel nincs sem szóbeli kiegészítés, sem kérdés, sem vélemény, lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 35/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2020. évi I. félévi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

17. NAPIRENDI PONT**Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi marketing tervének elfogadására**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
36/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a 2020. évi
marketing terv elfogadásáról**

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi marketing tervét – a határozat mellékleteit képező tartalmakkal – elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi marketing terve a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

Kapitány Zsolt képviselő visszatért az ülésterembe. A továbbiakban 13 fő szavaz.

18. NAPIRENDI PONT**Javaslat az "M9" Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálására**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 37/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálása tárgyában

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15. § (3) bekezdése alapján az „M9” Térségi Fejlesztési Tanácsba tagnak Pintér Szilárd közgyűlési tagot megválasztja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyidejűleg Kerecsényi Márton korábban delegált képviselőt - munkáját megköszönve – visszahívja.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, valamint a 3. pont vonatkozásában dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

19. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 38/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt végrehajtásáról

szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

20. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 39/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetése tárgyában

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elhatározza, hogy a Tolna Megyei Klímastratégiában foglaltak, és a KEHOP-1.2.0-15-2016-0009 kódszámú projektből fakadó fenntartási kötelezettségek teljesítése érdekében a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére megbízási szerződést köt a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvánnyal.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetésére bruttó 300.000,- forint összegű forrást biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2020. június 30.

(A Tolna Megyei Klímairoda 2020. évi működtetéséről szóló megbízási szerződés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

21. NAPIRENDI PONT**Javaslat alapítványi támogatásra**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, a napirendi pont tárgyalása egyszerűsített döntéshozatali eljárás szerint történik.

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a harang felújítására 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Felsőnána Jövője Alapítványt.

A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatást a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

22. NAPIRENDI PONT**Javaslat a Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanácsba tag delegálására**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyag a helyszínen került kiosztásra. Tájékoztatja a Közgyűlés tagjait, hogy kommunikációs probléma miatt nem érkezett meg időben a Hivatalhoz az előterjesztéssel kapcsolatos információ, ezért tért el az anyag előkészítése a megszokottól. Elmondja, hogy létrejön egy nagyobb regionális szerveződés, melynek 3 megye lesz az érintettje, fő profilja pedig a regionális fejlesztés lesz.

Kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Naszvadi Baláznak, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetőjének.

Naszvadi Balázs, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetője:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a megalakuló szervezet neve Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács, így az előterjesztés címében, illetve a határozati javaslatban

szereplő Közép-Duna Menti Térségi Fejlesztési Tanács helyett a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács kifejezést kellene használni. Kéri, hogy a Közgyűlés ezzel a helyesbítéssel együtt tekintse eredetinek az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a kiegészítést. Mivel nem lát sem kérdést, sem véleményt, lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak a helyesbítéssel együtt eredetinek tekintendő határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 41/2020. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsba tag delegálása tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanácsba tagnak Orbán Attila közgyűlési tagot megválasztja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintett személyek, szervezetek részére történő eljuttatására.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, valamint a 2. pont vonatkozásában dr. Baranyai Eszter, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés ülését 12:15 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi
kölségyvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A rendelet hatálya

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

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2019. évi

1. költségvetési bevételek teljesítését	593 477 849 Ft-ban
2. költségvetési kiadások teljesítését	420 281 981 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét)	-173 195 868 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-237 140 163 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	63 944 295 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését	730 957 865 Ft-ban
2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	13 881 180 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek teljesítését	0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését	8 334 688 Ft-ban

hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2019. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítéséből a

1. működési bevételek teljesítését	585 513 872 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését	348 373 709 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését	7 963 977 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését	71 908 272 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
- | | |
|--|---------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 556 319 409 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 225 780 459 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenlegét (többletét) | -330 538 950 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | -394 152 144 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 63 613 194 Ft-ban |
| 4. költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 637 170 879 Ft-ban |
| 5. államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését | 13 881 180 Ft-ban |
| 6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését | 0 Ft-ban |
| 7. finanszírozási kiadás teljesítését | 125 222 758 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését | 125 222 758 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást | 116 888 070 Ft-ban |
| ab) ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését | 8 334 688 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

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

- | | |
|--|--------------------|
| 1. költségvetési bevétel teljesítését | 37 158 440 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadás teljesítését | 194 501 522 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hánya) összegét | 157 343 082 Ft-ban |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) | 157 011 981 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) | 331 101 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradvány teljesítését | 93 786 986 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését | 116 888 070 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését | 116 888 070 Ft-ban |
| aa) ebből: irányítószervi támogatás bevételeit | 116 888 070 Ft-ban |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését | 0 Ft-ban |
| 6. finanszírozási kiadásait | 0 Ft-ban |
- hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevétel

telek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2019. évi költségvetés teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben tudomásul veszi.

6. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzkészletének változását az 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

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

9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2019. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29./A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2019. évben az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújtott.

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

12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2019. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

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

13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 909 700 225 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2019. évi maradványát 856 368 251 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi maradványát 53 331 974 Ft-ban, ebből a 2019. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

14. § A Közgyűlés a 2019. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2018-ban elnyert és 2019-ben felhasznált megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

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

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

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

17. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem származott.

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

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

6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2020. június 29-én lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. június 29. napján 11.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. június 29.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	619 100 061	583 208 172
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486	221 525 486
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2019. évi és 2018. decemberi áthúzódó	0	387 486	387 486
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 838 000	12 838 000
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0	0
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000	12 838 000
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0	0	0
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 508 621	397 574 575	361 682 686
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	2 845 825	1 965 141
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559
			Működési költségvetési bevételek összesen:	252 249 621	622 286 445	585 513 872
2.			Felhalmozási bevételek			
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	6 392 049	3 851 768
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	6 392 049	3 851 768
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 973 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 973 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	139 209
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000	139 209
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	312 527 660	10 632 049	7 963 977
			Költségvetési bevételek összesen	564 777 281	632 918 494	593 477 849
1.			Költségvetési kiadások			
			Működési kiadások			
	1.		Személyi juttatások	250 070 780	273 425 139	215 962 964
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	49 947 609	53 179 446	41 324 741
	3.		Dologi kiadások	469 746 043	461 612 360	75 552 667
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
		5.2	Elvonások befizetések	0	0	0
		5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337	12 133 337
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000	3 400 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587	0
		5.7	Működési célú céltartalék	0	20 000 000	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	776 323 243	824 337 869	348 373 709

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- bev. elt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	510 966 378	487 857 686	40 137 378
2.		Felújítások	0	11 039 672	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 309 132	31 770 894
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 309 132	31 770 894
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0	0
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	531 206 490	71 908 272
		Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981
		Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	632 918 494	593 477 849
3.		Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	722 612 340	722 625 865	-173 195 868
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)			
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	524 073 622	202 051 424	-237 140 163
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	520 574 441	63 944 295
4.		Finanszírozási bevételek			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865	730 957 865
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838	95 877 838
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027	635 080 027
	4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180	13 881 180
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószeri támogatás	0	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószeri támogatás	0	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	8 332 000	22 213 180	8 334 688
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	22 213 180	8 334 688
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	22 213 180	8 334 688
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	1.	Működési bevételek			
	1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098	550 077 080
	1.1.1	Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 486	221 525 486
	1.1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486
	1.1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000	208 300 000
	1.1.1.2	2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció		387 486	387 486
	1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000	12 838 000
	1.1.2.1	Bérkompenzáció 2019			
	1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000	12 838 000
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések			
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)			
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 035 582	364 317 612	328 551 594
	1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 578 128	6 571 607
	1.4.1.1	Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128	1 071 607
	1.4.1.2	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000	3 500 000
	1.4.1.3	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000	2 000 000
	1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484	301 979 987
	1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000	8 000 000
	1.4.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840	56 330 841
	1.4.2.3	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840	56 330 841
	1.4.2.4	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124	68 656 623
	1.4.2.5	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840	56 330 841
	1.4.2.6	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840	56 330 841
	1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejzeti kezelésű előir.	0	20 000 000	20 000 000
	1.4.3.1	EMMI pályázati támogatás(Fejzeti kez.ei.)		20 000 000	20 000 000
	2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.	Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770
	3.1	Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559
	4.1	Működési célú átvett pénzeszközök		340 559	340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	588 728 482	552 379 409
2.	1.	Felhalmozási bevételek			
	1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	2 413 000	0
	1.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	2 413 000	0
	1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől			
	1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	2 413 000	0
	1.2.2.2	Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840		0
	1.2.2.2	Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840		0
	1.2.2.3	Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	69 350 124		0
	1.2.2.4	Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840		0
	1.2.2.5	Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840		0
	1.2.2.6	Sió IV. projekt TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		2 413 000	0
	1.2.3	Egyéb felh. c. tám. egyéb fejzeti kez. előir. Miniszterelnökség	0	0	0
	1.2.3.1				
	2.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000
	2.1.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	6 353 000	3 940 000
		Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	595 081 482	556 319 409
1.		Költségvetési kiadások			
	1.	Működési kiadások	90 848 870	93 591 776	71 619 911
	2.	Személyi juttatások	18 354 651	19 013 348	14 269 858
	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	437 587 180	432 295 270	56 804 159
	4.	Dologi kiadások			
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5	Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2	Elvonások, befizetések			
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejzeti kez.előir.-nak			
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	12 133 337	12 133 337
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása			
	5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039	1 473 039
	5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		150 000	150 000
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		150 000	150 000
	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.			
	5.4.4.1	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 TM. Fogl. Paktum.		10 360 298	10 360 298
	5.4.5	Egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000	3 400 000
	5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000	500 000
	5.5.2	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000	1 500 000
	5.5.3	Alapítványok támogatása	400 000	200 000	200 000
	5.5.4	Tolnánél Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000	500 000
	5.5.5	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000	500 000
	5.5.6	Elnöki kitüntető díjak		200 000	200 000
	5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587	0
	5.7	Működési célú céltartalék		20 000 000	0

Működési költségvetési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318	158 227 265
---	-------------	-------------	-------------

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányzat	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.			Felhalmozási kiadások			
	1.		Beruházások	510 503 678	487 104 486	39 686 379
	1.1		Immateriális javak beszerzése	15 745 878	14 526 971	10 723 400
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	352 376 567	324 867 732	8 030 000
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094	3 323 557
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 844 770	40 678 643	9 356 057
	1.5		Részesedések			
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	107 149 990	103 345 046	8 253 365
	2.		Felújítások	0	11 039 672	0
	2.1		Ingatlan felújítás	0	8 692 655	0
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	2 347 017	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 866 815	27 866 815
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		27 866 815	27 866 815
	3.1.1		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 Sió vízi tur. ejl.		25 280 899	25 280 899
	3.1.2		TOP-1.2.1-16-TL1_2017-00001 Sió III		2 585 916	2 585 916
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973	67 553 194
			Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291	225 780 459
			Költségvetési bevételek összesen:	548 425 066	595 081 482	556 319 409
3.			Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	515 428 124	511 950 809	-330 538 950
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	302 873 930	-7 707 164	-394 152 144
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	212 554 194	519 657 973	63 613 194
4.			Finanszírozási bevételek			
	4.1		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	637 170 706	637 170 879	637 170 879
	4.2		Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	63 395 367	68 589 472	68 589 472
	4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	573 775 339	568 581 407	568 581 407
	4.3		Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180	13 881 180
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.			Finanszírozási kiadások	121 742 582	139 101 250	125 222 758
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	121 742 582	139 101 250	125 222 758
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	113 410 582	116 888 070	116 888 070
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000	22 213 180	8 334 688
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 473 039	33 256 963	33 131 092
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 473 039	20 669 873	20 669 873
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.			
1.1.3	EP választás		9 440 501	9 440 501
1.1.4	Helyi önkormányzati választás időközi		94 040	94 040
1.1.5	Helyi önkormányzati választás		9 354 068	9 354 068
1.1.6	Megismételt helyi önk. Választás		308 225	308 225
1.1.6	TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 473 039	1 473 039	1 473 039
1.1.7	Európai uniós támogatások	0	12 587 090	12 461 219
1.1.7.1	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identit. erősítése Bonyhád járás		2 400 000	2 376 000
1.1.7.2	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvár járás		2 400 000	2 376 000
1.1.7.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás		2 987 090	2 957 219
1.1.7.4	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás		2 400 000	2 376 000
1.1.7.5	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás		2 400 000	2 376 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	301 000	301 000	3 371
3.1	Működési bevételek	301 000	301 000	3 371
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		1 774 039	33 557 963	33 134 463
2.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049	3 851 768
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	14 278 176	3 979 049	3 851 768
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	14 278 176	3 979 049	3 851 768
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 járás	2 400 000		
1.1.3.3	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	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	31 749	0
1.1.3.7	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014 Fadd	42 057	42 057	0
1.1.3.8	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja	799 141	608 878	608 878
1.1.3.9	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen	655 760	660 302	657 250
1.1.3.10	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény	153 870	37 917	37 917
1.1.3.11	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog	8 509	0	0
1.1.3.12	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Nagydorog	0	1 575 000	1 559 250
1.1.3.13	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 Belescska	0	450 000	445 500
1.1.3.14	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 Györcsök	0	24 688	0
1.1.3.15	TOP-1.3.2-16-TL1-2018-00013 Decs	0	548 458	542 973
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	33 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0	33 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	139 209
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000	139 209
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		14 578 176	4 279 049	4 023 977
Költségvetési bevételek összesen		16 352 215	37 837 012	37 158 440

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.		Költségvetési kiadások			
		Működési kiadások			
1.		Személyi juttatások	159 221 910	179 833 363	144 343 053
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 166 098	27 054 883
3.		Dologi kiadások	32 158 863	29 317 090	18 748 508
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.1	Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
	5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre			
	5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Működési költségvetési kiadások összesen:			222 973 731	243 316 551	190 146 444
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Beruházások	462 700	753 200	450 999
2.		Felújítások	0	0	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 442 317	3 904 079
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	4 442 317	3 904 079
	3.1.1	Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.			
	3.1.1.1	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Nakoil		219 900	219 900
	3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289	154 289
	3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678	448 678
	3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500	120 500
	3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197	128 197
	3.1.1.6	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		269 635	269 635
	3.1.1.7	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj		1 577 339	1 577 339
	3.1.1.8	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejke		187 207	187 207
	3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Nagydorog		512 540	0
	3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj TMÖH		798 334	798 334
	3.1.1.10	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 Závod		25 698	0
	3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:			562 700	5 195 517	4 355 078
Költségvetési kiadások összesen:			223 536 431	248 512 068	194 501 522
Költségvetési bevételek összesen:			16 352 215	37 837 012	37 158 440
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056	157 343 082
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	221 199 692	209 758 588	157 011 981
	3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet/hiány)	-14 015 476	916 468	331 101
4.		Finanszírozási bevételi előirányzat			
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	93 773 634	93 786 986	93 786 986
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366	27 288 366
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620	66 498 620
5.		Irányítószerv támogatása	113 410 582	116 888 070	116 888 070
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	116 888 070	116 888 070
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	116 888 070	116 888 070
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

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

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	209 046 277	250 070 780	273 425 139	215 962 964	79,0
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 328 792	208 300 000	208 687 486	208 687 486	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 189 738	49 947 609	53 179 446	41 324 741	77,7
	0					Dologi kiadások	71 100 907	469 746 043	461 612 360	75 552 667	16,4
Működési célú támogatások és kieg. tám.	13 243 583		12 838 000	12 838 000	100,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	2 000 000			0	0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.						Egyéb működési célú kiadások					
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 429 702	42 508 621	397 574 575	361 682 686	91,0	Nemzetközi kötelezettségek					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	273 002 077	250 808 621	619 100 061	583 208 172	94,2	Elvonások, befizetések	2 000 000			0	0
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülré	2 006 026	1 473 039	12 133 337	12 133 337	100,0
Működési bevételek	1 955 965	1 441 000	2 845 825	1 965 141	69,1	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 470 000	2 900 000	3 550 000	3 400 000	95,8
Működési célú átvett pénzeszközök			340 559	340 559	100,0	Általános tartalék	0	2 185 772	437 587		0,0
						Működési céltartalék			20 000 000		
						Egyéb működési célú kiadások összesen	8 476 026	6 558 811	36 120 924	15 533 337	43,0
1.Működési költségvetési bevételek	274 958 042	252 249 621	622 286 445	585 513 872	94,1	1.Működési költségvetési kiadások	331 812 948	776 323 243	824 337 869	348 373 709	42,3
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 839 635	311 227 660	6 392 049	3 851 768	60,3	Beruházások	19 715 799	510 966 378	487 857 686	40 137 378	8,2
Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 000 000	3 940 000	3 973 000	100,8	Felújítások	1 838 495	0	11 039 672	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528 525	300 000	300 000	139 209	46,4	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	1 749 219		32 309 132	31 770 894	98,3
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	273 366	100 000	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 022 585	100 000	32 309 132	31 770 894	98,3
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	221 068 160	312 527 660	10 632 049	7 963 977	74,9	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	23 576 879	511 066 378	531 206 490	71 908 272	13,5

Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	2019. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek	496 026 202	564 777 281	632 918 494	593 477 849	93,8	Költségvetési kiadások	355 389 827	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981	31,0
Költségvetési egyenleg (többlet)	140 636 375			173 195 868							
Költségvetési egyenleg(hiány)		722 612 340	722 625 865								
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	56 854 906	524 073 622	202 051 424	-237 140 163							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-197 491 281	198 538 718	520 574 441	63 944 295							
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	75 987 883	84 096 033	95 877 838	95 877 838	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	514 333 607	646 848 307	635 080 027	635 080 027	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz. kv. maradvány	590 321 490	730 944 340	730 957 865	730 957 865	100,0	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		13 881 180	13 881 180	100,0						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel											
Belföldi finanszírozás bevételei	8 332 000	0	13 881 180	13 881 180	100,00	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Finanszírozási bevétel összesen	598 653 490	730 944 340	744 839 045	744 839 045	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	22 213 180	8 334 688	37,5
Bevételi főösszeg	1 094 679 692	1 295 721 621	1 377 757 539	1 338 316 894	97,1	Kiadási főösszeg	363 721 827	1 295 721 621	1 377 757 539	428 616 669	31,1
Hiány finanszírozása egyenlege	730 957 865	0	0	909 700 225							

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

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 235 412	5 916 430	5 666 924	91 526 775	89 560 236	82 656 546	95 762 187	95 476 666	88 323 470
K			1102		Normatív jutalmak		600 000	600 000	0	7 686 750	7 650 000	0	8 286 750	8 250 000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				30 619 127	35 514 096	28 899 567	30 619 127	35 514 096	28 899 567
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K			1105		Végkielégítés		0					0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				3 781 000	4 501 800	4 501 800	3 781 000	4 501 800	4 501 800
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 729 191	3 399 191	3 396 672	3 729 191	3 399 191	3 396 672
K			1108		Ruházati költségértéítés							0	0	0
K			1109		Közlekedési költségértéítés	507 197	507 197	204 330	1 657 040	1 657 040	1 574 908	2 164 237	2 164 237	1 779 238
K			1110		Egyéb költségértéitések				300 000	40 000	38 995	300 000	40 000	38 995
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
K			1112		Szociális támogatások				400 000	0	0	400 000	0	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	152 022	142 810	330 000	5 686 500	5 464 322	330 000	5 838 522	5 607 132
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 742 609	7 175 649	6 614 064	132 583 133	148 285 613	134 422 810	137 325 742	155 461 262	141 036 874
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 086 969	50 172 171	50 109 122				50 086 969	50 172 171	50 109 122
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	27 580 092	25 017 805	3 746 815	26 046 500	22 135 564	640 000	53 626 592	47 153 369	4 386 815
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	8 439 200	11 226 151	11 149 910	592 277	9 412 186	9 280 243	9 031 477	20 638 337	20 430 153
K		12.			Külső személyi juttatások	86 106 261	86 416 127	65 005 847	26 638 777	31 547 750	9 920 243	112 745 038	117 963 877	74 926 090
K	1.				Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776	71 619 911	159 221 910	179 833 363	144 343 053	250 070 780	273 425 139	215 962 964
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 354 651	19 013 348	14 269 858	31 592 958	34 166 098	27 054 883	49 947 609	53 179 446	41 324 741
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	17 466 651	17 529 490	12 778 000	30 712 958	33 073 731	26 161 946	48 179 609	50 603 221	38 939 946
					rehabilitációs hozzájárulás							0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék						0	0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		80 000	88 000		64 000	64 000	0	144 000	152 000
					táppénz hozzájárulás		3 858	3 858		49 937	49 937	0	53 795	53 795
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	1 400 000	1 400 000	880 000	978 430	779 000	1 768 000	2 378 430	2 179 000
K	3.				Dologi kiadások									

Adatok: Forintban														
ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	0	212 960	112 960	69 486	292 960	112 960	69 486
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 547 554	4 416 579	3 869 046	5 468 059	6 277 458	4 313 518	10 015 613	10 694 037	8 182 564
K			313		Árubeszerzés		0					0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 627 554	4 416 579	3 869 046	5 681 019	6 390 418	4 383 004	10 308 573	10 806 997	8 252 050
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 262 270	3 428 666	588 452	1 941 000	1 851 000	1 545 826	5 203 270	5 279 666	2 134 278
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	83 986	73 975	2 894 046	2 441 086	1 678 799	3 128 032	2 525 072	1 752 774
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	3 496 256	3 512 652	662 427	4 835 046	4 292 086	3 224 625	8 331 302	7 804 738	3 887 052
K			331		Közüzemi díjak	109 000	109 000	108 072				109 000	109 000	108 072
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	2 105 380	1 905 380	407 176	560 000	538 740	488 740	2 665 380	2 444 120	895 916
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	3 365 317	3 154 290	702 000	702 000	701 401	1 902 000	4 067 317	3 855 691
K			335		Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	9 984 377	8 819 418	0	5 000	5 000	0	9 989 377	8 824 418	0
K			337		Egyéb szolgáltatások	283 825 686	282 856 851	29 841 162	6 501 783	6 849 677	6 419 778	290 327 469	289 706 528	36 260 940
K		33			Szolgáltatási kiadások	297 224 443	297 055 966	33 510 700	7 768 783	8 095 417	7 609 919	304 993 226	305 151 383	41 120 619

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			341		Kiküldetések kiadásai	5 414 955	6 342 770	1 333 440	1 588 206	866 900	86 997	7 003 161	7 209 670	1 420 437
K			342		Reklám- és propagandakiadások	35 538 660	33 504 461	5 514 000	7 770 208	5 320 096	139 364	43 308 868	38 824 557	5 653 364
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40 953 615	39 847 231	6 847 440	9 358 414	6 186 996	226 361	50 312 029	46 034 227	7 073 801
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	86 769 832	84 507 767	9 475 505	4 314 601	4 148 417	3 145 671	91 084 433	88 656 184	12 621 176
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	4 000	0	1 000	1 000	0	5 000	5 000	0
K			355		Egyéb dologi kiadások	4 511 480	2 951 075	2 439 041	200 000	202 756	158 928	4 711 480	3 153 831	2 597 969
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	91 285 312	87 462 842	11 914 546	4 515 601	4 352 173	3 304 599	95 800 913	91 815 015	15 219 145
K	3.				Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270	56 804 159	32 158 863	29 317 090	18 748 508	469 746 043	461 612 360	75 552 667
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						0	0	0	0
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
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 473 039	12 133 337	12 133 337			0	1 473 039	12 133 337	12 133 337
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	2 900 000	3 550 000	3 400 000			0	2 900 000	3 550 000	3 400 000
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	2 185 772	20 437 587	0				2 185 772	20 437 587	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924	15 533 337	0	0	0	6 558 811	36 120 924	15 533 337
					Működési kiadások összesen:	553 349 512	581 021 318	158 227 265	222 973 731	243 316 551	190 146 444	776 323 243	824 337 869	348 373 709

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előír.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előír.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
K			61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	15 745 878	14 526 971	10 723 400	70 000	0	0	15 815 878	14 526 971	10 723 400
K			62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	352 376 567	324 867 732	8 030 000	0	0	0	352 376 567	324 867 732	8 030 000
K			63		Informatikai eszközök beszerzése	3 386 473	3 686 094	3 323 557	164 332	593 072	355 118	3 550 805	4 279 166	3 678 675
K			64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 844 770	40 678 643	9 356 057	130 000	0	0	31 974 770	40 678 643	9 356 057
K			65		Részesedések beszerzése							0	0	0
K			66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások							0	0	0
K			67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	107 149 990	103 345 046	8 253 365	98 368	160 128	95 881	107 248 358	103 505 174	8 349 246
K	6.				Beruházások	510 503 678	487 104 486	39 686 379	462 700	753 200	450 999	510 966 378	487 857 686	40 137 378
K			71		Ingatlanok felújítása	0	8 692 655	0				0	8 692 655	0
K			72		Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K			73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K			74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	2 347 017	0				0	2 347 017	0
K	7.				Felújítások	0	11 039 672	0	0	0	0	0	11 039 672	0
K			81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belültre							0	0	0
K			82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belültre							0	0	0
K			83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belültre							0	0	0
K			84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belültre (végleges)	0	27 866 815	27 866 815	0	4 442 317	3 904 079	0	32 309 132	31 770 894
K			85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívültre							0	0	0
K			86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre				100 000	0	0	100 000	0	0
K			87		Lakástámogatás							0	0	0
K			89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívültre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	27 866 815	27 866 815	100 000	4 442 317	3 904 079	100 000	32 309 132	31 770 894
					Felhalmozási kiadások összesen:	510 503 678	526 010 973	67 553 194	562 700	5 195 517	4 355 078	511 066 378	531 206 490	71 908 272
					Költségvetési kiadások összesen:	1 063 853 190	1 107 032 291	225 780 459	223 536 431	248 512 068	194 501 522	1 287 389 621	1 355 544 359	420 281 981
K			91		Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívültre							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 értkpaírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Befektetési célú belföldi 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	22 213 180	8 334 688				8 332 000	22 213 180	8 334 688
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	113 410 582	116 888 070	116 888 070				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 törtl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek									
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	121 742 582	139 101 250	125 222 758	0	0	0	8 332 000	22 213 180	8 334 688
					Összesen:	1 185 595 772	1 246 133 541	351 003 217	223 536 431	248 512 068	194 501 522	1 295 721 621	1 377 757 539	428 616 669

Adatok: Forintban														
ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előír.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előír.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486	208 687 486				208 300 000	208 687 486	208 687 486
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása							0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	12 838 000	12 838 000				0	12 838 000	12 838 000
B			116		Elszámolásból származó bevételek									
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486	221 525 486	0	0	0	208 300 000	221 525 486	221 525 486
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről							0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	41 035 582	364 317 612	328 551 594	1 473 039	33 256 963	33 131 092	42 508 621	397 574 575	361 682 686
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098	550 077 080	1 473 039	33 256 963	33 131 092	250 808 621	619 100 061	583 208 172
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	296 949 484	2 413 000	0	14 278 176	3 979 049	3 851 768	311 227 660	6 392 049	3 851 768
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	296 949 484	2 413 000	0	14 278 176	3 979 049	3 851 768	311 227 660	6 392 049	3 851 768
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
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	990 000	990 000	450 000	0	0	0	990 000	990 000	450 000
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	1 000	2	1 000	1 000	2
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091		Részesedésből származó pénzügyi műv.bev.							0	0	0
			4092		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0			0	0	0	0
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés		1 307 746	1 307 746			0	0	1 307 746	1 307 746
B			411		Egyéb működési bevételek	150 000	247 079	204 024	300 000	300 000	3 369	450 000	547 079	207 393
B	4.				Működési bevételek	1 140 000	2 544 825	1 961 770	301 000	301 000	3 371	1 441 000	2 845 825	1 965 141
B		51.			Immateriális javak értékesítése				0	0	5 000	0	0	5 000
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	3 940 000	3 940 000	0	0	28 000	1 000 000	3 940 000	3 968 000
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000	3 940 000	0	0	33 000	1 000 000	3 940 000	3 973 000

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0	0
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559	340 559	0	0	0	0	340 559	340 559
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				300 000	300 000	139 209	300 000	300 000	139 209
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	300 000	139 209	300 000	300 000	139 209
					Működési költségvetési bevételek	250 475 582	588 728 482	552 379 409	1 774 039	33 557 963	33 134 463	252 249 621	622 286 445	585 513 872
					Felhalmozási költségvetési bevételek	297 949 484	6 353 000	3 940 000	14 578 176	4 279 049	4 023 977	312 527 660	10 632 049	7 963 977
					Költségvetési bevételek	548 425 066	595 081 482	556 319 409	16 352 215	37 837 012	37 158 440	564 777 281	632 918 494	593 477 849
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, értékeitése							0	0	0
B			8122		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			8123		Befekteési célú beföldi 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 költségvetési maradványának igénybevétele	637 170 706	637 170 879	637 170 879	93 773 634	93 786 986	93 786 986	730 944 340	730 957 865	730 957 865
					Ebből: működési célú maradv.igv.	63 395 367	68 589 472	68 589 472	20 700 666	27 288 366	27 288 366	84 096 033	95 877 838	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	573 775 339	568 581 407	568 581 407	73 072 968	66 498 620	66 498 620	646 848 307	635 080 027	635 080 027
B			8132		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	13 881 180	13 881 180				0	13 881 180	13 881 180
					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				113 410 582	116 888 070	116 888 070	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
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	637 170 706	651 052 059	651 052 059	207 184 216	210 675 056	210 675 056	730 944 340	744 839 045	744 839 045
					Összesen:	1 185 595 772	1 246 133 541	1 207 371 468	223 536 431	248 512 068	247 833 496	1 295 721 621	1 377 757 539	1 338 316 894
					Egyenleg működési költségvetés	361 221 145	48 923 434	-351 400 038	87 088 444	65 582 152	12 835 545	448 309 589	114 505 586	-324 683 313

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti előir.	Tolna Megyei Önkormányzat módosított ei.	Tolna Megyei Önkormányzat teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal teljesítés	Önkor- mányzat nettósított eredeti előir.	Önkor- mányzat nettósított módosított e.i.	Önkor- mányzat nettósított teljesítés
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-361 221 145	-48 923 434	-504 968 213	-87 088 444	-65 582 152	-66 167 519	-448 309 589	-114 505 586	-571 135 732
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-856 368 251	0	0	-53 331 974	0	0	-909 700 225

**A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2019. évi pénzkészletének alakulása**

		Ft-ban		
	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat összesen	Tolna Megyei Önkormányzat	Tolna Megyei Önkor- mányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=1+2)	729 796 056	636 126 644	93 669 412
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	35 210	4 885	30 325
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	729 760 846	636 121 759	93 639 087
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	180 406 660	220 843 250	-40 436 590
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-545 504 739	-351 003 217	-194 501 522
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 455 204 964	1 207 371 468	247 833 496
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-730 957 865	-637 170 879	-93 786 986
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 333 000	-1 333 000	
12	7a. sor: Immateriális javakra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/- (36511-365181)]		-1 333 000	
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [-0000]	28 959	46 533	-17 574
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydőszaki forgalma [+/-36413]	-359 910	-359 910	
40	26. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	499	499	
41	27. sor: Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált)	-848		-848
44	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	910 202 716	856 969 894	53 232 822
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	910 202 716	856 969 894	53 232 822

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

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. év terhelő összeg	2020. év terhelő összeg	2021. év terhelő összeg	2022. év terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Kögyűlés tagjai tiszteletdíja		20 640 000	20 640 000	20 640 000	61 920 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		20 462 400	20 462 400	20 462 400	61 387 200
3.	Választott képviselők költségterítése		3 069 276	3 069 276	3 069 276	9 207 828
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		1 920 000	1 920 000	1 920 000	5 760 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		302 400	302 400	302 400	907 200
6.	Kögyűlés tagjai szoc. hj. adó		3 580 932	3 250 800	3 250 800	10 082 532
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		3 580 932	3 580 932	3 580 932	10 742 796
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	1 450 224
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000			254 000
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850			323 850
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		1 109 550	1 109 550	1 109 550	3 328 650
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		762 000	317 500		1 079 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625			1 317 625
16.	MOL Nyrt.		3 302 000	3 302 000	3 302 000	9 906 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		6 056 806	5 475 333	5 475 334	17 007 473
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		111 748	102 190	102 190	316 128
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnátáv Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	18 288 000
23.	MOL Nyrt.		145 335	0	0	145 335
24.	Szakmai munkatárs EFOP		3 240 000	810 000		4 050 000
25.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		567 000	141 750		708 750
26.	ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.kiviteli terv	508 000	0			0
27.	Megbízási szerződés		125 188			125 188
28.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000			3 302 000
29.	SIGNAL Biztosító Zrt.	206 758	620 274	827 032	827 032	2 274 338
30.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		128 000	64 000	64 000	256 000
31.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 571 624			1 571 624
32.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió 3		1 397 000			1 397 000
33.	ALDOR Építő és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 285 876			1 285 876
34.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság		5 588 000			5 588 000
35.	Beszerező Iroda Bt. Közbeszerzési szakértő		2 450 000			2 450 000
36.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000			2 500 000
37.	Közfoglalkoztatás bér		319 665			319 665
38.	Közfoglalkoztatás közteher		27 969			27 969
39.	Green Pi Kft. területrendezési terv		4 232 275			4 232 275
40.	Generali Biztosító Zrt.		470 604	235 302		705 906
41.	Aldor Kft.		317 500			317 500
42.	MAK számlavezetési díj	8 120				0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492			13 878 492
44.	Önkormányzat összesen	722 878	116 893 925	73 544 069	72 039 518	262 477 512

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. év terhelő összeg	2020. év terhelő összeg	2021. év terhelő összeg	2022. év terhelő összeg	Tárgyév követő éveket terhelő kötelezettség
45.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
46.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	554 400
47.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		56 784	56 784	56 784	170 352
48.	HVI vezetők levonás és járulék	27 625				0
49.	Megbízási díjak levonás és járulék	80 190				0
50.	Bérelti szerződés - LYU-985		304 800	304 800	304 800	914 400
51.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	304 800	304 800	914 400
52.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2020 év		76 200			76 200
53.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
54.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	1 178 100
55.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 241 610	1 234 440	1 234 440	3 710 490
56.	Invitech Zrt.: ADSL internet		127 764	127 764	127 764	383 292
57.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	1 167 384
58.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	1 701 000
59.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	280 995
60.	MOL Nyrt.		2 553 993	2 473 960	2 473 960	7 501 913
61.	Paktum projekt szoc.hj. adója		772 669	444 676		1 217 345
62.	Paktum projekt bére		4 416 250	2 541 005		6 957 255
63.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	516 300
64.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	102 870
65.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 965	285 000	285 000	855 965
66.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	123 444
67.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	31 074
68.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	914 400
69.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	260 061 697
70.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szoc.hj.		14 656 653	15 204 734	15 649 410	45 510 797
71.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648			1 256 648
72.	Közfoglalkoztatási tisztvis. szoc.hj. adó EFOP		219 913			219 913
73.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000		160 000
74.	MÁK számlavezetési díj	13 760				0
75.	TMÖH kötelezettségei összesen:	121 575	115 039 540	117 416 352	112 254 342	344 710 234
76.						
77.	Kötelezettségek összesen:	844 453	231 933 465	190 960 421	184 293 860	607 187 746

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kor- mánya- zi 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. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
																	Mük.cél	Felh.cél	
1.			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
		Eredeti		208 687 486	12 838 000	0	0	20 638 257	0	2 641 825	340 559	245 146 127	3 979 049	3 940 000	300 000	8 219 049	253 365 176	48 827 117	87 272 303
		Teljesítés		208 687 486	12 838 000	0	0	20 505 865	0	1 761 141	340 559	244 133 051	3 851 768	3 973 000	139 209	7 963 977	252 097 028	48 827 117	87 272 303
2.			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
		Eredeti		0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	2 413 000	0	0	2 413 000	360 356 484	47 050 721	547 807 724
		Teljesítés		0	0	0	0	321 979 987	0	204 000	0	322 183 987	0	0	0	0	322 183 987	47 050 721	547 807 724
3.			Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	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.		208 687 486	12 838 000	0	0	397 574 575	0	2 845 825	340 559	622 286 445	6 392 049	3 940 000	300 000	10 632 049	632 918 494	95 877 838	635 080 027
		Teljesítés		208 687 486	12 838 000	0	0	361 682 686	0	1 965 141	340 559	585 513 872	3 851 768	3 973 000	139 209	7 963 977	593 477 849	95 877 838	635 080 027

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Forintban																			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.		Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Fin.be-v. Költsgév. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél		
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-						2 340 825	340 559	2 681 384				0	2 681 384	2 311 500	0
		Teljesítés		tási tevékenysége						1 757 770	340559	2 098 329				0	2 098 329	2 311 500	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	1 881 360	17 573 683
		Teljesítés		Területrendezési terv								0				0	0	1 881 360	17 573 683
	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	9 013 891	3 200 000
		Teljesítés		tám felh.)								0				0	0	9 013 891	3 200 000
	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				1 078 128				1 078 128				0	1 078 128		
		Teljesítés						1 071 607				1 071 607				0	1 071 607		
	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.			208 687 486	12 838 000						221 525 486				0	221 525 486	8 332 000	
		Teljesítés			208 687 486	12 838 000						221 525 486				0	221 525 486	8 332 000	
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való								0		1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		Mód.ei.		gazdálkodás								0		3 940 000		3 940 000	3 940 000		
		Teljesítés										0		3 940 000		3 940 000	3 940 000		
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)								0				0	0		
		Mód.ei.						3 500 000				3 500 000				0	3 500 000		
		Teljesítés						3 500 000				3 500 000				0	3 500 000		
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)								0				0	0		
		Mód.ei.						2 000 000				2 000 000				0	2 000 000		
		Teljesítés						2 000 000				2 000 000				0	2 000 000		
	1.11	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	208 300 000	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.			208 687 486	12 838 000	0	6 578 128	0	2 340 825	340 559	230 784 998	0	3 940 000	0	3 940 000	234 724 998	21 538 751	20 773 683
		Teljesítés			208 687 486	12 838 000	0	6 571 607	0	1 757 770	340 559	230 195 422	0	3 940 000	0	3 940 000	234 135 422	21 538 751	20 773 683
										450 000	1 307 746								

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
																	Mük.cél	Felh.cél	
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és								0			0	0		0	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése					20 000 000			20 000 000			0	20 000 000		369 562	
		Teljesítés							20 000 000			20 000 000			0	20 000 000		369 562	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								0			0	0		362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								0			0	0		360 680	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)								0			0	0		360 680	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0		150 000	
		Teljesítés										0			0	0		150 000	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása								0			0	0			
		Mód.ei.										0			0	0		500 000	
		Teljesítés										0			0	0		500 000	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása								0			0	0		1 400 000	
		Mód.ei.										0			0	0		1 200 000	
		Teljesítés										0			0	0		1 200 000	
	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		356 000	
		Teljesítés										0			0	0		356 000	
	2.8	Eredeti	041140	Turizmusfejlesztés								0			0	0		24 775 090	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat								0			0	0		24 775 090	
		Teljesítés										0			0	0		24 775 090	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés								0			0	0		110 916 570	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019					204 000			204 000			0	204 000		110 916 570	
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem					204 000			204 000			0	204 000		110 916 570	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés								0			0	0		284 208 571	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016								0			0	0		284 208 571	
		Teljesítés		Sió-mente kerekpár turisztikai f.								0			0	0		284 208 571	
	2.11	Eredeti	047320	Területfejlesztés igazgatása								0			0	0		152 682 583	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0		152 682 583	
		Teljesítés		Sió III.ütem								0			0	0		152 682 583	
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0		0	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.								0			0	0		6 684 809	
		Teljesítés										0			0	0		6 684 809	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együtműködések					40 790 000			40 790 000			0	40 790 000		12 639 246	
		Mód.ei.							40 790 000			40 790 000			0	40 790 000		12 654 580	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012					8 000 000			8 000 000			0	8 000 000		12 654 580	
	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					56 899 840			56 899 840	0			0	56 899 840		
		Teljesítés		Bonyhád járás					56 330 841			56 330 841	0			0	56 330 841		
	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					56 899 840			56 899 840	0			0	56 899 840		
		Teljesítés		Dombóvár járás					56 330 841			56 330 841	0			0	56 330 841		
	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					69 350 124			69 350 124	0			0	69 350 124		
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás					68 656 623			68 656 623	0			0	68 656 623		
	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					56 899 840			56 899 840	0			0	56 899 840		
		Teljesítés		Paks járás					56 330 841			56 330 841	0			0	56 330 841		
	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					56 899 840			56 899 840	0			0	56 899 840		
		Teljesítés		Tamási járás					56 330 841			56 330 841	0			0	56 330 841		
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás								0				0	0		
		Mód.ei.							0			0				0	0		
		Teljesítés							0			0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen:	0	0	0	0	40 790 000	0	0	0	40 790 000	296 949 484	0	0	296 949 484	337 739 484	
		Mód.ei.			0	0	0	0	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	0	0	0	357 943 484	47 050 721	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételei feladatonként

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
		Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés								0	0		0	0				
		Mód.ei.		SIO IV. ütem					0			0	2 413 000		2 413 000	2 413 000				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0	0		0	0				
		Eredeti										0			0	0				
		Mód.el.							0			0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
		Eredeti		Önként 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	357 739 484	0	204 000	0	357 943 484	2 413 000	0	0	2 413 000	360 356 484	47 050 721	547 807 724
		Teljesítés			0	0	0	0	321 979 987	0	204 000	0	322 183 987	0	0	0	322 183 987	47 050 721	547 807 724	
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. összes	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.			208 687 486	12 838 000	0	0	364 317 612	0	2 544 825	340 559	588 728 482	2 413 000	3 940 000	0	6 353 000	595 081 482	68 589 472	568 581 407
		Teljesítés			208 687 486	12 838 000	0	0	328 551 594	0	1 961 770	340 559	552 379 409	0	3 940 000	0	3 940 000	556 319 409	68 589 472	568 581 407

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatanként

Forintban																				
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként							Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							301 000		301 000	117 798	0	300 000	417 798	718 798	2 150 000	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							301 000		301 000	0	0	300 000	300 000	601 000	1 790 392	8 705
		Teljesítés		tevékenysége							3 371		3 371		33 000	139 209	172 209	175 580	1 790 392	8 705
	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	18 550 666	81 700
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0	18 550 666	81 700
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0		1 931 589
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		974 187
		Mód.ei.		Sióagárd									0				0	0		974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0		974 187
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	42 057			42 057	42 057		2 159 557
		Mód.ei.		Fadd									0	42 057			42 057	42 057		2 159 557
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014									0				0	0		2 159 557
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		919 626
		Mód.ei.		Györköny									0	24 688			24 688	24 688		919 626
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		919 626
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019									0				0	0		4 557 197
	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		3 423 079
		Teljesítés		Decs									0				0	0		3 423 079
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0		2 281 239
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0		2 281 239
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	799 141			799 141	799 141		2 030 971
		Mód.ei.		Váralja									0	608 878			608 878	608 878		1 997 626
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									0	608 878			608 878	608 878		1 997 626
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		309 297
		Mód.ei.		Bölcske									0				0	0		309 297
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		309 297
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		448 678
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		448 678
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0		448 678
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		219 900
		Mód.ei.		Naköl									0				0	0		219 900
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0		219 900
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		404 972
		Mód.ei.		Závod									0				0	0		404 972
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0		404 972
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	568 148			568 148	568 148		
		Mód.ei.		Gerjen									0	660 302			660 302	660 302		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0	657 250			657 250	657 250		
		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	301 000	0	301 000	1 335 925	0	300 000	1 635 925	1 936 925	20 341 058	19 717 352
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371	1 266 128	33 000	139 209	1 438 337	1 441 708	20 341 058	19 717 352

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladataonként

Felhalmozási költségvetési bevételek feladataonként																	Forintban				
Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladataonként				Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Költség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.													Műk.cél
1.				Kötelező feladatok																	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		943 645	
		Mód.ei.		Bikács									0				0	0		943 645	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0	0		943 645	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		198 567	
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		198 567	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007									0				0	0		198 567	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		2 358 830	
		Mód.ei.		Zomba									0				0	0		2 383 470	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0	0		2 383 470	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870			153 870	153 870		5 993	
		Mód.ei.		Izmány									0	37 917			37 917	37 917		5 993	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0	37 917			37 917	37 917		5 993	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		537 389	
		Mód.ei.		Ertény									0				0	0		537 389	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		537 389	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		946 096	
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0		941 110	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0				0	0		941 110	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		5 858 922	
		Mód.ei.		Bátaszék									0				0	0		5 858 922	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004									0				0	0		5 858 922	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		475 550	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		475 550	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		475 550	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		588 367	
		Mód.ei.		Decs									0				0	0		588 367	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0		588 367	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		689 206	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		689 206	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0		689 206	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		120 500	
		Mód.ei.		Kismányok									0				0	0		120 500	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0				0	0		120 500	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	8 509			8 509	8 509		128 197	
		Mód.ei.		Kisdorog									0	0			0	0		128 197	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0	0			0	0		128 197	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0		1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0		1 305 501	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		735 252	
		Mód.ei.		Áttala									0				0	0		735 252	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0		735 252	
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		189 284	
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0		189 284	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0		189 284	
		Eredeti		Részösszesen	0	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	301 000	0	301 000	1 373 842	0	300 000	1 673 842	1 974 842	20 341 058	34 818 305
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371	1 304 045	33 000	139 209	1 476 254	1 479 625	20 341 058	34 818 305

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatanként

Működési költségvetési bevételek feladatonként																	Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Foriniban	
Sor-szám	Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. költségv. maradv.	Fin.bev. költségv. maradv.					
																	Műk.cél	Felh.cél					
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0						
		Mód.ei.		Gyulaj								0				0	0	1 577 339					
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0				0	0	1 577 339					
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	4 837 549					
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.								0				0	0	4 837 549					
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0	4 837 549					
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	4 070 504					
		Mód.ei.		Nagydorog								0				0	0	4 075 490					
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0	4 075 490					
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	1 563			1 563	1 563						
		Mód.ei.		Fadd								0	31 749			31 749	31 749						
		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	8 301 654					
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0	8 301 654					
	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	3 604 552					
		Teljesítés		SIO III.								0				0	0	3 604 552					
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	1 725 849					
		Mód.ei.		Nagykönyi Regőly								0				0	0	1 725 849					
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0				0	0	1 725 849					
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	4 389 882					
		Mód.ei.		Kisvejke								0				0	0	4 389 882					
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0	4 389 882					
	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	6 947 308					
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0				0	0	6 947 308					
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat				1 473 039				1 473 039				0	1 473 039						
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3				1 473 039				1 473 039				0	1 473 039						
		Teljesítés						1 473 039				1 473 039				0	1 473 039						
	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				2 400 000				2 400 000	0			0	2 400 000						
		Teljesítés		Bonyhád járás				2 376 000				2 376 000				0	2 376 000						
	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				2 400 000				2 400 000	0			0	2 400 000						
		Teljesítés		Dombóvár járás				2 376 000				2 376 000				0	2 376 000						
	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				2 987 090				2 987 090	0			0	2 987 090						
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				2 957 219				2 957 219				0	2 957 219						
	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				2 400 000				2 400 000				0	2 400 000						
		Teljesítés		Paks járás				2 376 000				2 376 000				0	2 376 000						
	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				2 400 000				2 400 000				0	2 400 000						
		Teljesítés		Tamási járás				2 376 000				2 376 000				0	2 376 000						
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	3 168 000					
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.								0				0	0	3 168 000					
		Teljesítés										0				0	0	3 168 000					
		Eredeti		Részösszesen	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	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	1 405 591	0	300 000	1 705 591	16 066 720	27 288 366	66 498 620			
		Teljesítés			0	0	0	0	13 934 258	0	3 371	0	13 937 629	1 304 045	33 000	139 209	1 476 254	15 413 883	27 288 366	66 498 620			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatanként

Forintban																				
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.				Felhal-m. költségvetési bevétel összesen
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0	1 575 000			1 575 000	1 575 000				
		Teljesítés		Nagydorog							0	1 559 250			1 559 250					
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0	450 000			450 000	450 000				
		Teljesítés		Belecska							0	445 500			445 500	445 500				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.ei.		Decs321(2018)							0	548 458			548 458	548 458				
		Teljesítés									0	542 973			542 973	542 973				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.ei.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0				
		Mód.ei.									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	14 060 129	0	301 000	0	14 361 129	3 979 049	0	300 000	4 279 049	18 640 178	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	13 934 258	0	3 371	0	13 937 629	3 851 768	33 000	139 209	4 023 977	17 961 606	27 288 366	66 498 620
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati								0				0	0			
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.				9 440 501				9 440 501				0	9 440 501			
		Teljesítés						9 440 501				9 440 501				0	9 440 501			
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önk. választás								0				0	0			
		Mód.ei.						94 040				94 040				0	94 040			
		Teljesítés						94 040				94 040				0	94 040			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0			
		Mód.ei.						9 354 068				9 354 068				0	9 354 068			
		Teljesítés						9 354 068				9 354 068				0	9 354 068			
	3.3	Eredeti	016010	Helyi önkorm. választás								0				0	0			
		Mód.ei.		Megismételt választás				308 225				308 225				0	308 225			
		Teljesítés						308 225				308 225				0	308 225			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	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	33 256 963	0	301 000	0	33 557 963	3 979 049	0	300 000	4 279 049	37 837 012	27 288 366	66 498 620
		Teljesítés			0	0	0	0	33 131 092	0	3 371	0	33 134 463	3 851 768	33 000	139 209	4 023 977	37 158 440	66 498 620	66 498 620

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-ny-za-ti funkció szám-je-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-ve-tési kiadá-sok össze-n	
					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.			231 622 743	45 137 095	64 365 408	0	2 437 587	437 587	343 562 833	33 127 446	0	4 442 317	37 569 763	381 132 596
		Teljesítés			194 156 525	37 212 918	49 472 995	0	1 850 000	0	282 692 438	27 551 424	0	3 904 079	31 455 503	314 147 941
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.			25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	454 730 240	11 039 672	27 866 815	493 636 727	955 214 929
		Teljesítés			6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	12 585 954	0	27 866 815	40 452 769	87 045 021
3.		Eredeti		Allamigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			15 839 909	3 004 817	352 108	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834
		Teljesítés			15 775 319	2 961 592	352 108	0	0	0	19 089 019	0	0	0	0	19 089 019
		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.			273 425 139	53 179 446	461 612 360	0	36 120 924	20 437 587	824 337 869	487 857 686	11 039 672	32 309 132	531 206 490	1 355 544 359
		Teljesítés			215 962 964	41 324 741	75 552 667	0	15 533 337	0	348 373 709	40 137 378	0	31 770 894	71 908 272	420 281 981

1. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

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. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630		2 185 772	2 185 772	96 567 726	1 381 000			97 948 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	59 729 590	12 409 410	19 499 267		937 587	437 587	92 575 854	5 575 799			98 151 653
		Teljesítés			59 331 556	11 957 932	17 983 371		200 000		89 472 859	5 178 836			94 651 695
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669		500 000		1 128 669				0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669		500 000		1 128 669				0
		Teljesítés		tevékenysége			619 293		650 000		1 269 293				0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683			19 455 043
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000					1 881 360	17 573 683			19 455 043
		Teljesítés		Területrendezési terv	0	0					0	12 696 825			12 696 825
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891				9 013 891	3 200 000			12 213 891
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			8 989 128				8 989 128	3 224 764			12 213 892
		Teljesítés		2018. évi			8 989 128				8 989 128	3 224 764			12 213 892
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 000 000		1 000 000				0
		Mód.ei.							1 000 000		1 000 000				0
		Teljesítés							1 000 000		1 000 000				0
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-jalkoztatás	635 412	62 147					697 559				0
		Mód.ei.			1 388 239	141 866					1 530 105				0
		Teljesítés			1 360 189	130 812					1 491 001				0
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0				0
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	1 474 272	607 365	1 418 363				3 500 000				0
		Teljesítés			1 468 101	607 365	1 418 363				3 493 829				0
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap							0				0
		Mód.ei.		Vár a megye	547 556	0	1 452 444				2 000 000				0
		Teljesítés			547 556	0	1 452 444				2 000 000				0
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	2 915 272	510 173	3 412 555				6 838 000	6 000 000			12 838 000
		Teljesítés		2019. évi	2 881 389	423 518	613 996				3 918 903	6 000 000			9 918 903
	1.10	Eredeti									0				0
		Mód.ei.									0				0
		Teljesítés									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	132 443 888
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	67 629 289	13 975 814	35 400 426	0	2 437 587	437 587	119 443 116	32 374 246	0	0	151 817 362
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	65 588 791	13 119 627	31 076 595	0	1 850 000	0	111 635 013	27 100 425	0	0	138 735 438

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-nyati funkció szám-je-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. pénz.b.j.	Egyéb mük. 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	316 522	53 040			20 000 000	20 000 000	20 369 562			0	20 369 562	
		Teljesítés			125 185	20 506			0	0	145 691			0	145 691	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			362 949				362 949			0	362 949	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek			360 680				360 680			0	360 680	
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)	0	0	360 680				360 680			0	360 680	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása							0			0	0	
		Mód.ei.						150 000			150 000			0	150 000	
		Teljesítés				0		150 000			150 000			0	150 000	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							0			0	0	
		Mód.ei.		támogatása				500 000			500 000			0	500 000	
		Teljesítés						500 000			500 000			0	500 000	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program					1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	
		Mód.ei.		támogatása				1 200 000			1 200 000			0	1 200 000	
		Teljesítés						1 200 000			1 200 000			0	1 200 000	
	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.	2 600 000	504 000	11 310 792		10 360 298		24 775 090			0	24 775 090	
		Teljesítés		paktum EU pályázat	0	0	1 895 475		10 360 298		12 255 773			0	12 255 773	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			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			10 015 370				10 015 370	64 784 629	11 039 672	101 105 200	111 120 570	
				A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem			0				0			25 280 899	25 280 899	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés			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			39 284 771				39 284 771	244 923 800		244 923 800	284 208 571	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.			589 700				589 700	7 785 100		7 785 100	8 374 800	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés	2 700 000	486 000	9 275 626				12 461 626	140 220 957		140 220 957	152 682 583	
		Mód.ei.		SIÓ III.	2 700 000	486 000	6 689 710				9 875 710	140 220 957	2 585 916	142 806 873	152 682 583	
		Teljesítés			0	0	0				0		2 585 916	2 585 916	2 585 916	
	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 ás kohézió erősí-tése Tolna megye 8 tel.			4 296 955				4 296 955	2 387 854		2 387 854	6 684 809	
		Teljesítés					0				0	2 387 854		2 387 854	2 387 854	
	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	20 289 965	3 994 494	27 687 082		1 473 039		53 444 580			0	53 444 580	
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	5 808 310	1 113 096	4 085 709		1473039		12 480 154			0	12 480 154	
	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			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840	
		Teljesítés		Bonyhád járás			3 759 200				3 759 200			0	3 759 200	
	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			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840	
		Teljesítés		Dombóvár járás			3 759 200				3 759 200			0	3 759 200	
	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			69 350 124				69 350 124			0	69 350 124	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás			3 759 200				3 759 200			0	3 759 200	
	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			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840	
		Teljesítés		Paks járás			3 759 200				3 759 200			0	3 759 200	
	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			56 899 840				56 899 840			0	56 899 840	
		Teljesítés		Tamási járás			3 759 200				3 759 200			0	3 759 200	
	2.17	Eredeti	041140	Terülefejlesztési Feladatok							0			0	0	
		Mód.ei.			56 000		300 000				356 000			0	356 000	
		Teljesítés			97 625	16 629					114 254			0	114 254	
		Eredeti		Részösszesen:	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.			25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	452 317 240	11 039 672	27 866 815	491 223 727	952 801 929
		Teljesítés			6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	10 172 954	0	27 866 815	38 039 769	84 632 021

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.17	Eredeti	047320	SIÓ IV, ütem							0				0	0
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0	2 413 000			2 413 000	2 413 000
	Teljesítés		Turizmusfejlesztés							0	2 413 000			2 413 000	2 413 000
	Eredeti									0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti		Önként vállalt feladatok 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.		Önként vállalt feladatok összesen	25 962 487	5 037 534	396 894 844	0	33 683 337	20 000 000	461 578 202	454 730 240	11 039 672	27 866 815	493 636 727	955 214 929
	Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	6 031 120	1 150 231	25 727 564	0	13 683 337	0	46 592 252	12 585 954	0	27 866 815	40 452 769	87 045 021
3.			Államigazgatási feladatok												
3.1	Eredeti									0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
3.2	Eredeti									0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Tolna Megyei Önkorm. összesen	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. összesen	93 591 776	19 013 348	432 295 270	0	36 120 924	20 437 587	581 021 318	487 104 486	11 039 672	27 866 815	526 010 973	1 107 032 291
	Teljesítés		Tolna Megyei Önkorm. összesen	71 619 911	14 269 858	56 804 159	0	15 533 337	0	158 227 265	39 686 379	0	27 866 815	67 553 194	225 780 459

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Felhalmozási költségvetési kiadások										Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					feladatonként											
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalék-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítá-sok	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	83 045 411	15 900 504	18 957 912				117 903 827	671 500		798 334	1 469 834	119 373 661
		Teljesítés		tevékenysége	82 241 543	15 618 076	17 951 996				115 811 615	450 999		798 334	1 249 333	117 060 948
	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	13 410 155	2 709 901	2 430 610				18 550 666	81 700			81 700	18 632 366
		Teljesítés		EU projekt	6 040 900	1114329	258 771				7 414 000				0	7 414 000
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589				0	1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589				0	1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	1 211 563	215026	0				1 426 589				0	1 426 589
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840				974 187				0	974 187
		Mód.ei.		Sióagárd	707 581	137 978	128 628				974 187				0	974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	707 581	137978	1661				847 220				0	847 220
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614				0	2 201 614
		Mód.ei.		Fadd	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614				0	2 201 614
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	1 200 000	210000	8928				1 418 928				0	1 418 928
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				919 626				0	919 626
		Mód.ei.		Györfőny	803 671	140 643	0				944 314				0	944 314
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023	803 671	140 642	0				944 313				0	944 313
	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 vízi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588				4 557 197				0	4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	1 800 240	321047	0				2 121 287				0	2 121 287
	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	2 505 330	488 539	159 575				3 153 444			269 635	269 635	3 423 079
		Teljesítés		Decs	2 199 051	402964	3 058				2 605 073			269 635	269 635	2 874 708
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239				0	2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239				0	2 281 239
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	1 435 492	267524	4 596				1 707 612				0	1 707 612
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				2 830 112				0	2 830 112
		Mód.ei.		Váralja	2 209 598	396 906	0				2 606 504				0	2 606 504
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002	2 209 598	396 906	0				2 606 504				0	2 606 504
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				309 297				0	309 297
		Mód.ei.		Bölcske	250 516	48 850	9 931				309 297				0	309 297
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	250 516	48 850	0				299 366				0	299 366
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				448 678				0	448 678
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0				0			448 678	448 678	448 678
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018	0	0	0				0			448678	448 678	448 678
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				219 900				0	219 900
		Mód.ei.		Nakoil	0	0	0				0			219 900	219 900	219 900
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014	0	0	0				0			219900	219 900	219 900
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				404 972				0	404 972
		Mód.ei.		Závod	213 404	37 346	128 524				379 274			25 698	25 698	404 972
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	213404	37346	0				250 750				0	250 750
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				568 148				0	568 148
		Mód.ei.		Gerjen	480 500	92 190					572 690				0	572 690
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020	480500	92190					572 690				0	572 690
		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.			111 830 019	21 454 887	23 080 936	0	0	0	156 365 842	753 200	0	1 762 245	2 515 445	158 881 287
		Teljesítés			100 794 059	19 002 878	18 229 010	0	0	0	138 025 947	450 999	0	1 736 547	2 187 546	140 213 493

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

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 mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166				943 645				0 943 645
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166				943 645				0 943 645
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	504 838	88822					593 660				0 593 660
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666				198 567				0 198 567
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0				44 278		154 289	154 289	198 567
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007	37 053	7 225	0				44 278		154289	154 289	198 567
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360				2 358 830				0 2 358 830
		Mód.ei.		Zomba	1 735 362	363 037	285 071				2 383 470				0 2 383 470
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	1 735 362	338 397	2 852				2 076 611				0 2 076 611
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666				159 863				0 159 863
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0				43 910				0 43 910
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006	19 091	24819					43 910				0 43 910
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738				537 389				0 537 389
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738				537 389				0 537 389
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	137 947	24 141	0				162 088				0 162 088
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841				946 096				0 946 096
		Mód.ei.		Nagydorog	675 517	127 127	138 466				941 110				0 941 110
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	675 517	127127	0				802 644				0 802 644
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157				5 858 922				0 5 858 922
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157				5 858 922				0 5 858 922
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004	4 690 357	875 108	0				5 565 465				0 5 565 465
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572				689 206				0 689 206
		Mód.ei.		Koppányszántó	440 794	77 140	171 272				689 206				0 689 206
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	440 794	77 139	11 760				529 693				0 529 693
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310				588 367				0 588 367
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310				588 367				0 588 367
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	260 757	77 939	8 128				346 824				0 346 824
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362				475 550				0 475 550
		Mód.ei.		Koppányszántó	355 678	62 244	57 628				475 550				0 475 550
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	355 678	62 244	5 017				422 939				0 422 939
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585				120 500				0 120 500
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0				0		120 500	120 500	120 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024	0	0	0				0		120 500	120 500	120 500
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366				136 706				0 136 706
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0				0		128 197	128 197	128 197
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012	0		0				0		128197	128 197	128 197
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501				0 1 305 501
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				1 305 501				0 1 305 501
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	0	0	0				0				0 0
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	481 037	71 451	182 764				735 252				0 735 252
		Mód.ei.		Attala	504 363	92 053	138 836				735 252				0 735 252
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	504 363	92053					596 416				0 596 416
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	23 669	5 615	160 000				189 284				0 189 284
		Mód.ei.		Magyarkeszi	24 922	4 362	160 000				189 284				0 189 284
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	24 922	4 361	0				29 283				0 29 283
		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.			122 473 379	23 558 601	25 069 746	0	0	0	171 101 726	753 200	0	2 165 231	2 918 431 174 020 157
		Teljesítés			110 180 738	20 802 253	18 256 767	0	0	0	149 239 758	450 999	0	2 139 533	2 590 532 151 830 290

3. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormá-ny-za-ti funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-ve-té-si kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. 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				0			1 577 339	1 577 339	1 577 339
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012	0	0	0	0			0			1 577 339	1 577 339	1 577 339
	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.	3 864 057	753 492	220 000				4 837 549				0	4 837 549
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	1 833 710	384 045					2 217 755				0	2 217 755
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 646 813	516 129	907 562				4 070 504				0	4 070 504
		Mód.ei.		Nagydorog	2 794 000	488 950	280 000				3 562 950			512 540	512 540	4 075 490
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	2 794 000	488 950					3 282 950			0	0	3 282 950
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	112	1 451					1 563				0	1 563
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006	112	1 451					1 563				0	1 563
		Teljesítés		Fadd	112	1 451					1 563				0	1 563
	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	6 765 544	1 319 281	216 829				8 301 654				0	8 301 654
		Teljesítés		Gerjen	1 120 566	196 099	11 444				1 328 109				0	1 328 109
	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	2 983 198	621 354					3 604 552				0	3 604 552
		Teljesítés		SIO III.	2 175 263	364 361					2 539 624				0	2 539 624
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849				0	1 725 849
		Mód.ei.		Nagykónyi Regőly	1 385 891	270 249	69 709				1 725 849				0	1 725 849
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	94 400	16 520					110 920				0	110 920
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 877 803	561 172	950 907				4 389 882				0	4 389 882
		Mód.ei.		Kisvejke	2 877 803	561 172	763 700				4 202 675			187 207	187 207	4 389 882
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005	2 499 748	441 023	37 465				2 978 236			187 207	187 207	3 165 443
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb fel	5 939 230	1 008 078					6 947 308				0	6 947 308
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	5 939 230	1 008 078					6 947 308				0	6 947 308
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	1 947 725	340 852					2 288 577				0	2 288 577
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 232 669	240 370					1 473 039				0	1 473 039
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 232 669	240 370	32 304				1 505 343				0	1 505 343
		Teljesítés			1 224 846	233 372	32 304				1 490 522				0	1 490 522
	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	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés		Bonyhád járás	572 000	100 100	11 684				683 784				0	683 784
	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	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés		Dombóvár járás	728 000	127 400	11 684				867 084				0	867 084
	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	2 155 187	334 055	497 848				2 987 090				0	2 987 090
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás	1 104 020	195 658	11 684				1 311 362				0	1 311 362
	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	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés		Paks járás	622 100	108 868	11 684				742 652				0	742 652
	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	1 716 738	283 262	400 000				2 400 000				0	2 400 000
		Teljesítés		Tamási járás	472 000	82 600	11 684				566 284				0	566 284
	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 szött.	2 511 933	496 067	160 000				3 168 000				0	3 168 000
		Teljesítés			862 336	150 909	0				1 013 245				0	1 013 245
		Eredeti		Részösszesen:	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.			161 849 955	30 786 168	28 910 136	0	0	0	221 546 259	753 200	0	4 442 317	5 195 517	226 741 776
		Teljesítés			128 231 564	24 034 461	18 396 400	0	0	0	170 662 425	450 999	0	3 904 079	4 355 078	175 017 503

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	költségvetési kiadások feladatonként											Költségvetési kiadások összesen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.			1 340 425	234 575					1 575 000				0	1 575 000
	Teljesítés		Nagydorog321	336 170	58 830					395 000				0	395 000
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.			382 979	67 021					450 000				0	450 000
	Teljesítés		Belecska321	0	0					0				0	0
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.		Decs 321 (2018)	420 095	73 517	54 846				548 458				0	548 458
	Teljesítés			0	0	0				0				0	0
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei.									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.			163 993 454	31 161 281	28 964 982	0	0	0	224 119 717	753 200	0	4 442 317	5 195 517	229 315 234
	Teljesítés			128 567 734	24 093 291	18 396 400	0	0	0	171 057 425	450 999	0	3 904 079	4 355 078	175 412 503
2.			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti									0				0	0
	Mód.ei.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladatok												
3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.(EP)	7 626 103	1 580 079	234 319				9 440 501				0	9 440 501
	Mód.ei.													0	
	Teljesítés			7 626 103	1 580 079	234 319				9 440 501				0	9 440 501
3.2	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.(időközi)	80 000	14 040					94 040				0	94 040
	Mód.ei.													0	
	Teljesítés			80 000	14 040					94 040				0	94 040
3.3	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.(Önk.vál.)	7 868 806	1 367 473	117 789				9 354 068				0	9 354 068
	Mód.ei.													0	
	Teljesítés			7 868 806	1 367 473	117 789				9 354 068				0	9 354 068
3.4	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-megismételt választás	265 000	43 225					308 225				0	308 225
	Mód.ei.			200 410	0					200 410				0	200 410
	Teljesítés													0	
	Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			15 839 909	3 004 817	352 108	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834
	Teljesítés			15 775 319	2 961 592	352 108	0	0	0	19 089 019	0	0	0	0	19 089 019
	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.			179 833 363	34 166 098	29 317 090	0	0	0	243 316 551	753 200	0	4 442 317	5 195 517	248 512 068
	Teljesítés			144 343 053	27 054 883	18 748 508	0	0	0	190 146 444	450 999	0	3 904 079	4 355 078	194 501 522

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MÉRLEGE				
Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	886 174	0	159 776
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 985 438		11 930 462
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	4 871 612	0	12 090 238
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 994 637		20 395 059
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 781 785		16 060 407
07	A/III/3 Tenyészállatok			0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	9 882 500		18 162 500
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	41 658 922	0	54 617 966
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000	0	6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban			0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban			0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban			0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények			0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)			0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak			0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök			0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 530 534	0	72 708 204
29	B/II/1 Vásárolt készletek			0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			0
31	B/II/3 Egyéb készletek			0
32	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			0
33	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
35	B/III/1 Nem tartós részesedések			0
36	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2e)			0
37	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek			0
38	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek			0
39	B/III/2c - ebből: államkötvények			0
40	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
41	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek			0
42	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
44	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek			0
45	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek			0
46	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
47	C/III/1 Forintpénztár			0
48	C/III/2 Valutapénztár	35 210		107 829
49	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök			0
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	35 210	0	107 829
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	729 760 846		910 094 887
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák			0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	729 760 846	0	910 094 887
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák			0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák			0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	729 796 056	0	910 202 716

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
58	D//I1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I1a$)			0
59	D//I1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
60	D//I2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I2a$)			0
61	D//I2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
62	D//I3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D//I3a+...+D//I3f$)	0	0	0
63	D//I3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra			0
64	D//I3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			0
65	D//I3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			0
66	D//I3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0
67	D//I3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			0
68	D//I3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0
69	D//I4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($=D//I4a+...+D//I4i$)	11 020 469	0	11 944 604
70	D//I4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	330 000		1 200 000
71	D//I4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			0
72	D//I4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra			0
73	D//I4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0
74	D//I4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
75	D//I4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			0
76	D//I4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			0
77	D//I4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			0
78	D//I4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 690 469		10 744 604
79	D//I5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D//I5a+...+D//I5e$)	0	0	0
80	D//I5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			0
81	D//I5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0
82	D//I5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
83	D//I5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére			0
84	D//I5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			0
85	D//I6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D//I6a+D//I6b+D//I6c$)	0	0	0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	903 929		764 720
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	903 929		764 720
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)			0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	11 924 398	0	12 709 324
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)			0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)			0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra			0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra			0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra			0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra			0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére			0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre			0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre			0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire			0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre			0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre			0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére			0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére			0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére			0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére			0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre			0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)			0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 426 233		11 426 233
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 426 233		11 426 233
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből			0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire			0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú			0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 426 233	0	11 426 233
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 333 000	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	1 333 000		0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek			0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek			0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek			0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000		100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	29 149		58 108
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök			0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok			0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 462 149	0	158 108
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 812 780	0	24 293 665
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó			0
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	359 910		0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-359 910		0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0
165	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó			0
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó			0
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása			0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek			0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 788 434		820 548
174	F/3 Halasztott ráfordítások			0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 788 434	0	820 548
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	808 927 804	0	1 008 025 133
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824		221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	8 752 256		8 752 256
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838		121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-312 748 311		-212 063 595
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	100 684 716		-42 163 928
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	139 059 323	0	96 895 395
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	587 827		228 638

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			0
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			0
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)			0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	587 827	0	228 638
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	385 183		1 527 756
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)			0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			317 500
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			0

Ft-ban				
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)			0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak			0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 332 000		13 878 492
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak			0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására			0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására			0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására			0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 332 000		13 878 492
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira			0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek			0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek			0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra			0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 717 183	0	15 723 748
234	H/III/1 Kapott előlegek			0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes			0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások			0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	660 250		660 250
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei			0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek			0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	660 250	0	660 250
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 965 260	0	16 612 636
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 612 325		329 738 175
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 897 596		13 219 687
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	584 393 300		551 559 240
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	659 903 221	0	894 517 102
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	808 927 804	0	1 008 025 133
		0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek						0			0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000		1 320 000			0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0			0			0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0			0			0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0			0			0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	221 572 375	0	221 525 486	221 572 375		221 525 486	107 115 127		116 888 070
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 488 605	0	92 897 395	25 004 342		53 145 586	18 484 263		39 751 809
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	171 870 322	0	36 685 828	21 287 842		32 671 768	150 582 480		4 014 060
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 278 006	0	6 542 274	6 352 564		6 451 770	3 925 442		90 504
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	447 209 308	0	357 650 983	274 217 123	0	313 794 610	280 107 312	0	160 744 443
10	Anyagköltség	9 142 380	0	8 202 772	4 884 985		3 909 057	4 257 395		4 293 715
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 846 252	0	53 074 193	38 897 471		41 340 485	9 948 781		11 733 708
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0			0			0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0			0			0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 988 632	0	61 276 965	43 782 456	0	45 249 542	14 206 176	0	16 027 423
14	Béreköltség	127 207 402	0	125 242 530	5 949 588		6 390 873	121 257 814		118 851 657
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 911 733	0	90 155 445	62 883 524		64 986 731	16 028 209		25 168 714
16	Bérfelrakások	40 574 891	0	40 868 406	13 563 997		14 108 877	27 010 894		26 759 529
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	246 694 026	0	256 266 381	82 397 109	0	85 486 481	164 296 917	0	170 779 900
VI	Értékcsökkenési leírás	13 562 747	0	11 600 844	12 905 633		10 887 598	657 114		713 246
VII	Egyéb ráfordítások	29 600 366	0	71 991 072	129 480 318		181 407 351	7 235 175		7 471 791
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	100 683 537	0	-42 164 279	6 971 607	0	-7 916 362	93 711 930	0	-34 247 917

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Forintban

	Megnevezés	Onkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzat eredménykimutatása			Tolna Megyei Onkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0			0			0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0			0			0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	2			0	1		2
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 178	0	848	173		0	1 005		848
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0			0			0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	848			0			848
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 179	0	850	173	0	0	1 006	0	850
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0			0			0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0			0			0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0			0			0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0			0			0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0			0			0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	499	0	0	499			0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0			0			0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	499			499			0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	499	0	0	499	0	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 179	0	351	173	0	-499	1 006	0	850
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	100 684 716	0	-42 163 928	6 971 780	0	-7 916 861	93 712 936	0	-34 247 067

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2019. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA**

Forintban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	593 477 849	556 319 409	37 158 440
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	420 281 981	225 780 459	194 501 522
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	173 195 868	330 538 950	-157 343 082
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	754 611 988	651 052 059	210 675 056
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 107 631	125 222 758	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	736 504 357	525 829 301	210 675 056
A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	909 700 225	856 368 251	53 331 974
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	909 700 225	856 368 251	53 331 974
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	844 453	722 878	121 575
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	908 855 772	855 645 373	53 210 399
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		0	0

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi
maradványának felhasználása**

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
2019. évi költségvetési maradvány		856 368 251
Javasolt felhasználás		
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13 878 492
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa		
Felhasználás Támogatási Szerződés szerint (működési célú maradvány)		12 519 317
EFOP-1.6.3 működési maradvány		8 174 426
Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem EU tám. maradv.		
Felhalmozási célú maradvány		85 839 671
Sió mente kerékpár turisztikai fejlesztése		
Felhalmozási célú maradvány		275 833 771
Víziturisztikai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút (felh.célú)		150 096 667
TOP-5.3.1 Helyi identitás és kohézió erősítése		4 296 955
Területrendezési terv elkészítése (Miniszterelnökség támogatása)		6 758 218
Személyi kiadás	1 574 360	
Munkaadót terhelő járulék	307 000	
Felhalmozási kiadás	4 876 858	
Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása maradványa		2 919 097
Működési célú maradvány dologi kiadás	2 919 097	
Felhalmozási célú maradvány	0	
BGA2		6 171
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás Bonyhád		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna		64 897 423
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks		52 571 641
Kulturális események támogatása		20 000 000
Céljellegű maradványok összesen:		855 506 772
Önkormányzat saját forrás maradványa		861 479
Költségvetésben már tervezett maradvány felhasználás		
Tartalékot csökkentő kötelezettségek javasolt felhasználás		
Önként vállalt feladatok személyi kiadása		0
Önként vállalt feladatok járuléka		0
Áthúzódó dologi kiadás kötelezettség (köt.feladat)		722 878
Tartalék		138 601
Javasolt felhasználás összesen		861 479
Összes maradvány felhasználás		856 368 251

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletezés Ft-ban	Összeg Ft-ban
A költségvetési maradványból		
Működési célú maradvány		
Ebből: kötelező feladat		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492
Megyei Önkormányzatok rendkívüli támogatása		2 919 097
Területrendezési terv működési kiadása		1 881 360
BGA2		6 171
Áthúzódó biztosítási díj		206 758
Áthúzódó dologi kiadási kötelezettség		8 120
Dologi kiadás tervezett		508 000
Tartalék		138 601
Kötelező feladat működési célú felhasználás összesen:		19 546 599
Ebből: önként vállalt feladat		
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum maradványa EU tám.		12 519 317
EFOP-1.6.3 projekt		8 174 426
TOP-5.3.1 Helyi identitás		4 296 955
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás Bonyhád		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás Dombóvár		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna		64 897 423
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás Tamási		52 571 641
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks		52 571 641
Helyi kulturális események támogatása		20 000 000
Önként vállalt feladat működési célú felhasználás összesen		320 174 685
Működési célú maradvány összesen		339 721 284
Felhalmozási célú maradvány		
Kötelező feladat		
Területrendezési terv elkészítése		4 876 858
Kötelező feladat felhalmozási célú felhaszn. Összesen		4 876 858
Önként vállalt feladat		
Sió 4 tervezési költség áthúzódó		508 000
Sió vízi turisztikai fejlesztés EU támogatás		85 839 671
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés EU támogatás		275 833 771
Vízituristicai szolgáltató központ és kapcs.kerékpárút építése		150 096 667
Önként vállalt feladat felhalmozási célú felhasználás összesen:		511 770 109
Felhalmozási célú felhasználás összesen:		516 646 967
Költségvetési maradvány összesen:		856 368 251

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi
kötségvetési maradványának felhasználása**

Forintban

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
2019. évi maradvány		53 331 974	
Maradvány elvonás működési célú			
Maradvány elvonás felhalmozási célú		0	
Felhasználható maradvány		53 331 974	
Céljellgű maradványok			
Felhalmozási célú			
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003	Decs	2 154 755	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010	Nagydorog	792 540	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004	Bátaszék	293 457	
TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005	Kisvejeke	1 224 439	
TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	Sió 3	1 064 928	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	Sió-mente kerékpár.tur.	2 619 794	
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019	Sió-vízi	2 435 910	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019	Sióagárd	126 967	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005	Gerjen	6 973 545	
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006	Kakasd	505 000	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	138 466	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	Decs	548 371	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003	Zomba	282 219	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047	Bonyhád	573 627	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006	Attala	138 836	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007	Bikács	349 985	
TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005	Kakasd	1 305 501	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	241 543	
TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017	Nagydorog	1 164 250	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015	Magyarkeszi	160 001	
TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012	Belecska	445 500	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024	Értény	375 301	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030	Koppányszántó	159 513	
TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012	Decs	542 973	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014	Fadd	740 629	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023	Závod	154 222	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024	Nagykónyi	1 614 929	
TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009	Koppányszántó	52 611	
TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012	Bölcske	9 931	
TOP projektek összesen:		27 189 743	0
TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
működési célú maradványa		11 136 666	
Ebből: személyi juttatás	7 369 255		
munkaadót terhelő járulék	1 595 572		
dologi kiadás	2 171 839		
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
Ebből: TOP-5.1.1 Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum			
felhalmozási célú maradványa		81 700	
Felhasználás projekt költségvetés szerint			
TOP-511 projekt összesen:		11 218 366	
TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	Helyi identitás	4 658 731	

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése		Összeg	Ebből: kötelezettséggel terh.
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	Megyei identitás-Bonyhád	1 692 216	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	Megyei identitás-Dombóvár	1 508 916	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	Megyei identitás-Szekszárd-Tolna	1 645 857	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	Megyei identitás-Tamási	1 809 716	
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	Megyei identitás-Paks	1 633 348	
Megismételt választás		107 815	
Egyéb céljellegű maradvány összesen:		13 056 599	
Önkormányzati Hivatal saját forrásból képződött maradványa		1 867 266	
Működési célú maradvány		1 867 266	
Ebből: személyi juttatás	1 000 000		
munkaadót terhelő járulék	175 000		
felhalmozási kiadás	570 691		
Felhalmozási célú maradvány		0	
kötelezettségvállalással terhelt maradvány			
Végleges kötelezettségvállalás dologi kiadásokra			
HVI vezetők levonás és járulék			27 625
Megb.i díj levonás és járulék			80 190
Egyéb dologi kiadás			13 760
Kötelezettségvállalással terhelt működési célú maradvány			121 575
Működési célú maradvány összesen		26 142 231	
Felhalmozási célú maradvány összesen		27 189 743	
Felhasználható maradvány összesen		53 331 974	

**Elszámolás a 2019. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2019.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2019.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása	208 300 000	208 300 000	X	0
2.	A 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	387 486	387 486	X	0
3.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (2018.)	12 838 000	9 918 903	2 919 097	0

**Elszámolás a 2018. évi
kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatás felhasználásáról**

Forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2018-ban fel nem haszn. 2019-ben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019-ben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	=C-D
1.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 213 891	12 213 891	0
	Egyéb állami támogatás összesen	12 213 891	12 213 891	0

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról**

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
A	B	C	D
1.	Központi költségvetési szervek		
2.	Államháztartáson belüli támogatások		
3.	Nagymányok Város Önkormányzata	jubileumi városnap rendezvény támogatása	150 000
4.	TMCNÖ	Önként vállalt feladatok támogatása	150 000
5.	Államháztartáson belüli támogatás összesen		300 000
6.	Bogyiszlói Hagyományörző Egyesület	Év TM-i Civil Szervezete Díj	100 000
7.	Gyöngyosor Alapítvány	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj	50 000
8.	Szekszárdi Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület	Év TM-i Civil Szervezete Különdíj	50 000
9.	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		200 000
10.	Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete	működés és szakmai programok támogatása	200 000
11.	Elszármazottak a Vidékért Egyesület	jótekonysági labdarúgó torna támogatása	50 000
12.	Gemenc Hólégballon SE	XXX. Nemzetközi Szakmai Találkozó támogatása	100 000
13.	Könyv-Kultúra Közhasznú Egyesület	XIX. Völgysegi Könyvfesztivál támogatása	50 000
14.	Kölesdi Fiatalokért Egyesület	működési támogatás	100 000
15.	TM-i Természetbarát Szövetség	működési támogatás	100 000
16.	Csillag Show-tánc Egyesület	Alpok Adria Nemzetközi Szépségverseny támogatása	100 000
18.	Pécs Normadia Lions Club	Pécs Normadia Lions Club	100 000
19.	TM-i Polgárőr Szervezetek Szövetsége	TM-i polgárőr nap támogatása	100 000
21.	Aerobic és Szabadidős Egyesület Dombóvár	Sport táboroztatás támogatása	100 000
23.	Perczel Mór Nemz.Band. Hagy. Egy.	ozorai csata újrakészítésének támogatása	100 000
24.	Bátáért Egyesület	Fekete Gólya Ház kiáll. Fejlesztése	100 000
	Szekszárdi Német Nemz. Tűzoltó Fúvószenekar Egy.	zenei tánor támogatása	200 000
	I.Béla Közalapítvány	TM-i környezetvédelmi vetélkedő támogatása	100 000
	Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	"Otthon az ötödik hazában" c. film támogatása	100 000
25.	Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány	TM-i középiskolások matematikai szakköreinek és versenyének	100 000
26.	Összesen:		1 700 000
27.			
28.	Egyéb forrásfelhasználás		
29.	Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
30.	Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
31.	Gépjármű beszerzés forráskiegészítése(bevétel és átcsoportosítás)		4 194 800
32.	Pályázathoz tanulmányterv megelőlegezése(visszatérülő)		2 413 000
33.	Foglalkoztatottak betegszabadsága		152 022
34.	Bűnmegelőzési Bizottság kiadásainak finanszírozása		94 000
35.	Karbantartási, javítási kiadások ellentételezése (bevételből)		1 200 825
36.	Foglalkoztatottak jutalmazása		600 000
37.	Önkormányzati Hivatal jutalom keretének kiegészítése		3 090 000
38.	Téli gumi szerzése		381 500
42.	Egyéb forrásfelhasználás összesen:		17 626 147
43.	Forrásfelhasználás mindösszesen:		19 826 147

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2019. december 31.-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Megyei Önkormányzat						
4.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Megyei Önkormányzat						
7.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Megyei Önkormányzat						159 776
10.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						159 776
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Megyei Önkormányzat						
14.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/1	Vagyoni értékű jogok						159 776
17.	A/1/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Megyei Önkormányzat						
20.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Megyei Önkormányzat						
23.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Megyei Önkormányzat						10 950 498
26.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						10 950 498
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Megyei Önkormányzat						979 964
30.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
31.		Üzleti vagyon összesen						979 964
32.	A/1/2	Szellemi termékek						11 930 462
33.	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Megyei Önkormányzat						
36.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
37.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Megyei Önkormányzat						
39.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Megyei Önkormányzat						
42.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Megyei Önkormányzat						
46.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése						
49.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
52.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
55.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Megyei Önkormányzat						11 110 274
58.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						11 110 274

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Megyei Önkormányzat						979 964
62.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						979 964
64.	A/II	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)						12 090 238
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értéksökkenés	Nettó érték
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Megyei Önkormányzat						
68.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Megyei Önkormányzat						
71.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Megyei Önkormányzat						17 772 025
74.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500	1		1
75.		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	10726645	3 637 414	7 089 231
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog						
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
78.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513158		513 158
79.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470435	5727107	6 743 328
80.		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			3796699	370392	3 426 307
81.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 623 034
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 623 034
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						20 395 059
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Megyei Önkormányzat						
87.								
88.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
89.		Üzleti vagyon összesen						0
90.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						20 395 059
91.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
92.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
93.		Tolna Megyei Önkormányzat						
94.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
95.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
96.		Tolna Megyei Önkormányzat						
97.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
98.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
99.		Tolna Megyei Önkormányzat						1 814 704
100.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						15 596
101.		Törzsvagyon összesen						1 830 300
102.		Üzleti vagyon						
103.		Tolna Megyei Önkormányzat						14 097 394
104.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
105.		Üzleti vagyon összesen						14 230 107
106.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						16 060 407

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
107.	A/II/3	Tenyészállatok						
108.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
109.		Tolna Megyei Önkormányzat						
110.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
111.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
112.		Tolna Megyei Önkormányzat						
113.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
114.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
115.		Tolna Megyei Önkormányzat						
116.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
117.		Törzsvagyon összesen						0
118.		Üzleti vagyon						
119.		Tolna Megyei Önkormányzat						
120.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
121.		Üzleti vagyon összesen						0
122.	A/II/3	Tenyészállatok						
123.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
124.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
125.		Tolna Megyei Önkormányzat						
126.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
127.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
128.		Tolna Megyei Önkormányzat						
129.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
130.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
131.		Tolna Megyei Önkormányzat						
132.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
133.		Törzsvagyon összesen						0
134.		Üzleti vagyon						
135.		Tolna Megyei Önkormányzat						18 162 500
136.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
137.		Üzleti vagyon összesen						18 162 500
138.	A/II/4	Beruházások, felújítások						18 162 500
139.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
140.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
141.		Tolna Megyei Önkormányzat						
142.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
143.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
144.		Tolna Megyei Önkormányzat						
145.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
146.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
147.		Tolna Megyei Önkormányzat						
148.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
149.		Törzsvagyon összesen						0
150.		Üzleti vagyon						
151.		Tolna Megyei Önkormányzat						
152.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
153.		Üzleti vagyon összesen						0
154.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
155.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						
156.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
157.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
158.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
159.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
160.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
161.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
162.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
163.		Tolna Megyei Önkormányzat						19 586 729
164.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
165.		Törzsvagyon összesen						22 225 359
166.		Üzleti vagyon						
167.		Tolna Megyei Önkormányzat						32 259 894
168.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
169.		Üzleti vagyon összesen						32 392 607
170.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						54 617 966

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
171.	A/III/1	Tartós részesedések						
172.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
173.		Tolna Megyei Önkormányzat						
174.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
175.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
176.		Tolna Megyei Önkormányzat						
177.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
178.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
179.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
180.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
181.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
182.		Üzleti vagyon						
183.		Tolna Megyei Önkormányzat						
184.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
185.		Üzleti vagyon összesen						0
186.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000
187.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
188.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
189.		Tolna Megyei Önkormányzat						
190.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
191.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
192.		Tolna Megyei Önkormányzat						
193.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
194.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
195.		Tolna Megyei Önkormányzat						
196.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
197.		Törzsvagyon összesen						0
198.		Üzleti vagyon						
199.		Tolna Megyei Önkormányzat						
200.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
201.		Üzleti vagyon összesen						0
202.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
203.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
204.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
205.		Tolna Megyei Önkormányzat						
206.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
207.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
208.		Tolna Megyei Önkormányzat						
209.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
210.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
211.		Tolna Megyei Önkormányzat						
212.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
213.		Törzsvagyon összesen						0
214.		Üzleti vagyon						
215.		Tolna Megyei Önkormányzat						
216.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
217.		Üzleti vagyon összesen						0
218.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
219.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
220.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
221.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
222.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
223.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
224.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
225.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
226.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
227.		Tolna Megyei Önkormányzat						6 000 000
228.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
229.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
230.		Üzleti vagyon						
231.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
232.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
233.		Üzleti vagyon összesen						0
234.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						6 000 000
235.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
236.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
237.		Tolna Megyei Önkormányzat						
238.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
239.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
240.		Tolna Megyei Önkormányzat						
241.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
242.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
243.		Tolna Megyei Önkormányzat						
244.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
245.		Törzsvagyon összesen						0
246.		Üzleti vagyon						
247.		Tolna Megyei Önkormányzat						
248.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
249.		Üzleti vagyon összesen						0
250.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
251.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
252.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
253.		Tolna Megyei Önkormányzat						
254.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
255.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
256.		Tolna Megyei Önkormányzat						
257.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
258.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
259.		Tolna Megyei Önkormányzat						
260.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
261.		Törzsvagyon összesen						0
262.		Üzleti vagyon						
263.		Tolna Megyei Önkormányzat						
264.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
265.		Üzleti vagyon összesen						0
266.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
267.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
268.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
269.		Tolna Megyei Önkormányzat						
270.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
271.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
272.		Tolna Megyei Önkormányzat						
273.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
274.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
275.		Tolna Megyei Önkormányzat						
276.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
277.		Törzsvagyon összesen						0
278.		Üzleti vagyon						
279.		Tolna Megyei Önkormányzat						
280.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
281.		Üzleti vagyon összesen						0
282.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
283.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
284.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
285.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
286.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
287.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
288.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
289.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
290.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
291.		Tolna Megyei Önkormányzat						36 697 003
292.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
293.		Törzsvagyon összesen						39 335 633
294.		Üzleti vagyon						
295.		Tolna Megyei Önkormányzat						33 239 858
296.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						132 713
297.		Üzleti vagyon összesen						33 372 571
298.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						72 708 204
299.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						
300.		Forgalomképtelen törzsvagyon						

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
301.		Tolna Megyei Önkormányzat						
302.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
303.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
304.		Tolna Megyei Önkormányzat						
305.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
306.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
307.		Tolna Megyei Önkormányzat						
308.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
309.		Törzsvagyon összesen						0
310.		Üzleti vagyon						
311.		Tolna Megyei Önkormányzat						
312.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
313.		Üzleti vagyon összesen						0
314.	B/I	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)						0
315.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						
316.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
317.		Tolna Megyei Önkormányzat						
318.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
319.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
320.		Tolna Megyei Önkormányzat						
321.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
322.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
323.		Tolna Megyei Önkormányzat						
324.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
325.		Törzsvagyon összesen						0
326.		Üzleti vagyon						
327.		Tolna Megyei Önkormányzat						
328.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
329.		Üzleti vagyon összesen						0
330.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
331.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)						
332.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
333.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
334.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
335.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
336.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
337.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
338.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
339.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
340.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
341.		Törzsvagyon összesen						0
342.		Üzleti vagyon						
343.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
344.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
345.		Üzleti vagyon összesen						0
346.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/II)						0
347.	C/I	Lekötött bankbetétek						
348.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
349.		Tolna Megyei Önkormányzat						
350.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
351.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
352.		Tolna Megyei Önkormányzat						
353.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
354.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
355.		Tolna Megyei Önkormányzat						
356.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
357.		Törzsvagyon összesen						0
358.		Üzleti vagyon						
359.		Tolna Megyei Önkormányzat						
360.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
361.		Üzleti vagyon összesen						0
362.	C/I	Lekötött bankbetétek						0
363.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
364.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
365.		Tolna Megyei Önkormányzat						

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
366.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
367.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
368.		Tolna Megyei Önkormányzat						
369.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
370.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
371.		Tolna Megyei Önkormányzat						
372.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
373.		Törzsvagyon összesen						0
374.		Üzleti vagyon						
375.		Tolna Megyei Önkormányzat						76 656
376.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						31 173
377.		Üzleti vagyon összesen						107 829
378.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						107 829
379.	C/III	Forintszámlák						
380.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
381.		Tolna Megyei Önkormányzat						
382.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
383.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
384.		Tolna Megyei Önkormányzat						
385.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
386.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
387.		Tolna Megyei Önkormányzat						
388.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
389.		Törzsvagyon összesen						0
390.		Üzleti vagyon						
391.		Tolna Megyei Önkormányzat						856 893 238
392.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 201 649
393.		Üzleti vagyon összesen						910 094 887
394.	C/III	Forintszámlák						910 094 887
395.	C/IV	Devizaszámlák						
396.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
397.		Tolna Megyei Önkormányzat						
398.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
399.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
400.		Tolna Megyei Önkormányzat						
401.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
402.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
403.		Tolna Megyei Önkormányzat						
404.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
405.		Törzsvagyon összesen						0
406.		Üzleti vagyon						
407.		Tolna Megyei Önkormányzat						
408.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
409.		Üzleti vagyon összesen						0
410.	C/IV	Devizaszámlák						0
411.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)						
412.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
413.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
414.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
415.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
416.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
417.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
418.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
419.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
420.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
421.		Törzsvagyon összesen						0
422.		Üzleti vagyon						
423.		Tolna Megyei Önkormányzat						856 969 894
424.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 232 822
425.		Üzleti vagyon összesen						910 202 716
426.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)						910 202 716
427.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
428.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
429.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
430.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
431.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
432.		Tolna Megyei Önkormányzat						0
433.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
434.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
435.		Tolna Megyei Önkormányzat						36 697 003
436.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 638 630
437.		Törzsvagyon összesen						39 335 633
438.		Üzleti vagyon						
439.		Tolna Megyei Önkormányzat						890 209 752
440.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						53 365 535
441.		Üzleti vagyon összesen						943 575 287
442.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						982 910 920
443.								

Sor- szám	Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
444.								
445.		A teljesen '0-ra ' írt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
446.							érték-	érték
447.							csökkenés	
448.						E Ft	E Ft	E Ft
449.		Immateriális javak						
450.		Tolna Megyei Önkormányzat				47 400 923	47 400 923	0
451.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				4 499 070	4 499 070	0
452.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
453.		Tolna Megyei Önkormányzat				15 567 288	15 567 288	0
454.		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				42372840	42372840	0
455.								
456.		Összesen:				109 840 121	109 840 121	0
457.		Kulturális javak, régészeti leletek						
458.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						
		Szekszárd, 2020. május 4.						

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat részesedéseiről

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

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Tényleges felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 99 516 163 9 732 000 75 632 915 1 895 475 12 255 773

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 102 303 480 26 670 565 24 775 090 12 519 317

Projekt kiadása

21 034 528 1 734 312 6 208 509 5 677 707 7 414 000

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 11 218 366

Projekt címe:

A Sió vízi 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 tervezett 141 927 572 1 047 750 6 079 824 8 109 152 110 916 570

Projekt kiadása tényleges 40 517 625 1 047 750 6 079 824 8 109 152 25 280 899

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 204 000

EU támogatás maradványa év végén 119 025 722 110 916 570 85 839 671

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása tervezett 8 255 001 1 409 635 2 578 580 4 266 786

Projekt kiadása tényleges 5 736 542 1 036 675 2 578 580 2 121 287

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 7 135 777 4 557 197 2 435 910

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi 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		
Projekt kiadása tényleges	12 640 349			4 265 549	8 374 800		
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	275833771		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása tervezett	8 998 488		460 100	3 610 854	4837549		
Projekt kiadása tényleges	6 288 709		460 100	3 610 854	2217755		
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	2619794		
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		
Projekt kiadása tényleges	9 559 106		571 500	6 401 690	2585916		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	160 696 957			159 655 773			
EU támogatás maradványa év végén				152 682 583	150096667		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000			2 810 648	3604552		
Projekt kiadása tényleges	5 350 272			2 810 648	2539624		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	6 480 000			6 415 200	0		
EU támogatás maradványa év végén				3 604 552	1064928		
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	65 000 000			10 905 420	12 639 246	41 455 334	
Projekt tényleges kiadása	23 385 574			10 905 420	12480154		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	65 000 000			23 560 000	8000000		
EU támogatás maradványa év végén				12 654 580	8174426		

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése**Tolna megye 8 településének irodalmi,****képzőművészeti és zenei****hagyományainak visszatartásával**

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

Projekt kiadása tényleges 5300860

2913006

6684809

2913006

2387854

Források:

Saját forrás

EU támogatás 9694763

EU támogatás maradványa év végén

9597815

6684809

4296955

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

Projekt kiadása tényleges 2713997

425420

425420

6947308

2288577

Források:

Saját forrás

EU támogatás 7447200

EU támogatás maradványa év végén

7372728

6947308

0

4658731

Projekt címe:

Megyei identitás 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

Projekt kiadása tényleges 3759200

8328199

52571641

3759200

Források:

Saját forrás

0

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

56330841

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Projekt kiadása tényleges 683784

683784

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

2376000

1692216

Projekt címe:

Megyei identitás 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

Projekt kiadása tényleges 3759200

8328199

52571641

3759200

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

56330841

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

Projekt kiadása tényleges 867084

891084

1508916

867084

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

2376000

1508916

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és**Tolna járás**

Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 99569684

Adatok: Forintban							
Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99569684						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	74328608				9431185	64897423	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	74328608						
EU támogatás maradványa év végén					64897423		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2987090				1341233	1645857	
Projekt kiadása tényleges	1311362				1311362		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2987090				2957219		
EU támogatás maradványa év végén					1645857		
Projekt címe:							
Megyei identitás 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				8328199	52571641	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840				56330841		
EU támogatás maradványa év végén					52571641		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000				590284	1809716	
Projekt kiadása tényleges	566284				566284		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000				2376000		
EU támogatás maradványa év végén					1809716		
Projekt címe:							
Megyei identitás erősítése Paks járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005							
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				8328199	52571641	
Projekt kiadása tényleges	3759200				3759200		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	60899840				56330841		
EU támogatás maradványa év végén					52571641		
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	2400000				766652	1633348	
Projekt kiadása tényleges	742652				742652		
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	2400000				2376000		
EU támogatás maradványa év végén					1633348		
Projekt címe:							
Szárazföldön és vizen a Sió mentén 4. ütem							
Projektazonosító:TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2020-2021							
Projekt tervezett összes kiadása	499999999						
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	499999999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Megyei Önkormányzat							
Projekt várható összes kiadása	260341922				0	24638000	235703922
Projekt kiadása tényleges					2413000		
Források:							
Saját forrás	0				2413000		
EU támogatás maradványa év végén					0		
EU támogatás	260341922				0		

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes kiadás és forrás	2016. évi kiadás és forrás	2017. évi kiadás és forrás	2018. évi kiadás és forrás	2019. évi kiadás és forrás	2020. évi kiadás és forrás	2021. évi kiadás és forrás
Projekt kiadása tényleges							
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	12000000					6000000	6000000
Projekt kiadása tényleges							
Források:							
Saját forrás	0						
EU támogatás	12000000						
EU támogatás maradványa év végén							

Indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés elé terjesztem a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2019. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi feladatainak teljesítése

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

A megyei önkormányzatnak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a megyében elnyert Európai uniós támogatások felhasználásában a 2019. évben is jelentős szerepe és felelőssége volt. A 2019. évi költségvetés elfogadásakor – az előző évhez hasonlóan - a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítségét, a településekkel együttműködve a felmerülő problémák kezelésében történő aktív segítségnyújtást jelöltük meg. A fejlesztési programok ütemezett előrehaladását, a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást tűztük ki célul, illetve ezt a folyamatot kívántuk elősegíteni. A megyei önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

Az év során elsősorban az előző években elnyert pályázatokkal összefüggő feladatok jelentették munkánk tartalmát. Az új Támogatási Szerződések alapján lebonyolítandó fejlesztések teendői zömmel a 2020. évben jelentkeznek.

A Tolna Megyei Önkormányzat legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyert el, a TOP-5.1.1-15-TL1-2015-00001 azonosítójú a „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt. A projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme ez évben is alapvetően a konzorcium tagjainál zajlott és bonyolódott. A 2019. év folyamán három konzorciumi ülés és két Irányító Csoport ülés került megtartásra, ezek mellett folyamatos szakmai konzultáció zajlott a partnerek között. Sor került nyolc vállalkozói fórum, valamint három pályaorientációs rendezvény lebonyolítására, emellett a konzorciumi tagok több alkalommal részt vettek vendégként, illetve előadóként partner szervezetek, paktum projekt megvalósítók rendezvényein. Az elmúlt évben - 2019.09.30-ig, a legutóbbi

indikátormérési időpontig - 613 fő került bevonásra a projektbe, ezzel a kapcsolódó vállalás (PO25 indikátor) megközelítőleg 60%-ban teljesült. A legalább hat hónapos folyamatos foglalkoztatás (PR25 indikátor) ugyanezen időpontig 292 fő esetében valósult meg, ez a vállalás már 60% felett teljesült. A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 10 mérőföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, 2019.12.31-éig a projekt 11. mérőföldkövének végrehajtása volt folyamatban. A benyújtott elszámolások alapján projektszinten 711 138 836,- Ft támogatás felhasználás jóváhagyásra került, ami a teljes támogatási összeg 56%-a.

„A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” tárgyú projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba, a tervezett befejezés 2020. november 30. A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata és Simontornya Város Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány), együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt keretében megépülnek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és kiszálló (12 db) létesítmények, valamint beszerzésre kerülnek a kapcsolódó úszóstegek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, a nyílt közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént. A megálló épületek közül a harci, a simontornyai, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek. A sárszentlőrinci megálló esetében, továbbá a 12 db kiszálló és a kapcsolódó úszóstegek esetében, valamint a medinai foglalkoztató esetében a közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, ezért ott új közbeszerzési eljárás lefolytatására lesz szükség.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” projekt keretében a 2018. évben kiválasztásra került a tervező, a feladat végrehajtása megkezdődött, a tervek elkészültek, ezt követően kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. Megtörtént a közbeszerzési szakértő kiválasztása is. A projekt vonatkozásában befejeződött a műszaki-szakmai előkészítés: elkészült a marketing stratégia, a fenntartási terv, valamint a kerékpáros létesítmények és a pihenőépületek műszaki tervdokumentációja is, a hatósági engedélyezési eljárások lezajlottak, elkészültek a kiviteli tervek. Az árazott költségvetések alapján megállapításra került, hogy a rendelkezésre álló támogatási összegből nem valósítható meg valamennyi tervezett beruházási elem, ezért a Tolna Megyei Önkormányzat kezdeményezte a műszaki tartalom módosítását (a beruházási elemek részleges átcsoportosítását a SIÓ 4 projektbe). A műszaki tartalom módosítása az indikátortvállalásokat és a támogatási összeget nem érinti.

„Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. A Tolna Megyei Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósítja meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épül meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút kerül kialakításra a Völgysegi patakig. A 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés alapján a projekt bruttó 300.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 100%

támogatási intenzitás mellett. A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.01.01., a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.05.29.

A 2018-as évben aláírásra került a Támogatói Szerződés, majd az 1. számú előkészítő mérőföldkő feladatainak megvalósítása zajlott. Elkészült a marketing stratégia, az üzleti terv aktualizálásra került, elkészültek az engedélyes tervek, rendelkezésre állnak a jogerős engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentációk. A projekttel érintett ingatlanok kapcsán ingatlan használati megállapodásokat kötöttünk a tulajdonos Magyar Államot képviselő vízügyi igazgatósággal, valamint a közútkezelővel.

2019.01.21-én zárult az első mérőföldkő, mely egyben a projektfejlesztési időszak zárása is. Az ezzel kapcsolatos szakmai beszámoló benyújtásra került, majd márciusban benyújtásra került az első kifizetési kérelem, melynek tartalmát az addig felmerült költségek jelentették közel 11,5 millió Ft összeggel, mely elfogadásra került. Az Irányító Hatósággal egyeztetésre került a projektben beszerezhető eszközök listája, így a projekt műszaki tartalma a felhívásnak és a helyi igényeknek megfelelően végleges tartalmat kapott. A második mérőföldkő részeként kiválasztásra került a Független Akkreditált Közbeszerzési Szakértő, a közbeszerzési dokumentáció elkészítésre, elfogadásra került, a közbeszerzési eljárás elindult. A nyílt közbeszerzési eljárással összefüggő előzetes KSZ és KFF ellenőrzések megtörténtek, az eljárás tényleges kiírása 2019 novemberében történt meg. A helyszíni bejárást követően a lehetséges ajánlattevőktől beérkezett kérdések és azokra adandó válaszok, valamint a KFF észrevételei alapján kérdésessé vált az eljárás folytathatósága, felmerült a közbeszerzési eljárás leállítása, a dokumentumok szükség szerinti átdolgozása és ismételt közbeszerzési eljárás indítása. Erre a lépésre kényszerülve a 2020. év elején újra megindításra került a közbeszerzési eljárás.

Bár a költségvetési volumen szempontjából alapvetően a 2020. évtől kezdődően lesz csak jelentős tényező a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projekt, de a többi Sió projekttel való összefüggése miatt említést érdemel e beszámoló keretében is. A Támogató döntése alapján 2019. december 17-én a benyújtott támogatási kérelmünk támogatásban részesült. A projekt 2020. év elején indult, és a tervezett befejezés időpontja 2022. március 31. A Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényel. A projekt a Szekszárd MJV- Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronátengely, mint másik végpont között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében valósul meg a Sió-mente kerékpárút hálózatból a Harc belterületi, a Harctól Simontornyáig a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az Ozorai bekötőútig. Az érintett szakaszon két új kerékpáros pihenő is kialakításra kerül. A támogatási szerződés megkötése a 2019. évben még folyamatban volt, 2020. elején került aláírásra.

Az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című

projekt nyertességéről 2017. év decemberében született döntés. A projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat megyei szintű koordinációs és konzultációs rendszert alakít ki annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak országosan és helyi, esetlegesen járási-, hanem a közigazgatás következő szintjén, a megyei szinten is kialakuljanak, rendszeressé váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságának életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

A 2018. évben megtörténtek a szakmai munkát elősegítő irodai eszközbeszerzések, foglalkoztatásra került 1 fő szakmai munkatárs 8 órás munkaviszony keretében, valamint fél éves időtartamra 2 fő megbízási jogviszonnyal. A két megbízási jogviszony 2019 január és február hónapokban ért véget. A szakmai munka erősítése érdekében 2019 augusztusában további 1 fő főállású munkatárs felvételre került.

2019 szeptemberben a projekt megvalósítása a 2. mérföldkö teljesítéséhez érkezett. Az év során a projekt keretében 7 db Megyei Felzárkózási Fórum, 12 db Munkacsoport ülés, 7 db Községi együttműködést erősítő rendezvény, a szakmai megvalósítók részére 1 db képzés valósult meg, elkészült a „Szolgáltatási Út Térkép” dokumentum, valamint a Társadalmi Felzárkózási Promóciós Terv.

Szerződéskötés történt külső vállalkozóval 1 db „Tolna Megyei Esélyteremtő Paktum” dokumentum elkészítésére.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 számú projekttel összefüggően az év során elkészültek a stratégiai dokumentumok, megkezdődhetett a rendezvények megszervezése és lebonyolítása.

A projektben a 2019. évben „Programok lebonyolítása” tárgyú, 4. és 5. sorszámú mérföldkö szakmai tartalmát valósítottuk meg. A projekt a támogatási szerződésben ütemezetteknek megfelelően haladt. Az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a közösségfejlesztési vonalak mentén 2019. 12. 31-ig összesen 56 programelem valósult meg. Az 1-5. mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók benyújtása rendre megtörtént, melyek mindegyikét a Közreműködő Szervezet jóváhagyta. Az első időközi pénzügyi elszámolási kötelezettséget is teljesítettük. A 2018. 12. 31-i indikátorvállalási kötelezettség a vállalt 180 fő helyett 490 fő elérésével teljesült. A projekt fizikai befejezésének időpontja 2021. 11. 29.

Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Tamási járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Paksi járás, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 számú projektek támogatási szerződéseinek megkötésére 2018. év decemberében került sor. A projektek vonatkozásában 2019. 12. 31-ig a "Projekt tartalmi előkészítése" mérföldkö időszaka zajlott. Az előkészítési tevékenységek megvalósítása az útvonaltervekben foglalt szakmai lépések mentén történt. Teljesítettük az 1. mérföldkö elérésig szükséges feladatokat. Mindegyik projekt keretében elkészült az igényfelmérés eredményeire épülő cselekvési terv és a kapcsolódó rendezvénytárgy, továbbá megkezdődött a projektek műszaki-szakmai tartalmának és költségvetésének aktualizálása, az indikátorok felülvizsgálata a projektfejlesztés lezárásához, valamint a támogatási szerződés módosítások benyújtásához. A projektek fizikai befejezésének időpontjai: 2022. 01. 29., illetve a Szekszárdi és Tolnai járás vonatkozásában 2022. 07. 29.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladata keretében konzorciumi partnerként ez évben is aktívan vett részt a települési önkormányzatok nyertes pályázatainak megvalósításában és a megyei önkormányzat saját projektjeinek végrehajtásában. Az önkormányzatnál lebonyolított „saját” projektek mellett a Hivatal további 31 projekt esetében látta el a projektmenedzsmenti feladatokat.

A települési önkormányzatok felkérésére konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek lebonyolításába - a közbeszerzési feladatok koordinálásával, egyes esetekben a projektmenedzsment feladatok ellátásával - bekapcsolódott a Tolnáért Nkft. is.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói a projektmenedzsment feladatokat és a nyilvánosság biztosításával összefüggő tevékenységeket részben munkaköri feladatként részben többletfeladatként látják el. A Hivatal minden projekt esetében eleget tett a Konzorciumi megállapodásokban vállalt kötelezettségeinek. A 2019. évben benyújtott záró beszámolók száma 8 db volt (Kismányok 213, Sióagárd 141, Bőlcse 421, Kisdorog 411, Kakasd 213, Nagydorog 411, Izmény 321, Nakoil 113, KEHOP), a Közreműködő Szervezet által elfogadott záró beszámolók, vagyis a véglegesen lezárt projektek száma 5 db volt. (Kismányok 213, Kisdorog 411, Kakasd 213, Izmény 321, Nakoil 113, KEHOP) A projektek többi része 2020-ban, illetve 2021-ben zárul, egy-két esetben a megvalósítás áthúzódik a 2022. évre.

A Tolna megyei területrendezési terv módosítására 2018. évben elnyert pályázat keretében az előző ében kiválasztott tervező a feladatainak utolsó üteméhez ért, a 2020. év első félévében várhatóan teljesül a feladat, a biztosított forrás maradványa felhasználásra kerül.

A nemzetközi kapcsolatok terén a Hargita megyével felvett kapcsolat tartalmaz programjainak megvalósításához kettő BGA pályázat is biztosított forrást, így az együttműködés ez évben is sikeres programok megvalósítását szolgálta. Tolna megyei delegáció látogatott Hargita megyébe az elmúlt évben, majd meghívásunkra Hargita megyei delegáció is érkezett. Az év során e forrásokból közel 6 ezer Ft összegű maradvány keletkezett, melynek visszafizetésére az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a 2020. év elején került sor.

A területfejlesztési feladatok mellett, a behatárolt költségvetési keretekkel összefüggő lehetőségeinkhez mérten segítettük a civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását.

Az év folyamán számos sikeres rendezvényt bonyolítottunk le. Folytatódott az Értéktár Bizottság tevékenységének köszönhetően a helyi értékek feltárása és megőrzése is.

A Hivatal államigazgatási feladatként maradéktalanul ellátta az időközi önkormányzati választások és a helyi önkormányzati képviselőválasztás lebonyolításával összefüggő, a vonatkozó jogszabályok szerinti Megyei Területi Választási Irodai tevékenységeket.

Az önkormányzat 2019. évi bevételei biztosították a kötelező feladatok ellátását, a költségvetés egyensúlyban volt. Az előző évhez képest további forrásbővülés következett be, ami a pályázati támogatásoknak volt köszönhető. A projektek megvalósítása több évre ütemezett, de emellett – alapvetően a közbeszerzések hosszú időigénye miatt - több esetben csúszás jellemezte az évet, a tervezettnél lassúbb volt a végrehajtás. A költségvetési volumenre kedvezően hat, hogy a támogatási bevételek döntően egy összegben, 100 %-ot közelítő mértékben realizálódtak. Az előzőekben részletezett folyamatok hatása a költségvetés teljesítésének alakulásában egyértelműen tükröződik, amit a bevételi előirányzathoz, illetve a kiadási előirányzathoz viszonyított felhasználási adatok mutatnak.

Az önkormányzat a projektekhez kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak feladatainak finanszírozását szolgálják.

A költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2019. évi költségvetését 1 295 721 621 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés volumene az év végére 1 377 757 539 Ft-ra módosult. A növekedés az elnyert Európai uniós támogatások, egyéb pályázati források, és a kiegészítő állami támogatás biztosításának következménye.

Az év egészét tekintve 1 338 316 894 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 97,1%-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 428 616 669 Ft volt, ami a módosított előirányzat 31,1 %-ának felhasználását jelenti.

A működési bevételek esetében 94,1 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 74,9%-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os, míg a többi forrás esetén elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat esetében 91,0 %-os a teljesítés mértéke.

A működési bevételek 69,1 %-ban realizálódtak, a bevételi elmaradás ugyanakkor volumenében nem jelentős. A működési célú átvett pénzeszközök a tervezettnél megfelelően teljesültek.

Elmaradt a bevételek teljesítése a tervezettől a munkáltatói lakástámogatási kölcsönök törlesztésében is.

A felhalmozási bevételek vonatkozásában 33 000 Ft túlteljesítés jelentkezett.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai uniós projektek esetében a felhasználás - a közreműködő szervezet és az irányító hatóság általi elfogadásáig - kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek teljes, még felhasználható volumenét magában foglalja, ugyanakkor a tényleges teljesítés csak a 2019. évi kiadásokat tükrözi. A költségvetési kiadások esetében 31,0 %-ot, ezen

belül a működési kiadások esetében 42,3 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 13,5 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke. A beruházások esetében csak a kivitelezés megkezdését követően várható intenzívebb felhasználás.

A működési kiadások a hivatal és a testület működése, hagyományos tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2019. évre ütemezett felhasználását együttesen tükrözi. A projektmenedzsment kiadások felhasználásának ütemezése a projekt megvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 564 777 281 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 1 287 389 621 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 722 612 340 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2018. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 632 918 494 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 355 544 359 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) 722 625 865 Ft-ra változott a költségvetés módosítása során.

A költségvetési maradvány igénybevétele módosított előirányzatát 730 957 865 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Emellett a módosított előirányzat finanszírozási bevételeként 13 881 180 Ft, finanszírozási kiadasként 22 213 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését foglalta magában.

Költségvetési bevételekből 593 477 849 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 420 281 981 Ft volt.

A költségvetési bevételek 93,8 %-ban a költségvetési kiadások 31,0 %-ban realizálódtak. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a már korábban ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése különbözeteként, az év végén, 173 195 868 Ft költségvetési többlet képződött. A tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2020-ban felhasználható maradvány újabb forrásokból tovább növekedett.

A 2018. évi költségvetési maradvány a módosított előirányzattal egyező összegben, 730 957 865 Ft-ban teljesült. Finanszírozási bevételeként 13 881 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, míg finanszírozási kiadasként 8 334 688 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése került elszámolásra.

A pénzkészlet 2019. december 31.-i állománya önkormányzati szinten meghaladta a kilencszázmillió Ft-ot, összegében 910 202 716 Ft volt az év végi pénzeszközállomány. Ebből az önkormányzatnál 856 893 238 Ft, a Hivatalnál 53 232 822 Ft képződött. A 2018. év végi állapothoz képest az Önkormányzatnál 220 843 250 Ft-tal több, a Hivatalnál 40 436 590 Ft-tal kevesebb forrás állt rendelkezésre a 2019. év végén. A többlet az előlegek lehívásával, a csökkenés a projektmenedzsment támogatások felhasználásával függ össze.

A 2019. évi költségvetési maradvány összege 909 700 225 Ft. Ebből az önkormányzat maradványa 856 368 251 Ft, a Hivatal maradványa 53 331 974 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai uniós támogatások és egyéb támogatások fel nem használt összege –, lényegesen kisebb része a saját források maradványa. A maradványok már beépültek a 2020. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak.

Az önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 808.927.804 Ft-ról 1 008 025 133 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedés alapvetően a pénzkészlet bővülésének következménye, az egyéb eszközök állománya csak kisebb mértékben változott.

Összegzőképpen megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt a beszámolási időszakban.

Nagyobb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk, hasonló volt az előző évihez, ugyanakkor a hagyományos kötelező és önként vállalt feladatainkra felhasználható állami támogatás az előző évek szintjén maradt, a saját forrás volumene csak korlátozottan állt rendelkezésre, emiatt gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 593 477 849 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 420 281 981 Ft. A költségvetés egyenlege 173 195 868 Ft többlet.

A bevételek 2019. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat volumene az eredetileg jóváhagyott 564 777 281 Ft-ról 632 918 494 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 593 477 849 Ft volt.

A működési célú előirányzat növekedés kiegészítő állami támogatás, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat és a működési bevétel változásból adódott.

A megyei önkormányzat általános működési támogatása az előző évekhez viszonyítva nem változott, a 2019. évben is 208.300.000 Ft volt.

A 2019. évi bérkompenzáció címén éves szinten 387 486 Ft kiegészítő állami támogatásban részesültünk, a felhasználáshoz igazodóan. E forrásból három fő részére történt juttatás kiegészítés.

A megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatásából 12.838.000 Ft-ot nyertünk el, e forrás az előző évvel azonos nagyságrendben egészítette ki a feladatellátáshoz rendelkezésre álló fedezetet. A támogatásból 2019. évben 9 918 903 Ft-ot használt fel az önkormányzat. A fennmaradó 2 919 097 Ft összeg 2020. november 30-ig költhető el.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson belülről bevételből 361 682 686 Ft teljesült. Ebből Európai uniós támogatásként 314 441 206 Ft, egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból 39 196 834 Ft, elkülönített állami pénzalapból – közfoglalkoztatás támogatásaként és a határon túli magyarsággal történő kapcsolatfelvételre és együttműködésre – 6 571 607 Ft képződött, míg az EFOP projektből a Hivatalnál ellátott feladatokra 1 473 039 Ft-ot számoltunk el.

A működési bevételekből 1 965 141 Ft teljesült. A bevétel bérleti díjból, biztosító által fizetett kártérítésből és egyéb eseti jellegű bevételből, késedelmi kamatból képződött.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 312 527 660 Ft-ról 10 632 049 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 7 963 977 Ft volt.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 3 851 768 Ft – ban realizálódott. E bevétel tartalmát az elnyert Európai uniós támogatások összege adja.

A felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítéséből 3 973 000 Ft összegben realizálódott. (gépjármű, mobiltelefon, laptop, számítógép, szoftver)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönökből a tervezettnél kisebb összeg, 139 209 Ft képződött.

Finanszírozási bevételekből 744 839 045 Ft-ot számoltunk el, mely alapvetően az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelentette, a további 13 881 180 Ft a 2020. évi állami támogatás terhére folyósított államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kiadások teljesítésének 2019. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 1 287 389 621 Ft-ról 1 355 544 359 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 420 281 981 Ft teljesült, a módosított előirányzat 31 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 348 373 709 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 71 908 272 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 82,89 %-át, a felhalmozási kiadások 17,11 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások - abból adódóan, hogy a kivitelezési munkálatok nagyobb része csak a 2020. évben jelentkezik – még nem jelentettek meghatározó volument a teljesítésben.

A működési kiadásokon belül személyi juttatási kiadásként 215 962 964 Ft, munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóként 41 324 741 Ft, dologi kiadásként 75 552 667 Ft, egyéb működési célú kiadásként 15 533 337 Ft teljesült.

A működési kiadásokon teljesítésének összetételén belül a legnagyobb részt a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok jelentik, 73,85 %-ot tesz ki. A dologi kiadásokra 21,69 %-ot, az egyéb működési célú kiadásokra 4,46 %-ot használtunk fel az évben.

A személyi juttatások teljesítése a projektek előrehaladásával összhangban kisebb mértékben növekedett a 2018. évi felhasználáshoz viszonyítva, ez figyelhető meg a dologi kiadások vonatkozásában is. Az egyéb működési célú kiadások esetében mintegy 8 millió Ft növekedés jelentkezett. Az előző évhez képest e kiadások eltérő alakulása nem jelentős, hiszen a viszonyítás alapját képező 2018. évben már teljes időszak alatt végeztük a projektmenedzseri feladatokat. A módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatások esetében 79,0%-os, a munkaadót terhelő járulékoknál 77,7 %-os, a dologi kiadások esetében 16,4 %-os, az egyéb működési célú kiadásoknál 43,0 %-os a felhasználás mértéke.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 141 036 874 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 50 109 122 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 4 386 815 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 20 430 153 Ft-ot használtunk fel.

A Hivatal foglalkoztatottjainak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2018. évi 23 főhöz képest 1 fővel csökkent, 22 fő volt. Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak száma éves átlagban 1 fő, a szakmai foglalkoztatottak száma 1 fő volt. A Hivatal munkajogi záró létszáma 23 fő volt 2019. december 31.-én. A Hivatalnál 1 üres álláshely volt az időszak végén.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg, ugyanakkor a létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 88 323 470 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 8 250 000 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 28 899 567 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 3 396 672 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1 779 238 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 38 995 Ft-ot, lakhatási és szociális támogatásra 240 000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 5 607 132 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás magában foglalja az időközi választással, a bérkompenzációval, betegszabadsággal és szabadságmegváltással kapcsolatos kifizetéseket is.

Illetményemelésre 2019-ben – a törvényen alapuló automatikus előlépés és a garantált bér megállapítása kivételével - sem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg felhasználása megtörtént.

Az év végén a választásokat követően megalakult Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az önkormányzatnál 5 fő megbízására, eseti megbízásokra, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor.

Az egyéb külső személyi juttatás a megyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját és a reprezentációs kiadásokat, valamint az időközi és helyi önkormányzati képviselőválasztással összefüggő díjakat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 41 324 741 Ft kiadás merült fel. Ezen belül szociális hozzájárulási adóként 38 939 946 Ft-ot, egészségügyi hozzájárulás címén 152 000 Ft-ot, táppénz hozzájárulásként 53 795 Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó címén 2 179 000 Ft-ot számoltunk el.

Dologi kiadásként teljesített 75 552 667 Ft-ból készletbeszerzésre 8 252 050 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 887 052 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 41 120 619 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 7 073 801 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 15 219 145 Ft-ot használtunk fel.

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

Egyéb működési célú kiadásként 15 533 337 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 12 133 337 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 3 400 000 Ft-ot adtunk át.

Államháztartáson belüli szervezetek részére átadott támogatásból helyi önkormányzatok támogatására 150.000 Ft-ot, a Hivatal EFOP-1.6.3 projekttel kapcsolatos kiadásaira 1 473 039 Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 150.000 Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke, míg 10 360 298

Ft a Paktum projekt támogatás visszafizetéséből adódik, a feladatok konzorciumi partnerek közötti átrendezése miatt.

Államháztartáson kívülre nyújtott 3 400 000 Ft összegű támogatásokból a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.0000 Ft támogatásban részesült a Közgyűlés döntésének megfelelően. Alapítványok támogatására 200.000 Ft-ot fizettünk ki, a Közgyűlés egyedi döntései alapján, civil szervezetek elnöki díjazására 200.000 Ft-ot számoltuk el, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött. Civil szervezetek támogatására a Közgyűlés elnöke - szintén átruházott hatáskörében eljárva - 1.500.000 Ft-ot használt fel. A Tolnáért Nkft. részére és Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására 500.000-500.000 Ft-ot biztosított.

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

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 40 137 378 Ft-ot számoltunk el. Immateriális javak beszerzésére 10 723 400 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére (tervezési díj) 8 030 000 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 3 678 675 Ft-ot, egyéb gépek, járművek beszerzésére 9 356 057 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 8 349 246 Ft-ot használtunk fel.

Az immateriális javak beszerzésén belül a területrendezési terv részszámláját finanszíroztuk (9 997 500 Ft), filmkészítésre 650 000 Ft-ot, szoftverbeszerzésre 70 900 Ft-ot fordítottunk. A tervezési díjak tartalmát a Sió kerékpár projekt kiviteli és engedélyezési tervének, valamint a kerékpárút és híd tanulmánytervének kiadásai adják, e kiadások a megépülő épületek, építmények értékét növelik majd.

Az informatikai eszközökön belül képviselői notebook és egyéb notebook beszerzése, mobiltelefon beszerzés, monitor beszerzés valósult meg.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül a TOP-5.2.1 projekt eszközbeszerzését bonyolítottuk, csillárvásárlás, valamint konyhaszekrény tartozék és ventilátor beszerzése történt meg. Ezen kívül – alapvetően a rendkívüli támogatás terhére - gépjárművásárlás valósult meg. A beruházási célú áfa kiadás a felsorolt beszerzéseket arányosan terhelte.

Felújítási kiadások a 2019. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 31 770 894 Ft teljesült egyes projektek támogatási előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan, míg a lakástámogatások korábbi kölcsöneinek kezelési költsége címén merült fel 273.366 Ft.

Finanszírozási kiadásként 8 334 688 Ft-ot számoltunk el a 2019. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2020. évi visszafizetése, továbbá a közfoglalkoztatással összefüggő egyszeri kiegészítés előlegének elszámolása miatt.

3. §-hoz

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

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzatát 548 425 066 Ft-ban költségvetési kiadási előirányzatát 1 063 853 190 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 515 428 124 Ft hiány megállapításával fogadta el a Közgyűlés a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevétel tervezett volumene – a végrehajtott módosításokkal - 595 081 482 Ft-ra, a költségvetési kiadás előirányzata 1 107 032 291 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása, a területrendezési terv elkészítésére elnyert összeg, a Bethlen Gábor Alapból és az EMMI-től elnyert pályázati források és a működési bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételekből 556 319 409 Ft, a költségvetési kiadásokból 225 780 459 Ft teljesült.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,5 %-ban, a kiadások 19,6 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege, többlete a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 330 538 950 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege 394 152 144 Ft többlet, míg a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 63 613 194 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 651 052 059 Ft, finanszírozási kiadasként 125 222 758 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 13 881 180 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 637 170 879 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 116 888 070 Ft-ban, a 2018. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 8 334 688 Ft-ban teljesült.

Az önkormányzat elkülönített 2019. évi költségvetésében 856 368 251 Ft maradvány képződött.

Az önkormányzat pénzkészlete az év végén 856 969 894 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési bevételekből 552 379 409 Ft, felhalmozási bevételekből 3 940 000 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül a megyei önkormányzat általános támogatása, a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása, Európai uniós támogatás volumene és az év közben elnyert támogatások – mint pl. a Miniszterelnökségtől, a

Bethlen Gábor Alaptól, a Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól, EMMI-től érkezett összeg - a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 158 227 265 Ft, felhalmozási kiadásként 67 553 194 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai uniós projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás alapvetően még csak az előkészítés kiadásait foglalja magában, illetve egyes működési célú projektek esetében a tárgyévre ütemezett teljesítésre került sor. A 2019. évi rendkívüli támogatás többségének felhasználása megtörtént, de közel 3 millió Ft maradvány keletkezett, melynek felhasználása a 2020. évben történik meg. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik majd intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 71 619 911 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 14 269 858 Ft-ot, dologi kiadásokra 56 804 159 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 15 533 337 Ft-ot használtunk fel.

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

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

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

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülről és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 40 137 378 Ft-ot használtunk fel. Itt számoltuk el a kerékpár turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó projektekben az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését, valamint a Sió 4 híd és kerékpárút tanulmánytervét, a területrendezési terv kifizetett részszámláit, filmkészítési kiadásokat, a TOP-5.3.1 projekt eszközbeszerzését, informatikai eszköz és járműbeszerzést.

Felújítás nem történt az év során.

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

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 16 352 215Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai uniós támogatásokból, az időközi és az helyi önkormányzati képviselők választására biztosított támogatásból a költségvetési bevételi előirányzat 37 837 012 Ft-ra növekedett. Az új projektek támogatását a 3. számú melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 37 158 440 Ft volt. A bevételi elmaradás a működési bevételek kiesése, egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai uniós támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 33 131 092 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 3 851 768 Ft, működési bevételből 3 371 Ft teljesült.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 139 209 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig. A tervezett előirányzathoz képest bevételi elmaradás mutatható ki.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 223 536 431 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 248 512 068 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 194 501 522 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 87 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 78 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsment feladat több éves előirányzatának rendeletbe foglalásából adódik.

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

Az összes teljesített kiadás 60,18 %-a (117 060 948 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 30 %-a (58 351 555 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez, míg 9,82 %-a (19 089 019 Ft) a választások lebonyolításával kapcsolatos tevékenységhez köthető.

Az önkormányzati hivatal hagyományos önkormányzati jogalkotással kapcsolatos feladatai esetében a kiadási előirányzat felhasználás 97,2 % volt, míg a projektmenedzsment feladataira rendelkezésre álló előirányzatok 42,8 %-át használtuk fel.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 144 343 053 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 27 054 883 Ft-ot, dologi kiadásokra 18 748 508 Ft-ot használtunk fel.

A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 80 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 79 %-nak, a dologi kiadásoknál 64 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre a 2018. évi 77.927.302 Ft-nál többet - 82 656 546 Ft-ot -, normatív jutalomra 7 650 000 Ft-ot, céljuttatásra 28 899 567 Ft-ot, jubileumi jutalomra 4 501 800 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 3 396 672 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 1 574 908 Ft-ot, védő szemüveg térítésre 38 995 Ft-ot, albérleti támogatásra 240.000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatására 5 464 322 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a bérkompenzációt, a betegszabadság idejére fizetett juttatást, a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett szabadságmegváltás összegét és az időközi választásokkal összefüggő kiadásokat foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 9 920 243 Ft teljesült. A kiadás megbízási díjakat (640 000 Ft), egyéb juttatásokat (9 280 243 Ft) foglal magában a választások lebonyolításával, projektekkel összefüggően, továbbá tartalmazza a reprezentációs kiadásokat.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 4 383 004 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 224 625 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 7 609 919 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 226 361 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra és különféle egyéb kiadásokra 3 304 599 Ft-ot használt fel a Hivatal.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 450 999 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 3 904 079 Ft teljesült. A beruházási kiadások állami támogatás terhére mobiltelefon beszerzésekkel kapcsolatban merültek fel. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 3 105 715 Ft összegű teljesítése kilenc projektekkel összefüggően, az elszámolás során jelentkező előleg visszafizetési kötelezettség következménye.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 116 888 070 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez viszonyítva növekedett.

A Hivatal 2019. évi költségvetési maradványa a 2018. évi 93 786 986 Ft-hoz viszonyítva csökkent, 53 331 974 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési maradványból 51 356 893 Ft Európai uniós támogatás maradványa, a saját forrás maradványa 1 867 266 Ft, az államigazgatási feladatok maradványa 107 815 Ft.

A Hivatal 2019. év végi pénzkészlete 53 232 822 Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló

adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 22 fő volt 2019-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2018. évi bevétel és kiadásteljesítés, a 2019. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2019. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy 2019. évi összes bevétel a 2018. évi teljesítéshez képest tovább növekedett. A kiadások esetében kisebb mértékű a növekedés, viszont a módosított előirányzathoz képest jelentős elmaradás tapasztalható.

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

Az Európai uniós projektek esetében a támogatások csaknem 100 %-ban előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A személyi kiadások és a dologi kiadások felhasználása növekedett a megelőző évhez képest, míg a járulékok vonatkozásában jelentkező csökkenésben a járulékváltozás hatása játszott szerepet. A beruházási kiadások bár több, mint háromszorosára növekedtek a 2018. évi teljesítéshez viszonyítva, a projektek még nem kerültek kivitelezési szakaszba, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest kisebb mértékű.

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

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.

Az önkormányzat 2018. december 31-i pénzkészlete 729 796 056 Ft, 2019. december 31-én e forrás 910 202 716 Ft összegű.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az Európai uniós támogatások előleg lehívása miatt jelentősen növekedett az előző évi záró pénzkészlet állományához viszonyítva. A támogatáselőlegek felhasználása a következő években várható.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendeletervezet 7. melléklete tartalmazza.

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

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

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2019-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 252 097 028 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 322 183 987 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 19 196 834 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 314 147 941 Ft-ot, önként vállalt feladatokra 87 045 021 Ft-ot, állami (államigazgatási) feladatokra 19 089 019 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai uniós projektek támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat, emiatt az önként vállalt feladatokra felhasználható források és kiadások előirányzata növekedett intenzíven. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

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

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

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az országgyűlési képviselők választásával és időközi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadásokat és bevételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulása

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

Az önkormányzat és hivatala mérlegben szereplő eszközei esetében 2019-ben a hatályos - leltározási szabályzatban foglaltak alapján - mennyiségi leltárfelvételre került sor.

Az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2019. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 008 025 133 Ft.

Az eszközök értéke a 2018. év végén 808 927 804 Ft volt, az eszközérték változása tehát jelentős.

A közel kettőszázmillió Ft eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 20 177 670 Ft-tal, a pénzeszközök értéke 180 406 660 Ft-tal növekedett, viszont a követelések állománya 519 115 Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 967 886 Ft-tal csökkent. Legnagyobb volumenben az előző évhez hasonlóan a pénzeszközök növekedtek, az Európai uniós és egyéb fejezeti kezelésű támogatásoknak köszönhetően.

Az eszközök 2019. december 31.-i értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 72 708 204 Ft, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke nem változott, továbbra is nulla Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékén belül az immateriális javak értéke 7 218 626 Ft-tal nőtt az év során lebonyolított beszerzések növelő hatása illetve az elszámolt értékcsökkenés csökkentő együttes hatás eredményeként. Az ingatlanok értéke közel 600 ezer Ft-tal csökkent az elszámolt értékcsökkenés miatt, míg a gépek berendezések, járművek értéke 5 278 622 Ft-tal nőtt. A beruházások állománya 8 280 000 Ft-tal növekedett a projektek építési beruházásaihoz kapcsolódó tervezési kiadások elszámolása miatt.

A vagyoni értékű jogok állománya 159 776 Ft, a szellemi termékek értéke 11 930 462 Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 20 395 059 Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 16 060 407 Ft.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében a 2013. december 31-ig hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2019. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke 2019-ben sem változott, 6.000.000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 910 202 716 Ft. A pénzkészlet az Európai uniós projektek támogatásából, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 24 293 665 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 12 709 324 Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 11 426 233 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 158 108 Ft.

A követelések állománya bérleti díj tartozásból, a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamat követelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőke követelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolások forgótőke elszámolásból és megelőlegezett társadalombiztosítási ellátásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 820 548 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2019-ben megtörtént, de költségként a 2020. évre vonatkoznak.

A források értéke 2019. december 31.-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 008 025 133 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 96 895 395 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 16 612 636 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 894 517 102 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221.250.824 Ft nem változott a beszámolás évében sem.

A nemzeti vagyon változása 8.752.256 Ft, a vagyonkezelésbe kapott ingatlan átvételkori nettó értékét mutatja.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 121.119.838 Ft. A felhalmozott eredmény negatív érték, -212 063 595 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye -42 163 928 Ft.

A mérleg szerinti eredmény negatív összege részben a költségvetési maradvány beszámolóban történő kimutatásával függ össze, hiszen a maradvány összege nem jelenik meg az árbevételben, viszont a terhére elszámolt költségek csökkentik az eredményt. Az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek egy részét működési kiadások finanszírozására használjuk fel. (pl. projektmenedzseri tevékenység) e költségek vonatkozásában eredményszemléletű bevétel nem volt kimutatható, e tény is csökkenti az eredményt. A felhalmozási célú támogatásokat az év során halasztott bevételként számoltuk el, melyeknek kivezetésére a következő év(ek)ben kerülhet sor, amennyiben ismert lesz az aktiválható beruházások bekerülési értéke és pontosan kiszámítható lesz a bekerülési értéket jelentő tételek köre. E korrekciók a jelenlegi negatív eredményt javítani fogják.

A kötelezettségek értéke 6 647 376 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége a tárgyévi vagy tárgyévből kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam és a teljesítés 2019-ben megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 228 638 Ft.

Tárgyét követő évi végleges kötelezettségként jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó tárgyét követő évben esedékes fizetési kötelezettség 13 878 492 Ft értékben, valamint 1 527 756 Ft dologi kiadás tartalmú, továbbá 317 500 Ft kiegyenlítésre váró számla érték.

A kötelezettségek között 660.250 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre a vállalkozó. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés tartalmazza.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai uniós működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségekhez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 2019-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2019. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása a költségként a 2019. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2020-ban kerül sor.

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

Passzív időbeli elhatárolásként 894 517 102 Ft szerepel a mérlegben.

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

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány már beépült a 2020. évi költségvetésbe, többletforrás a maradványból nem keletkezik.

Az önkormányzat 2019. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

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

14. §-hoz

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

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2019. évi általános működési támogatás felhasználásra került, visszafizetési kötelezettség számításaink alapján nem keletkezett. A kiegészítő állami támogatások felhasználása részben megtörtént, a 2019. évi megyei önkormányzati rendkívüli támogatás kivételével, amelyből az év végéig 9 918 903 Ft-ot használtunk fel, a 2 919 097 Ft összegű maradványt – az igénylésben foglalt céloknak megfelelően - 2020. november 30.-áig lehet felhasználni.

Állami támogatás visszafizetési kötelezettséget 2019. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 20.000.000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát kormányrendelet határozza meg.

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

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

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

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az önkormányzatnak 2019. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

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

19. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

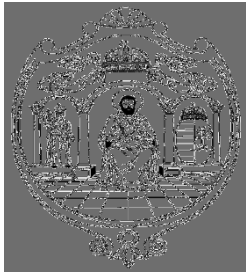
A Hivatal európai uniós projektjeinek bevételeit a 10., kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormányrendelet 17. § (3) szerint a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2020. június 29-én lép hatályba.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2020. évi költségvetés kisebb volumenű változását eredményezi.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2020. május 9.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 17.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) 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 2020. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	596 944 947 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 492 766 680 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895 821 733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	447 331 795 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	448 489 938 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	909 700 225 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	13 878 492 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	274 020 963 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	270 851 629 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	3 169 334 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	721 352 758 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	239 812 902 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	43 565 080 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	430 846 132 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 128 644 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	322 923 984 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	322 623 984 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	771 413 922 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	759 069 035 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	1 305 215 Ft-ban
állapítja meg.”	

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	575 181 536 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 286 479 287 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	711 297 751 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	246 732 528 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	464 565 223 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	856 368 251 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	145 070 500 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	145 070 500 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	131 192 008 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	13 878 492 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	270 671 443 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	269 201 443 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban

c) működési bevételek előirányzatát	1 470 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	517 403 971 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	90 474 935 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	16 652 995 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	403 147 397 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	7 128 644 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	304 510 093 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	304 510 093 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	769 075 316 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	758 035 644 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	21 763 411 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	206 287 393 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	184 523 982 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	200 599 267 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-16 075 285 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	53 331 974 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	131 192 008 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	131 192 008 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	3 349 520 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 650 186 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	1 699 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban

- | | |
|---|--------------------|
| 9. működési kiadások előirányzatát | 203 948 787 Ft-ban |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az) | |
| a) személyi juttatások előirányzatát | 149 337 967 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 26 912 085 Ft-ban |
| c) dologi kiadások előirányzatát | 27 698 735 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát | 0 Ft-ban |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát | 18 413 891 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a | |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát | 18 113 891 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát | 300 000 Ft-ban |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát | 2 338 606 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z) | |
| a) beruházások előirányzatát | 1 033 391 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát | 0 Ft-ban |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát | 1 305 215 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 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 260 484 229 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 336 287 093 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 173 625 Ft. |
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. kötelező feladatok | 324 253 353 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 1 168 231 887 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 281 440 Ft.” |
4. § A Rendelet 8. §- a helyébe a következő rendelkezés lép:
- „ 8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok | 238 894 443 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok | 336 287 093 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft. |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	118 247 400 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 168 231 887 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 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	21 589 786 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	173 625 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	206 005 953 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	281 440 Ft."

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2020. évi

1. általános tartalék előirányzatát	2 745 912 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	0 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § A Rendelet 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„26. § (1) A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők

célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

8. § A rendelet az alábbi, 26./A §-al egészül ki:

„ 26./A § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszpatakat felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, 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.”

9. § A Rendelet az alábbi 26/B §-al egészül ki:

„ 26/B A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók fel.”

10. § A Rendelet 32. § (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 345.000 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 345.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

11. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.

17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

12. § A rendelet 2020. június 29-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2020. június 29. napján 11.00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. június 29.**

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs Kie- bev. melt kiad: elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	269 812 143	270 851 629
	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	235 435 830
	1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
	1.1.1.2	Bérkompenzáció		135 830
	1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	1.2.1.1	Bérkompenzáció 2020. évi		
	1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
	1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
	1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0
	1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0
	1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 512 143	35 415 799
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	3 169 334	3 169 334
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			272 981 477	274 020 963
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	322 623 984
	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	280 868 813	322 623 984
2.		Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1	Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeközők	300 000	300 000
		Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			281 168 813	322 923 984
Költségvetési bevételek összesen			554 150 290	596 944 947
1.		Költségvetési kiadások		
		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	233 930 606	239 812 902
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	43 393 307	43 565 080
3.		Dologi kiadások	449 882 813	430 846 132
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	7 128 644
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2	Elvonások befizetések	0	0
	5.3	Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	1 482 732
	5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
	5.6	Általános tartalék	2 745 912	2 745 912
	5.7	Működési célú céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			754 335 370	721 352 758

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

Költs Kie- bev. melt kiad: elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások		
1.		Beruházások	683 291 766	759 069 035
2.		Felújítások	11 039 672	11 039 672
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 305 215
3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 205 215
3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000	100 000
3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0
3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	695 636 653	771 413 922
		Költségvetési kiadások összesen:	1 449 972 023	1 492 766 680
		Költségvetési bevételek összesen:	554 150 290	596 944 947
3.		Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	895 821 733
		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(		
	3.1	hiány)	481 353 893	447 331 795
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások	414 467 840	448 489 938
		egyenlege (hiány)	0	0
		Finanszírozási bevételek	0	0
4.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló	0	0
		költségvetési maradvány	909 700 225	909 700 225
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	366 900 327	366 837 182
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	542 799 898	542 863 043
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló		
		finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
	5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.		Finanszírozási kiadások	13 878 492	13 878 492
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	13 878 492	13 878 492
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
	6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	13 878 492	13 878 492
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
			0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. mlt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	269 201 443
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 435 830
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 435 830
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000
1.1.1.2		Bérkompenzáció		135 830
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2020		
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása		
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0
1.2.1		Egyéb elvonások, befizetések	0	0
1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)		
1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 035 582	33 765 613
1.4.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
1.4.1.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra	245 582	975 613
1.4.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra	32 790 000	32 790 000
1.4.2.1		EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	32 790 000	32 790 000
1.4.2.2		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU	0	0
1.4.3		Egyéb műk. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.	0	0
1.4.3.1				
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	1 470 000	1 470 000
3.1		Működési bevételek	1 470 000	1 470 000
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:			269 805 582	270 671 443
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 754 922	304 510 093
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	262 754 922	304 510 093
1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922	304 510 093
1.2.2.1		Sio 4	260 341 922	260 341 922
1.2.2.2		Sió-mente kerékpárturisztikai fejlesztés TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	41 755 171
1.2.2.3			0	0
1.2.2.4			0	0
1.2.2.5			0	0
1.2.3		Egyéb felh. c. tám. Sió4	2 413 000	2 413 000
1.2.3.1			2 413 000	2 413 000
2.		Felhalmozási bevételek	0	0
2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			262 754 922	304 510 093
Költségvetési bevételek összesen			532 560 504	575 181 536
1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
1.		Személyi juttatások	85 391 035	90 474 935
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	15 992 281	16 652 995
3.		Dologi kiadások	421 613 387	403 147 397
4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5		Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	7 128 644
5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0
5.2		Elvonások, befizetések	0	0
5.3		Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
5.3		Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak		
5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732	1 482 732
5.4.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
5.4.1.1		TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 476 561	1 476 561
5.4.1.2		BGA 2	6 171	6 171
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 fejlesztési kezelésű előirányzatok		
5.5		Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	2 900 000
5.5.1		Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
5.5.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.		
5.5.3		Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
5.5.4		Alapítványok támogatása	400 000	400 000
5.5.5		Tolnánél-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		
5.6		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912	2 745 912
5.7		Működési célú általános tartalék	2 745 912	2 745 912
		Céltartalék	20 000 000	0
Működési költségvetési kiadások összesen:			550 125 347	517 403 971

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bevé. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	682 829 066	758 035 644
1.1	Immateriális javak beszerzése	3 567 273	11 332 500
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820	556 166 521
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	472 773	200 000
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378	31 007 378
1.5	Részesedések	0	0
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822	159 329 245
2.	Felújítások	11 039 672	11 039 672
2.1	Ingatlan felújítás	8 692 655	8 692 655
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017
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		
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	693 868 738	769 075 316
	Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	1 286 479 287
	Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504	575 181 536
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	710 703 550	711 297 751
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	279 589 734	246 732 528
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	431 113 816	464 565 223
4.	Finanszírozási bevételek		
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	856 368 251	856 368 251
4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	340 758 096	341 265 642
4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	515 610 155	515 102 609
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	144 934 670	145 070 500
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670	145 070 500
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178	131 192 008
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492	13 878 492
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás		
		0	0

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie- mert elő- irányz.	Rész- levezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek		
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561	1 650 186
	1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561	1 650 186
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.		173 625
		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	1 476 561	1 476 561
2.			Közhatalmi bevételek	0	0
3.			Működési bevételek	1 699 334	1 699 334
	3.1		Működési bevételek	1 699 334	1 699 334
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895	3 349 520
2.			Felhalmozási bevételek		
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891	18 113 891
	1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891	18 113 891
		1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891	18 113 891
			1.1.3.1 TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891	18 113 891
		1.1.3.2			
		1.1.3.3			
		1.1.3.4			
		1.1.3.5			
		1.1.3.6			
2.			Felhalmozási bevételek	0	0
	2.1.		Felhalmozási bevételek	0	0
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
	3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				18 413 891	18 413 891
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786	21 763 411

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	FT-ban
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
	2.		Személyi juttatások	148 539 571	149 337 967
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026	26 912 085
	4.		Dologi kiadások	28 269 426	27 698 735
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
			Egyéb működési célú kiadások	0	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 összesen:				204 210 023	203 948 787
2.			Felhalmozási kiadások		
	1.		Beruházások	462 700	1 033 391
	2.		Felújítások	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215	1 305 215
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215	1 205 215
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	100 000	100 000
		3.1.1.1			
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	100 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				1 767 915	2 338 606
Költségvetési kiadások összesen:				205 977 938	206 287 393
Költségvetési bevételek összesen:				21 589 786	21 763 411
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	184 388 152	184 523 982
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	201 034 128	200 599 267
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976	-16 075 285
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	53 331 974	53 331 974
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	26 142 231	25 571 540
	4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	27 189 743	27 760 434
5.			Irányítószerv támogatása		
			Irányítószerv támogatása	131 056 178	131 192 008
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178	131 192 008
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178	131 192 008
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás		
6.			Finanszírozási kiadások	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás		
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás		

4. melléklet a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

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. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatál- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.		0				1 470 000	0	1 470 000	1 013 000	0	0	1 013 000	2 483 000	861 479	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége						1 470 000		1 470 000	1 013 000			1 013 000	2 483 000	861 479	
		Teljesítés									0					0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti ségi		0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási						0		0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0				0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0		0				0	0		
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 918 172	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok						0		0				0	0	3 840 046	
		Teljesítés		területrendezés						0		0				0	0	3 332 500	
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása		0				0	0	0	0	0	0	0	0	2 919 097	
		Mód.ei.		(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)						0		0				0	0	2 919 097	
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás		0		245 582		0	0	245 582	0	0	0	0	245 582		
		Mód.ei.						975 613				975 613				0	975 613		
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	235 300 000							235 300 000				0	235 300 000		
		Mód.ei.			235 435 830							235 435 830				0	235 435 830		
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés								0		0				0	0		
	1.9	Eredeti		ÁHT.		0				0	0	0	0	0	0	0	0	13 878 492	
		Mód.ei.		bel						0		0				0	0	13 878 492	
		Teljesítés		megel.						0		0				0	0		
	1.10	Eredeti		BGA2		0				0	0	0	0	0	0	0	0	6 171	
		Mód.ei.		Hargita megyei						0		0				0	0	6 171	
		Teljesítés		kapcs.						0		0				0	0		
	1.11	Eredeti								0		0				0	0		
		Mód.ei.								0		0				0	0		
		Teljesítés								0		0				0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	245 582	0	1 470 000	0	237 015 582	1 013 000	0	0	1 013 000	238 028 582	20 583 411
		Mód.ei.			235 435 830	0	0	0	975 613	0	1 470 000	0	237 881 443	1 013 000	0	0	1 013 000	238 894 443	21 090 957
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332 500

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásból		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhalat- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhal- m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél			
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						1 699 334		1 699 334			300 000	300 000	1 999 334	1 867 266	0	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						1 699 334		1 699 334			300 000	300 000	1 999 334	1 296 575	570 691	
		Teljesítés		tevékenysége							0				300 000	300 000	1 999 334			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0	11 218 366		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0					0	0	11 218 366		
		Teljesítés		EU projekt							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		2 154 755	
		Mód.ei.		TOP-1.1.1.1 Decs Sárközi szött.							0					0	0		2 154 755	
		Teljesítés									0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		792 540	
		Mód.ei.		Nagydorog							0					0	0		792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		293 457	
		Mód.ei.		Bátaszék							0					0	0		293 457	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		1 224 439	
		Mód.ei.		Kisvejeke							0					0	0		1 224 439	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		2 435 910	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0					0	0		2 435 910	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		2 619 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							0					0	0		2 619 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		1 064 928	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0					0	0		1 064 928	
		Teljesítés		SiÓ III.							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0			
		Mód.ei.		Fadd							0					0	0			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		126 967	
		Mód.ei.		Sióagárd							0					0	0		126 967	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		6 973 545	
		Mód.ei.		Gerjen							0					0	0		6 973 545	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		505 000	
		Mód.ei.		Kakasd							0					0	0		505 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		138 466	
		Mód.ei.		Nagydorog							0					0	0		138 466	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0					0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					0	0		548 371	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0					0	0		548 371	
		Teljesítés		Decs							0					0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 699 334	0	1 699 334	0	0	300 000	300 000	1 999 334	13 085 632	18 878 172
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	1 699 334	0	1 699 334	0	0	300 000	300 000	1 999 334	12 514 941	19 448 863
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrásban		Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Mük.cél	
1.				Kötelező feladatok																
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	573 627		
		Mód.ei.		Bonyhád												0	0	573 627		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	282 219		
		Mód.ei.		Zomba												0	0	282 219		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	138 836		
		Mód.ei.		Attala												0	0	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	349 985		
		Mód.ei.		Bikács												0	0	349 985		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd												0	0	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	241 543		
		Mód.ei.		Decs												0	0	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	15 750	1 164 250		
		Mód.ei.		Nagydorog												15 750	15 750	1 164 250		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi												0	0	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	11 500	445 500		
		Mód.ei.		Belecska												11 500	11 500	445 500		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017												11 500	11 500			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	375 301		
		Mód.ei.		Értény												0	0	375 301		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	159 513		
		Mód.ei.		Koppányszántó												0	0	159 513		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	542 973		
		Mód.ei.		Decs												0	0	542 973		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	42 057	740 629		
		Mód.ei.		Fadd												42 057	42 057	740 629		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	154 222		
		Mód.ei.		Závod												0	0	154 222		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023												0	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat												0	0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi Regőly												0	0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024												0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	1 699 334	0	1 699 334	69 307	0	300 000	369 307	2 068 641	13 085 632	27 127 201
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	1 699 334	0	1 699 334	69 307	0	300 000	369 307	2 068 641	12 514 941	27 697 892
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	64 333 031	11 891 793	25 660 601		2 745 912	2 745 912	104 631 337	381 000	0	0	381 000	105 012 337
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	64 333 031	11 891 793	25 660 601	0	2 745 912	2 745 912	104 631 337	381 000			381 000	105 012 337
		Teljesítés		tási tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			633 657		500 000		1 133 657				0	1 133 657
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000					1 881 360	4 876 858			4 876 858	6 758 218
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	2 186 964	338 979					2 525 943	4 232 275			4 232 275	6 758 218
		Teljesítés		Területrendezési terv							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	33 883	86 655	2 798 559				2 919 097				0	2 919 097
		Teljesítés		2018. 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	AHT-közfoglalkoztatás	632 541	55 348					687 889				0	687 889
		Mód.ei.			1 303 837	114 083					1 417 920				0	1 417 920
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	86010	BGA2					6 171		6 171				0	6 171
		Mód.ei.							6 171		6 171				0	6 171
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti		AHT-n belüli megelő-							0				0	0
		Mód.ei.		legezések visszafizetése							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	66 573 815	12 340 796	29 092 817	0	4 252 083	2 745 912	112 259 511	5 257 858	0	0	5 257 858	117 517 369
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	67 857 715	12 431 510	29 092 817	0	4 252 083	2 745 912	113 634 125	4 613 275	0	0	4 613 275	118 247 400
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban															
Sor-szám		Elő-irány-za/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. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
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		Kulturális események támogatása				20 000 000	20 000 000	20 000 000			0	20 000 000	
		Mód.ei.				20 000 000			0	20 000 000			0	20 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása						0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési						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				1 400 000		1 400 000			0	1 400 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 600 000	504 000	9 415 317			12 519 317			0	12 519 317	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	9 415 317			12 519 317			0	12 519 317	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	75 824 301	85 839 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			10 015 370			10 015 370	64 784 629	11 039 672	75 824 301	85 839 671	
				A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem											
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			38 695 071			38 695 071	237 138 700		237 138 700	275 833 771	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			8 729 081			8 729 081	308 859 861		308 859 861	317 588 942	
		Teljesítés		Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.						0			0	0	
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957		140 220 957	150 096 667	
		Mód.ei.		Sió III.	2 700 000	486 000	6 689 710			9 875 710	140 220 957		140 220 957	150 096 667	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			4 296 955			4 296 955			0	4 296 955	
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.			4 296 955			4 296 955			0	4 296 955	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.11	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések	13 517 220	2 661 485	23 309 160	1 476 561		40 964 426			0	40 964 426	
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	14 017 220	2 661 485	14 809 160	1 476 561		32 964 426	8 000 000		8 000 000	40 964 426	
		Teljesítés								0			0	0	
	2.12	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Bonyhád járás						0			0	0	
	2.13	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Dombóvár járás						0			0	0	
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			64 897 423			64 897 423			0	64 897 423	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			64 897 423			64 897 423			0	64 897 423	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0			0	0	
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Paks járás						0			0	0	
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés			52 571 641			52 571 641			0	52 571 641	
		Teljesítés		Tamási járás						0			0	0	
	2.17	Eredeti		Sio4			24 915 000			24 915 000	235 426 922		235 426 922	260 341 922	
		Mód.ei.			3 300 000	570 000	24 915 000			28 785 000	231 556 922		231 556 922	260 341 922	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880	
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összes	22 617 220	4 221 485	374 054 580	0	2 876 561	0	403 769 846	753 422 369	0	764 462 041	
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				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.	97 379 003	17 552 771	19 510 004				134 441 778	381 000	0	100 000	481 000	134 922 778
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	98 027 399	17 040 205	18 939 313	0	0		134 006 917	951 691	0	100 000	1 051 691	135 058 608
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 369 255	1 595 572	2 171 839				11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	7 369 255	1 595 572	2 171 839	0	0		11 136 666	81 700			81 700	11 218 366
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				0	2 154 755
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.	1 649 597	345 158	160 000				2 154 755				0	2 154 755
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000				280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			280 000				280 000		512 540	512 540	512 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	83 505	55 795	154 157				293 457				0	293 457
		Mód.ei.		Bátaszék	83 505	55 795	154 157				293 457				0	293 457
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	378 055	120 149	726 235				1 224 439				0	1 224 439
		Mód.ei.		Kisvejké	378 055	120 149	726 235				1 224 439				0	1 224 439
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	1 199 423	209 899	1 026 588				2 435 910				0	2 435 910
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.	2 030 347	369 447	220 000				2 619 794				0	2 619 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	906 322	158 606	0				1 064 928				0	1 064 928
		Teljesítés		Sió III.							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		126 967	126 967	126 967	126 967
		Mód.ei.		Sióagárd							0		126 967	126 967	126 967	126 967
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				0	6 973 545
		Mód.ei.		Gerjen	5 644 978	1 123 182	205 385				6 973 545				0	6 973 545
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	396 027	98 458	10 515				505 000				0	505 000
		Mód.ei.		Kakasd	396 027	98 458	10 515				505 000				0	505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		138 466	138 466	138 466	138 466
		Mód.ei.		Nagydorog							0		138 466	138 466	138 466	138 466
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	306 279	85 575	156 517				548 371				0	548 371
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	306 279	85 575	156 517				548 371				0	548 371
		Teljesítés		Decs							0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	117 342 791	21 714 612	24 621 240	0	0	0	163 678 643	462 700	0	877 973	1 340 673	165 019 316
		Mód.ei.			117 991 187	21 202 046	24 050 549	0	0	0	163 243 782	1 033 391	0	877 973	1 911 364	165 155 146
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció szám-jele	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	316 333	55 358	201 936				573 627			0	573 627	
		Mód.ei.		Bonyhád	316 333	55 358	201 936				573 627			0	573 627	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0			0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			282 219				282 219			0	282 219	
		Mód.ei.		Zomba			282 219				282 219			0	282 219	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003							0			0	0	
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836				138 836			0	138 836	
		Mód.ei.		Attala			138 836				138 836			0	138 836	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0			0	0	
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 862	36 957	175 166				349 985			0	349 985	
		Mód.ei.		Bikács	137 862	36 957	175 166				349 985			0	349 985	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007							0			0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd	884 014	153 321	268 166				1 305 501			0	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		241 543	241 543	241 543	
		Mód.ei.		Decs							0		241 543	241 543	241 543	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 004 255	175 745	0				1 180 000			0	1 180 000	
		Mód.ei.		Nagydorog	1 004 255	175 745	0				1 180 000			0	1 180 000	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0			0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		160 001	160 001	160 001	
		Mód.ei.		Magyarkeszi							0		160 001	160 001	160 001	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0			0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	389 979	67 021	0				457 000			0	457 000	
		Mód.ei.		Belecska	389 979	67 021	0				457 000			0	457 000	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0			0	0	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	151 300	32 263	191 738				375 301			0	375 301	
		Mód.ei.		Értény	151 300	32 263	191 738				375 301			0	375 301	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			159 513				159 513			0	159 513	
		Mód.ei.		Koppányszántó			159 513				159 513			0	159 513	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0			0	0	
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	420 095	73 517	49 361				542 973			0	542 973	
		Mód.ei.		Decs	420 095	73 517	49 361				542 973			0	542 973	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0			0	0	
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	629 094	146 673	6 919				782 686			0	782 686	
		Mód.ei.		Fadd	629 094	146 673	6 919				782 686			0	782 686	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							0			0	0	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			128 524				128 524		25 698	25 698	154 222	
		Mód.ei.		Závod			128 524				128 524		25 698	25 698	154 222	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0			0	0	
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykönyri Regőly	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	1 614 929	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	
		Eredeti		Részösszesen	122 567 214	22 709 196	26 293 327	0	0	0	171 569 737	462 700	0	1 305 215	1 767 915	173 337 652
		Mód.ei.			123 215 610	22 196 630	25 722 636	0	0	0	171 134 876	1 033 391	0	1 305 215	2 338 606	173 473 482
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	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			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányország			52 611				52 611				0	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			9 931				9 931				0	9 931
		Mód.ei.		Bölcske			9 931				9 931				0	9 931
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 000 000	2 000 000	0				12 000 000				0	12 000 000
		Mód.ei.		SIO4	10 000 000	2 000 000					12 000 000				0	12 000 000
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 341 300	399 771	0				2 741 071				0	2 741 071
		Mód.ei.		Tengelic	2 341 300	399 771					2 741 071				0	2 741 071
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 823 515	479 998	0				3 303 513				0	3 303 513
		Mód.ei.		Fadd	2 823 515	479 998					3 303 513				0	3 303 513
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	3 991 505	667 226	0				4 658 731				0	4 658 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	3 991 505	667 226					4 658 731				0	4 658 731
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	974 128	170 472	364 316				1 508 916				0	1 508 916
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 051 167	138 397	456 293				1 645 857				0	1 645 857
		Teljesítés		Székszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 094 638	174 394	364 316				1 633 348				0	1 633 348
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	1 244 738	200 662	364 316				1 809 716				0	1 809 716
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 256 648	219 913					1 476 561				0	1 476 561
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	1 256 648	219 913					1 476 561				0	1 476 561
		Teljesítés									0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0				0	0
											0					

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

Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir. vissz.
Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
1. Működési bevételek				1. Működési kiadások			
Működési célú támogat. államházt. belülről				Személyi juttatások	233 930 606	5 882 296	239 812 902
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	0	235 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 393 307	171 773	43 565 080
Béerkompenzáció	0	135 830	135 830	Dologi kiadások	449 882 813	-19 036 681	430 846 132
Működési célú támogatások és kiegészítő támogat.	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Elvonások, befizetések	0	0	0				
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönvisszat. ÁHT-n belül.	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	34 512 143	903 656	35 415 799	Egyéb működési célú kiadások			
Működési célú támogatások ÁHT-n belül	269 812 143	1 039 486	270 851 629	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
				Elvonások, befizetések	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogat. visszafizetése	0	0	0
Működési bevételek	3 169 334	0	3 169 334	Működési célú támogatás államházt. belülről	1 482 732	0	1 482 732
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú támogat. ÁHT-n kívülre	2 900 000	0	2 900 000
				Általános tartalék	2 745 912	0	2 745 912
				Működési célú tartalék	20 000 000	-20 000 000	0
				Egyéb működési célú kiadások összesen	27 128 644	-20 000 000	7 128 644
1. Működési költségvetési bevételek	272 981 477	1 039 486	274 020 963	1. Működési költségvetési kiadások	754 335 370	-32 982 612	721 352 758
2. Felhalmozási bevételek				2. Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	280 868 813	41 755 171	322 623 984	Beruházások	683 291 766	75 777 269	759 069 035
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
				Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	1 205 215	0	1 205 215
				Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	100 000	0	100 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1 305 215	0	1 305 215
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	281 168 813	41 755 171	322 923 984	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	695 636 653	75 777 269	771 413 922

Forintban

Bevételek	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir.	Kiadások	2020 eredeti előir.	változás	2020 módosított előir. visz
Költségvetési bevételek	554 150 290	42 794 657	596 944 947	Költségvetési kiadások	1 449 972 023	42 794 657	1 492 766 680
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg (hiány)	895 821 733	0	895 821 733				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	481 353 893	-34 022 098	447 331 795				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	414 467 840	34 022 098	448 489 938				
Költségvetési hiány belső finanszí- rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	366 900 327	-63 145	366 837 182				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	542 799 898	63 145	542 863 043				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	909 700 225	0	909 700 225				
Államháztartáson belüli megelőlegezés				Finanszírozási kiadások			
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel				Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	13 878 492	0	13 878 492
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	13 878 492	0	13 878 492
Finanszírozási bevétel összesen	909 700 225	0	909 700 225	Finanszírozási kiadások összesen	13 878 492	0	13 878 492
Bevételi főösszeg	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172	Kiadási főösszeg	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172
Hiány finanszírozása egyenlege	0		0				

Előirányzat-felhasználási terv 2020. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	909 700 225												909 700 225
Megyei önk. műk.tám	27 277 490	18 937 500	18 937 500	18 937 500	18 936 560	18 925 280	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	235 435 830
Műk. célú kieg.támogatás													0
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	154 582	73 000	14 073 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	18 863 031	33 765 613
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000			330 000		330 000	150 000	1 470 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			262 754 922				41 755 171						304 510 093
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
													0
Bevételek összesen:	27 689 490	19 019 500	281 847 004	19 010 500	33 009 560	19 328 280	60 742 171	18 987 000	19 317 000	18 987 000	19 317 000	37 927 031	575 181 536
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		173 625		1 476 561									1 650 186
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		1 200 000			198 334							301 000	1 699 334
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			14 278 176					3 835 715					18 113 891
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
													0
Hivatal bevételei összesen:	60 000	1 373 625	14 278 176	1 536 561	198 334	0	60 000	3 835 715	0	60 000	0	361 000	21 763 411
Bevételek összesen:	27 749 490	20 393 125	296 125 180	20 547 061	33 207 894	19 328 280	60 802 171	22 822 715	19 317 000	19 047 000	19 317 000	38 288 031	596 944 947

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 367 200	5 517 200	5 667 200	5 667 200	5 817 200	5 967 200	6 772 604	5 700 000	5 600 000	5 600 000	5 700 000	27 099 131	90 474 935
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	1 186 060	3 606 335	16 652 995
Dologi kiadások	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 250 000	2 250 000	361 397 397	383 147 397
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 482 732									1 482 732
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					5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				2 745 912	22 745 912
Műk. c. céltartalék												0	0
Beruházások				38 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000	60 000 000	460 035 644	758 035 644
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös.	7 803 260	7 953 260	8 303 260	48 435 992	44 453 260	14 853 260	75 508 664	64 536 060	9 036 060	70 036 060	69 136 060	866 424 091	1 286 479 287
Államházt. belüli mege.vis	13 878 492												13 878 492
TM.Önk. kiadásai összes	21 681 752	7 953 260	8 303 260	48 435 992	44 453 260	14 853 260	75 508 664	64 536 060	9 036 060	70 036 060	69 136 060	866 424 091	1 300 357 779
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 798 396	6 000 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	6 000 000	59 539 571	149 337 967
Munkaadót terh. jár.szoc.f	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 071 059	1 170 000	2 340 000	2 100 000	1 400 000	1 050 000	10566026	26 912 085
Dologi kiadások	1 200 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 029 309	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	13 809 426	27 698 735
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások							500 000		70 691			462 700	1 033 391
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	200 000	20 000	200 000	25 215	1 305 215
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 390 000	8 170 000	8 220 000	13 182 000	12 005 000	11 098 764	8 677 000	15 879 000	16 792 691	10 820 000	8 650 000	84 402 938	206 287 393
Kiadások összesen:	30 071 752	16 123 260	16 523 260	61 617 992	56 458 260	25 952 024	84 185 664	80 415 060	25 828 751	80 856 060	77 786 060	950 827 029	1 506 645 172
Egyenleg	-2 322 262	4 269 865	279 601 920	-41 070 931	-23 250 366	-6 623 744	-23 383 493	-57 592 345	-6 511 751	-61 809 060	-58 469 060	-912 538 998	-909 700 225
Egyenleg pénzm.fgy.v	907 377 963	911 647 828	1 191 249 748	1 150 178 817	1 126 928 451	1 120 304 707	1 096 921 214	1 039 328 869	1 032 817 118	971 008 058	912 538 998	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkorm. mányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkorm. mányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkorm. mányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkorm. mányzat módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 832 541	3 671 296	11 503 837	94 677 541	-3 044 548	91 632 993	102 510 082	626 748	103 136 830
Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	26 394 876	0	26 394 876	26 394 876	0	26 394 876
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	0	874 590	874 590	3 622 656	3 577 344	7 200 000	3 622 656	4 451 934	8 074 590
Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés	296 282	0	296 282	2 296 640	0	2 296 640	2 592 922	0	2 592 922
Egyéb költségterítések	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
Szociális támogatások	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	12 055	12 055	3 666 453	265 600	3 932 053	3 666 453	277 655	3 944 108
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 128 823	4 557 941	12 686 764	131 548 166	798 396	132 346 562	139 676 989	5 356 337	145 033 326
Választott tisztségviselők juttatásai	52 070 984	0	52 070 984	0	0	0	52 070 984	0	52 070 984
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 531 228	38 014	17 569 242	16 298 261	0	16 298 261	33 829 489	38 014	33 867 503
Egyéb külső személyi juttatások	7 660 000	487 945	8 147 945	693 144	0	693 144	8 353 144	487 945	8 841 089
Külső személyi juttatások	77 262 212	525 959	77 788 171	16 991 405	0	16 991 405	94 253 617	525 959	94 779 576
Személyi juttatások	85 391 035	5 083 900	90 474 935	148 539 571	798 396	149 337 967	233 930 606	5 882 296	239 812 902
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 992 281	660 714	16 652 995	27 401 026	-488 941	26 912 085	43 393 307	171 773	43 565 080
ebből szociális hozzájárulási adó	15 242 281	615 714	15 857 995	26 601 026	-1 025 543	25 575 483	41 843 307	-409 829	41 433 478
ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000	45 000	795 000	800 000	536 602	1 336 602	1 550 000	581 602	2 131 602
Szakmai anyagok beszerzése	80 000	0	80 000	169 486	0	169 486	249 486	0	249 486
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 656 322	236 220	3 892 542	6 417 643	0	6 417 643	10 073 965	236 220	10 310 185
Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	3 736 322	236 220	3 972 542	6 587 129	0	6 587 129	10 323 451	236 220	10 559 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 956 484	0	2 956 484	1 941 000	0	1 941 000	4 897 484	0	4 897 484
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	2 848 766	0	2 848 766	3 027 740	0	3 027 740
Kommunikációs szolgáltatások	3 135 458	0	3 135 458	4 789 766	0	4 789 766	7 925 224	0	7 925 224
Közüzemi díjak	463 000	0	463 000	0	0	0	463 000	0	463 000
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	2 525 380	2 086 613	4 611 993	560 000	0	560 000	3 085 380	2 086 613	5 171 993
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	0	1 200 000	802 000	0	802 000	2 002 000	0	2

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000
Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912	-20 000 000	2 745 912	0	0	0	22 745 912	-20 000 000	2 745 912
Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	-20 000 000	7 128 644	0	0	0	27 128 644	-20 000 000	7 128 644
Működési kiadások összesen:	550 125 347	-32 721 376	517 403 971	204 210 023	-261 236	203 948 787	754 335 370	-32 982 612	721 352 758
Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 567 273	7 765 227	11 332 500	70 000	0	70 000	3 637 273	7 765 227	11 402 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	502 340 820	53 825 701	556 166 521	0	0	0	502 340 820	53 825 701	556 166 521
Informatikai eszközök beszerzése	472 773	-272 773	200 000	181 700	479 363	661 063	654 473	206 590	861 063
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 407 378	-400 000	31 007 378	130 000	-30 000	100 000	31 537 378	-430 000	31 107 378
Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	145 040 822	14 288 423	159 329 245	81 000	121 328	202 328	145 121 822	14 409 751	159 531 573
Beruházások	682 829 066	75 206 578	758 035 644	462 700	570 691	1 033 391	683 291 766	75 777 269	759 069 035
Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	1 205 215	0	1 205 215	1 205 215	0	1 205 215
Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ftn. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 305 215	0	1 305 215	1 305 215	0	1 305 215
Felhalmozási kiadások összesen:	693 868 738	75 206 578	769 075 316	1 767 915	570 691	2 338 606	695 636 653	75 777 269	771 413 922
Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	42 485 202	1 286 479 287	205 977 938	309 455	206 287 393	1 449 972 023	42 794 657	1 492 766 680
Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	13 878 492	0	13 878 492	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 056 178	135 830	131 192 008	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	144 934 670	135 830	145 070 500	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törtl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	144 934 670	135 830	145 070 500	0	0	0	13 878 492	0	13 878 492
KIADÁSOK összesen	1 388 928 755	42 621 032	1 431 549 787	205 977 938	309 455	206 287 393	1 463 850 515	42 794 657	1 506 645 172
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	135 830	235 435 830	0	0	0	235 300 000	135 830	235 435 830

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormán- mányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkor- mányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkor- mányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkor- mányzat nettósított módosított e.i
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak táogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	135 830	235 435 830	0	0	0	235 300 000	135 830	235 435 830
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési cél támogatások bevételí áht-n belülről	33 035 582	730 031	33 765 613	1 476 561	173 625	1 650 186	34 512 143	903 656	35 415 799
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	865 861	269 201 443	1 476 561	173 625	1 650 186	269 812 143	1 039 486	270 851 629
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 113 891	0	18 113 891	280 868 813	41 755 171	322 623 984
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 113 891	0	18 113 891	280 868 813	41 755 171	322 623 984
Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	0	1 320 000	600 000	0	600 000	1 920 000	0	1 920 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000	1 098 334	0	1 098 334	1 248 334	0	1 248 334
Működési bevételek	1 470 000	0	1 470 000	1 699 334	0	1 699 334	3 169 334	0	3 169 334
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti e.i.	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti e.i.	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított eredeti e-i	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
Működési költségvetési bevételek	269 805 582	865 861	270 671 443	3 175 895	173 625	3 349 520	272 981 477	1 039 486	274 020 963
Felhalmozási költségvetési bevételek	262 754 922	41 755 171	304 510 093	18 413 891	0	18 413 891	281 168 813	41 755 171	322 923 984
Költségvetési bevételek	532 560 504	42 621 032	575 181 536	21 589 786	173 625	21 763 411	554 150 290	42 794 657	596 944 947
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Ebből: működési célú maradv.igv.	340 758 096	507 546	341 265 642	26 142 231	-570 691	25 571 540	366 900 327	-63 145	366 837 182
Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	515 610 155	-507 546	515 102 609	27 189 743	570 691	27 760 434	542 799 898	63 145	542 863 043
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	856 368 251	0	856 368 251	53 331 974	0	53 331 974	909 700 225	0	909 700 225
Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	131 056 178	135 830	131 192 008	0	0	0
Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	856 368 251	0	856 368 251	184 388 152	135 830	184 523 982	909 700 225	0	909 700 225
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	856 368 251	0	856 368 251	184 388 152	135 830	184 523 982	909 700 225	0	909 700 225
BEVÉTELEK összesen	1 388 928 755	42 621 032	1 431 549 787	205 977 938	309 455	206 287 393	1 463 850 515	42 794 657	1 50

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2020. februárban hagyta jóvá 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. A költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezet a bevételi és kiadási előirányzatok elnök és a főjegyző által saját hatáskörben, továbbá átruházott hatáskörben elrendelt módosítását, átcsoportosítását, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyása miatt szükséges korrekciókat tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 449 972 023 Ft-ról 1 492 766 680 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 42 794 657 Ft-os növekedést jelent. Emellett belső átcsoportosítások történnek, illetve a költségvetési maradvány igénybevételének megoszlása is változik a tervezetthez képest.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül - a 2019. decemberi és 2020. évi 5 havi bérkompenzáció 135.830 Ft összegével - a helyi önkormányzatok általános működési támogatása emelkedik.

Az egyéb felhalmozási célú célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 41 755 171 Ft-tal növekszik a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár-turisztikai fejlesztés konzorciumi szerződésének módosítása szerint tervezhető bevétel összegével.

Az önkormányzat a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan 730 031 Ft támogatást nyert el.

A költségvetési bevételi előirányzat 554 150 290 Ft-ról 596 944 947 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 449 972 023 Ft-ról 1 492 766 680 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások 233 930 606 Ft-ról 239 812 902-ra, a munkaadót terhelő járulékok 43 393 307 Ft-ról 43 565 080 Ft-ra növekednek, míg a dologi kiadások 449 882 813 Ft-ról 430 846 132 Ft-ra csökkennek, az egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik.

A felhalmozási kiadások 695 636 653 Ft-ról 771 413 922 Ft-ra módosulnak.

A személyi kiadások előirányzatának 5 882 296 Ft-os emelkedését az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási támogatás terhére beépülő 671 296 Ft-os kiadási összeg, a területrendezési terv elkészítésére rendelkezésre álló forráson belüli 612 604 Ft átcsoportosítás összege, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt várható reprezentációs kiadásaira biztosított 500 000 Ft összeg, valamint a Sió 4 TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 számú projekt terhére foglalkoztatott turisztikai munkatárs bére és cafetéria juttatásának 3 300 000 Ft összege adja. A Tolna Megyei

Önkormányzati Hivatalnál beépül az előirányzatba 115 600 Ft összegű bérkompenzáció, valamint a cafetéria juttatás járulékából történő 532 796 Ft összegű átcsoportosítása jelenik meg növelő tényezőként. Emellett két időközi választás lebonyolítására biztosított 150 000 Ft, megbízási díjként kifizetett juttatás összegével változik az előirányzat.

A munkaadót terhelő járulék kiadás az önkormányzat költségvetésében 660 714 Ft-tal nő, a Hivatal költségvetésében 488 941 Ft-tal csökken.

A dologi kiadás a 19 036 681 Ft-os csökkenése nagy része -18 465 990 Ft - az Önkormányzatnál jelentkezik. Tartalmát két Európai uniós projekthez kapcsolódó 38 465 990 Ft összegű átcsoportosítás miatti csökkenés, továbbá a céltartalék 20 millió Ft összegű, a tervezett felhasználáshoz igazodó dologi kiadások növekedése jelenti. A Hivatalnál a zárszámadási rendelet szerint pénzmaradvány igénybevételhez kötődő 570 691 Ft átcsoportosítási összeg csökkentő tényezőként játszik szerepet.

Az egyéb működési célú kiadásokon belül az általános tartalék 2 185 772 Ft összege nem változik. A 20 millió Ft összegű céltartalék előirányzat a tervezett felhasználásnak megfelelően beépül a dologi előirányzat megfelelő kiadási rovataiba.

A beruházási kiadások 75 777 269 Ft növekednek. A tervezetthez képest növeli az előirányzatot a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 számú, „SIÓ mente kerékpárturisztikai fejlesztés” projekt 71 721 161 Ft összegű felhalmozási kiadásainak feljegyzése, az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 sz. projekt keretében beszerzett immateriális javak 8 000 000 Ft összegű fedezetének megteremtése, a Hivatalnál a pénzmaradvány igénybevétel miatti 570 691 Ft összeg. A területrendezési terv személyi juttatásaira történő 644 583 Ft összegű átcsoportosítás, továbbá a SIÓ 4 projekt esetén a szakmai munkatárs foglalkoztatásával összefüggően szükséges 3 870 000 FT összegű módosítás ugyanakkor csökkentő tényező.

A költségvetés egyenlege, hiánya 909 700 225 Ft, az eredeti előirányzat nem változik.

A működési és felhalmozási célú hiány összege az összes hiányon belül 34 022 098 Ft összeggel módosul. A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 481 353 893 Ft-ról 447 331 795 Ft-ra, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 414 467 840 Ft-ról 448 489 938 Ft-ra módosul.

A költségvetési maradvány összegén belül kismértékben változik a működési célú és felhalmozási célú maradvány összege. A változás a Hivatalnál a zárszámadási rendeletben elfogadott megosztást követi, míg az Önkormányzat esetén a területrendezési terv elkészítésére rendelkezésre álló forrás tervezett felhasználásához igazodik. A tervezetben önkormányzati szinten a működési célú költségvetési maradvány 366 837 182 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 542 863 043 Ft, együtt 909 700 225 Ft.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 596 944 947 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 506 645 172 Ft. A költségvetés egyenlege 909 700 225 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 909 700 225 Ft, ami ellentételezi a költségvetés hiányát és biztosítja a finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési előirányzatokon a zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány megoszlásának változása a Hivatal esetében átvezetésre kerül.

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

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat növekedése tartalmaként a közfoglalkoztatás támogatása, továbbá a bértámogatás összege beépül az előirányzatokba, valamint két időközi választással összefüggő többletforrás jelenik meg többletforrásként. A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 számú, SIÓ kerékpár-turisztikai fejlesztés projekt megvalósításával összefüggő, a módosított konzorciumi szerződés alapján kerül beépítésre az előirányzatokba.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett a költségvetési maradvány változása és átruházott, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a közfoglalkoztatás támogatására elnyert 730 031 Ft-ból 671 296 Ft-tal a személyi juttatások, 58 735 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzat növelése;
- a december havi, projektben nem elszámolható betegszabadság fedezetének megteremtése a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat vonatkozásában, az egyéb külső személyi juttatások előirányzat terhére 12 055 Ft összegben;
- a reklám és propaganda kiadások 100 000 Ft-tal történő kiegészítése az egyéb szolgáltatások előirányzat terhére;
- a Sió II. projekt keretében a CBA felülvizsgálat szolgáltatás fedezetének (298 450 Ft) megteremtése a reklám és propaganda kiadások előirányzat terhére;
- az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekthez kapcsolódóan a szakmai munkatársak cafetéria juttatása fedezetének (574 590 Ft) megteremtése a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzat terhére;

- az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 projekt keretében beruházás (filmkészítés, 8 millió Ft) illetve a reprezentációs kiadások (500 000 Ft) fedezetének megteremtése, a SIÓ 4 projekt esetében turisztika munkatárs foglalkoztatása fedezetének (3 000 000 Ft) és cafetéria juttatásának (300 000 Ft), valamint a kapcsolódó járulékok (570 000 Ft) fedezetének megteremtése kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.

A költségvetési maradvánnyal összefüggő változásról a Közgyűlés a rendeletmódosítás keretében dönt, továbbá a bérkompenzáció irányítószervi támogatás módosításáról is a tartalékból történő átcsoportosítással együtt a tervezet alapján dönt a testület. Ugyancsak a rendelettervezet kertében kerül sor a céltartalék tervezett felhasználásokhoz igazodó, a dologi kiadásokba történő beépítésére is.

A bérkompenzáció bevételi előirányzatát és az általános tartalékot ezzel azonos összeggel a Kormány döntése alapján növelhettük meg.

A Hivatal előirányzatának változtatásáról a Főjegyző döntött.

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatai az. 1., 4. 7. 10. és 12. melléletekből ismerhetők meg.

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 532 560 504 Ft-ról 575 181 536 Ft-ra módosul. A költségvetési kiadási előirányzat 1 388 928 755 Ft-ról 1 431 549 787 Ft-ra változik.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 710 703 550 Ft-ról 711 297 751 Ft-ra nő. A változást az irányítószervi támogatás emelése és a közfoglalkoztatási forrás előirányzatokba történő beépülése okozza.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 279 589 734 Ft-ról 246 732 528 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 431 113 816 Ft-ról 464 565 223 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány előirányzata 856 368 251 Ft, nem változik. A maradványból a működési célú maradvány 507 546 Ft-tal nő, a felhalmozási maradvány ugyanennyivel csökken a tervezett felhasználásnak megfelelően. A működési célú maradvány módosított összege 341 265 642 Ft, a felhalmozási célú maradvány 515 102 609 Ft.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 21 589 786 Ft-ról 21 763 411 Ft-ra módosul, a költségvetési kiadások volumene 205 977 938 Ft-ról 206 287 393 Ft-ra módosul.

A költségvetési bevétel két időközi önkormányzati választás támogatása miatt emelkedik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 203 948 787 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 2 338 606 Ft áll rendelkezésre.

A működési kiadási előirányzat 261 236 Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadás 570 691 Ft-tal növekszik az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadás emelkedik a bértámogatással, valamint az időközi választásokkal összefüggő forrás beépülésével, illetve csökken a pénzmaradvány fejlesztési célra történő 570 691 Ft átcsoportosítása miatt.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 149 337 967 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 26 912 085 Ft, dologi kiadásokra 27 698 735 Ft biztosított. A beruházási kiadás 570 691 Ft-tal nő a pénzmaradvány igénybe vételéhez igazodóan, az egyéb felhalmozási célú kiadás összege nem változik.

A megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva a személyi juttatási kiadáson belül 3 577 344 Ft-ot csoportosított át bérkiadásról és a járulék kiadásból a béren kívüli juttatások előirányzatra, a cafetéria juttatás fedezetének megemelésére, továbbá a beruházási kiadásokon belül informatikai eszközbeszerzés fedezetének megteremtésére, 30 000 Ft összegben.

Saját hatáskörben módosította a megyei főjegyző a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát két időközi választásra biztosított 173 625 Ft forrás összegével, melyből személyi juttatásra 150 000 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 23 625 Ft épült be a költségvetésbe.

A bérkompenzáció miatt 135 830 Ft-tal a Közgyűlés módosítja a Hivatal kiadási előirányzatát és intézményfinanszírozást szolgáló támogatását. Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 192 008 Ft.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 184 388 152 Ft-ról 184 523 982 Ft-ra növekszik. A növekedés az irányítószervi támogatás emelése miatt következik be. Átrendeződés figyelhető meg a működési és felhalmozási egyenlegben is, amely változás a költségvetési bevételen belül végrehajtott átcsoportosítás hatását tükrözi.

A 2019. évi költségvetési maradvány 53 331 974 Ft, nem változik. A működési célú maradvány 570 691 Ft-tal csökken a zárszámadásban jóváhagyottak szerint.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 260 484 229 Ft, önként vállalt feladatokra 336 287 093 Ft, államigazgatási feladatokra 173 625 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 324 253 293 Ft, önként vállalt feladatra 1 168 231 887 Ft, államigazgatási feladatra 281 440 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat két időközi önkormányzati választáshoz kapcsolódik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 2 745 912 Ft, nem változik. A céltartalék megszűnik, a célok szerinti felhasználás miatti átcsoportosítás következtében .

7. §-hoz

A Közgyűlés „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával kapcsolatos feladatok - eredeti költségvetésben lévő jóváhagyása mellett - a projekt terhére történő foglalkoztatást hagyja jóvá.

8. §-hoz

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszpatainak felett átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – előkészítés, tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

9. §-hoz

A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú pályázatban foglalt rendezvények megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

10. §-hoz

A rendelettervezet az Önkormányzat és a Hivatal 2020. évi cafetéria juttatásának megemeléséről rendelkezik.

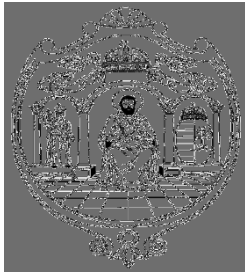
A módosítás jogszabályi alapját „A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről” szóló 140/2020. (IV. 21) Kormányrendelet 4. §-ában rögzített szabályozás jelenti, mely szerint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) bekezdésétől eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete a korábbi éves bruttó 200 000 Ft-hoz képest megemelhető, e juttatás a 2020. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. A rendelettervezet a költségvetési fedezet függvényében nettó 300 000 Ft összegű forrás biztosításáról szól.

11. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

12. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2020. június 11.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

2. §

A R. 2. mellékletének 17) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke

17) Az éves költségvetési lehetőségei függvényében pénzügyi támogatással elősegíti a megye sportéletének működését,...”

3. §

A R. 2. melléklete az alábbi 23-26) pontokkal egészül ki:

„A Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke

- 23) Közösségfejlesztési tevékenységet végez a helyi és megyei identitás erősítése érdekében,*
- 24) Működteti a megyei értéktár bizottságot és értéktári tevékenységet végez,*
- 25) Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, integrációját, felzárkózását,*
- 26) Részt vállal a lakosság klíma-, környezet- és energiatudatosságának szemléletformálásában.”*

4. §

A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

5. §

A R. 7. mellékletének 5.) pontja a következő h) alponttal egészül ki:

„5.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök:

h) Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetében jóváhagyja a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzést megelőzően az ellenőrzés indítása érdekében.”

6. §

A R. 9. mellékletének 9.) pontja a következő j) alponttal egészül ki:

„A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn:

j) Hargita megyével, (Románia)”

7. §

Hatályát veszti a R. 6. mellékletének 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.8 pontja.

8. §

Ezen rendelet 2020. július 1-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2020. június 29-én kihirdetésre került.

Szekszárd, 2020. június 29.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

1. melléklet a 6/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: dr. Égi Csaba

Tagjai: Széles András
Kovács János
Kapitány Zsolt
Bencze János
Szabó Loránd

Külső tag: dr. Takács Zita

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG

Elnöke: Kovács János

Tagjai: dr. Égi Csaba
Széles András
Pintér Szilárd
Barnabás István
Mezősi Árpád

Külső tag: Pécsi Gábor

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

Elnöke: Széles András

Tagjai: dr. Égi Csaba
Kovács János
Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
Ribányi József
Takács László

4.) TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG

Elnöke: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára

Tagjai: Kovács János
Bencze János

Külső tagok: dr. Say István
Kerecsényi Márton

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

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

Jelen rendeletmódosítás fő indoka megüresedett TOP bizottsági tagság betöltése, valamint a TOP-5.3.2 projekt kapcsán az elnök közbeszerzésekkel kapcsolatos átruházott hatásköreinek bővülése.

Részletes indokolás

1. §

A R. 2. § (5) bekezdésében megnevezett, a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 8/1993. (VII.4) önkormányzati rendeletet a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2017. február 11. nappal hatályon kívül helyezte. Jelen rendelet módosítással a hatályos önkormányzati rendelet száma kerül feltüntetésre.

2. §

Az Önkormányzat önként vállalt feladatait tartalmazó 2. melléklet 17) pontja akként módosul, hogy az Önkormányzat éves költségvetési lehetőségeihez mérten segíti pénzügyi támogatással a megye sportéletének működését.

3. §

A R. 2. mellékletében foglalt önként vállalt feladatok kiegészülnek a Tolna Megyei Önkormányzat által elnyert és megvalósítás alatt álló projektek kapcsán végzett tevékenységekkel, valamint az értéktári munkával.

A R.-ben előírt előkészítő tevékenység a pályázatok benyújtásával, illetve a Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2013-as közgyűlési létrehozásával megvalósult.

4. §

Ribányi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságának tagja az Mötv. 58. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 2020. február 17. napjával lemondott bizottsági tagságáról. Ennek okán szükséges a bizottságba új tag megválasztása.

Az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

A bizottsági tag személyére jelen rendelet melléklete szerint teszek javaslatot azzal, hogy az Mötv. 58. § (1) bekezdése értelmében a bizottság tagjának megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, így a tagnak javasolt személyről külön előterjesztés keretében dönt a közgyűlés.

5. §

A Közgyűlés 2020. február 26. napi soron kívüli ülésén elfogadta a „Rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatás a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosítószámú projektek keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában alkalmazandó Egyedi Eljárásrendet. A Közgyűlés felkérte ezen 17/2020. (II.26.) kgy. határozatában az Elnököt, hogy az Egyedi Eljárásrend és a hatályos SZMSZ összhangjának felülvizsgálatáról, és szükség esetén a teljes körű összhang megteremtéséről gondoskodjon.

Ennek érdekében kerül sor a R. 7. melléklete 5) pontjában foglalt elnöki hatáskörök kiegészítésére az uniós értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak az ellenőrzés elindítása érdekében történő jóváhagyásával.

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzés eredménye alapján továbbra is a Közgyűlés hatásköre.

6. §

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 32/2018. (V. 29.) közgyűlési határozatával Tolna megye (Magyarország) és Hargita megye (Románia) közti partnerkapcsolat létrehozásáról döntött. Az együttműködési megállapodás aláírására 2018. szeptember 2. napján Kölesden került sor.

A R. 9. mellékletében ennek megfelelően kiegészítésre kerül azon felsorolás, amely a Tolna Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tartalmazza.

7. §

A Regionális és Megyei Fejlesztési Tanácsok megszűnése okán hatályát veszti a Pénzügyi és Monitoring Bizottság feladat- és hatáskörei közül az alábbiak:

2.1.1 Kezeli a korábban a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott, le nem zárt szerződésállományt, nyomon követi az ehhez kapcsolódó ellenőrzéseket,

2.1.2 Dönt a támogatási szerződések lezárásáról, esetleges szankciókról,

- 2.1.3 Dönt a korábban a Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott – Tolna megyét érintő – támogatási szerződések módosításáról, esetleges szankciókról, lezárásáról,
- 2.1.8 Véleményezi a korábban a Megyei Területfejlesztési Tanács, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe tartozó előirányzatok vonatkozásában meglévő támogatási szerződésállománnyal kapcsolatos közgyűlési döntések tervezetét.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet módosítása költségvetési kihatással nem jár.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A rendelet módosítására megüresedett TOP bizottsági tagság betöltése, a TOP-5.3.2 projekt kapcsán az elnök közbeszerzésekkel kapcsolatos átruházott hatásköreinek bővülése, valamint az Önkormányzat önként vállalt feladatainak és nemzetközi kapcsolatainak kiegészítése, továbbá egyes bizottsági feladat- és hatáskörök megszűnése okán van szükség.

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

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

Szekszárd, 2020. június 15.

dr. Baranyai Eszter
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Ciklus Programja

2019-24

„TOLNA109 KONCEPCIÓ”



Tartalom:

Előszó, avagy a Tolna109 Konceptió születése	2
Helyzetértékelés	4
Tolna megye társadalmi, gazdasági környezete	4
A Tolna Megyei Önkormányzat 2015-2019. évi pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése	7
A Tolna megyei Integrált Területi Program (ITP) megvalósulása	11
A 2020-2024-es időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei	13
A Tolna Megyei Önkormányzat terület-és vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatainak ellátása 2021-2027 között.....	17
Az identitáserősítő, értékőr megye szerepe a jövőben	24
A közös és jó ügyek segítése.....	28

Előszó, avagy a Tolna109 Konceptió születése

Sikeres esztendőket magunk mögött hagyva is törekszünk arra, hogy a jövőben legalább ennyi eredményt érjünk el, mi több, szinten felül teljesítsünk. Így van ezzel a Tolna Megyei Önkormányzat egy új ciklus derekán. A 2019-ben újjáalakult Tolna Megyei Közgyűlés tagjai esküt tettek a gyarapítás nemes szándékával, hogy szülőmegyéjüket és az itt élő polgárokat a legjobb döntésekkel segítik. Jelen önkormányzati ciklus (2019-2024) adott tehát azon elképzelések megvalósítására, melyek szakmailag megalapozottak, a meglévő és lehetséges erőforrásokat számításba veszik, s végső soron szűkebb hazánk fejlődését szolgálják.

A törvényileg területfejlesztésre feljogosított megye szerepe azonban túlmutat a projektek menedzsmentjén. A közigazgatás folyamatos változása a megyei önkormányzatokat is érintette, ám a megye útkeresése – a legutóbbi hatásköröket illető átalakulást követően – sikeresnek bizonyult. A megyei önkormányzat saját feladatokat talált magának, önként vállalt különféle missziókat, és tradicionális szerepét megőrizve tükrözte a megye egy új arcát. Olyan megyévé kívántuk alakítani Tolnát, *„hol az ember boldog, s boldogul”*. Az előző ciklust végigkísérő jelmondat igazán nemes célkitűzést foglalt magában. Hiszen úgy tekintünk megyénkire, akár a saját otthonunkra, ahol boldogan szeretnénk élni, s elkötelezetten dolgozunk mindeztért.

A megyei fejlesztések – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően – hozzájárultak különböző projektekkel ahhoz, hogy sok helyen élhetőbb környezet alakuljon ki. Infrastruktúrát és egyéb területeket érintő fejlesztésekkel gazdagodott a vidék, és szemmel is jól látható épülés történt a mintegy 30 milliárdnyi TOP forrásból. A fejlesztő megye küldetése tehát sikeres volt, s ezáltal képesek voltunk elősegíteni az itt élő emberek boldogulását.

Az előző ciklus program („Beszédes József 2020”) megszületésének pillanata egybeesett a TOP megvalósulásának kezdő lépéseivel. Jól tudtuk, a program koordinációja bőven tartogat feladatokat számunkra, viszont a forrásokon és a szakértő munkán kívül más is jár településeinknek: a megye megbecsülése. Ez a vezérgondolat hajtott előre bennünket, hiszen a helyi közösségekkel való együttműködés rengeteg pozitív visszaigazolást eredményezett. Törekedtünk arra, hogy a megye kapcsolatteremtése különböző szereplőkkel (civil, önkormányzati, gazdasági stb.) felszínre hozza azokat a bizonyos többlet értékeket, amelyekre erőforrásként is tekintünk.

Úgy gondoljuk: Tolna megye potenciálisan erős. Sok szempontból egyedi, értékeit tekintve különleges és gazdag, adottságai előnyére fordíthatóak. Ennek tükrében hisszük, hogy a szervező megyére vár a feladat, a megyei szereplők egységbe hívását, a különböző értékek összegyűjtését, és a meglévő erőforrások összpontosítását illetően. Ezt a missziót jelenti a „Tolna109 koncepció”.

Az új ciklus fő feladata a megyét alkotó 109 település valódi egységének megteremtése. A teljességre törekvés jegyében történik a kapcsolatrendszer kiépítése, mellyel párhuzamosan a fejlesztések új lehetőségeinek feltárása is megtörténik. Az ún. „TOP 2” gondos előkészítése vár ránk, mellyel újabb gyarapodást hozhatunk megyénkbe. Folytatni kívánjuk a megye markáns, értékör szerepének kiteljesítését is, hogy a szakértő munka mellett az ősök hagyatékát is méltó módon kezeljük. Úgy tekintünk minderre, akár egy stabil otthon alapköveire, melynek további építőelemei innovatív módon kerülnek

helyükre, s a felénk tornyosuló, csinos építményre büszkén tekinthetünk fel. Tolna megyét építjük – 109 településünkkel, valamennyi közösségünk javára.

Helyzetértékelés

A számvetés – kiváltképp egy hosszú ciklust követően – rendkívül fontos, hiszen azáltal azonosíthatóak adott időszakban elért eredmények, valamint azok a kihívások, amelyek ciklusokon is képesek átnyúlni. A tervezést az alapok, – mint a megye általános jellemzőségei – illetve a „Beszédes József 2020” programmal lefedett időszak eredményeinek áttekintése előzi meg. A sikeresen megvalósított fejlesztések természetesen összhangban állnak a pénzügyi környezettel, így e releváns fejezetek olvashatók a következő oldalakon. Mint az kiderül: a megye gondos gazdálkodással és szakértő munkával érte el, hogy az elmúlt öt évben fejlődött szűkebb hazánk.

Tolna megye társadalmi, gazdasági környezete

Tolna Magyarország egyik legkisebb megyéje, 3703 km²-es kiterjedésével az ország területének négy százalékát fedi le. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020 év eleji adatai alapján a megye lakosságszáma 223 522 fő volt, melyből a megyeszékhely, Szekszárd lakónépessége 32 126 fő. Nógrádot követően Tolna megye a második legkisebb népességszámú megye az országban, a megyeszékhelyek közül pedig Szekszárdon élnek a legkevesebben. A születések és halálozások számának alakulásából, valamint a migrációs irányokból adódóan folyamatos népességcsökkenés figyelhető meg. 2019-ben 1800 születésre 3200 haláleset jutott, ami további 1400 fős népességfogyást eredményezett. A lakosság elvándorlásában jelentős szerepet játszik a megye településstruktúrája és országon belüli elhelyezkedése. Előbbire jellemző, hogy térségi központként Szekszárd kivételével kizárólag kisvárosok szolgálnak, amelyek eltartóképessége a közép- és nagyvárosokéhoz képest szerényebb. Szintén a lakosság elvándorlásával hozható összefüggésbe, hogy a fiatalok jelentős része más városokban talál továbbtanulási lehetőséget, ezáltal kisebb az esélye a tanulmányaikat befejező diákok hazatérésének. Tolna megyében a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi székhelyű Illyés Gyula Kara képviseli a felsőoktatást.

Tolna megye országon belüli elhelyezkedése elérhetőségi szempontból kedvezőnek mondható, hiszen a négy szomszédos megye (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy) közül háromnak is – magyar viszonylatban – nagyváros a székhelye (Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár). E három megyeszékhelyen kívül a szomszédos négy megyében további két megyei jogú város található, mindkettő középváros (Dunaújváros, Kaposvár). Megyénk legészakibb városa, Dunaföldvár Budapesttől kevesebb, mint 90 km-re található, így az említett vidéki közép- és nagyvárosokon kívül a főváros is igen jelentős hatással bír.

A KSH munkaerő-felmérése alapján 2019 IV. negyedévében a foglalkoztatottak száma kis mértékben, a munkanélkülieké igen jelentősen emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A foglalkoztatási arány elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta pedig kissé meghaladta azt. Tolna megyében 2019. december végén 6 ezer álláskeresőt tartottak nyilván, számuk 3,5%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, míg országosan 2,9%-kal csökkent. A pályakezdő álláskeresők száma (588 fő) 2,2%-kal fogyott, arányuk az összes álláskeresőhöz viszonyítva 10%-ot tett ki.

A KSH felmérése alapján tavaly a nettó átlagkereset 226 ezer Ft volt, mely az országban az ötödik legjobb, a Dél-Dunántúlon pedig a legmagasabb értéknek számított. A pozitív

mutatókat illetően érdemes megemlíteni a Paksi Atomerőmű, valamint a városban igen magasnak számító, egy főre jutó személyi jövedelemadó értékének kedvező hatásait.

A megyében regisztrált gazdasági szervezetek száma 2019 végén közel 40 ezer volt, 1,5%-kal (országosan 1,9%-kal) több, mint egy évvel korábban. A vállalkozások 81 %-a egyéni vállalkozás. Az egyéni vállalkozásokon belül 35 százalék főállású, a munka mellett vállalkozók aránya 45 százalék, a nyugdíj mellett tevékenykedőké 20 százalékot tett ki. A nyilvántartott 6900 társas vállalkozás 68 százaléka korlátolt felelősségű gazdasági társaság, 27 százaléka pedig betéti társaság. Szövetkezeti formában 115 cég, részvénytársaságként mindössze 71 tevékenykedett.

A Tolna megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2019-ben 165 milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, 59%-kal többet, mint egy évvel korábban. A növekedés jelentősen meghaladta a 6,9%-os országos átlagot, és Tolna megyében volt a legnagyobb mértékű. A Tolna megyei új beruházások egy lakosra jutó 762 ezer forintos összege az országos rangsorban az ötödik legnagyobb összeg.

A megye foglalkoztatási szerkezetét fejletlen szolgáltató szektor, az átlagosnál nagyobb súlyú agrárium, textilipar és energetika (paksi atomerőmű), illetve az alacsony létszámú élelmiszeripar jellemzi. A megye iparában az ország villamosenergia-termelésének több mint 43 százalékát előállító Paksi Atomerőműnek köszönhetően a villamosenergia-, gáz-, hő-, és vízellátás a legjelentősebb, ebbe a szektorba összpontosul a megye ipari teljesítményének több mint 63 százaléka. A 2019. év adatai alapján, az ipari termelés volumenét tekintve Tolna megye a középmezőnyben van.

Megyénkben a kutatás-fejlesztés (K+F) továbbra is elhanyagolható mértékű, a jövőben mindenképpen fejlesztendő területek között kell, hogy szerepeljen.

A megye fő kínálati tényezői a gyógy- és termál turizmus, a bor és gasztronómia, az aktív turizmus, illetve az ökoturizmus. Tolna megye turizmusának teljesítménye (kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma) az országos átlaggal, vagy akár a szomszédos megyékkel összevetve igen szerény képet mutat. Tolna megye kereskedelmi szálláshelyeit 2019-ben 103 ezer vendég összesen 241 ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek és a vendégéjszakák száma – az országban a legjobban –, egyaránt 11%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A vendégéjszakák 64%-át kitevő szállodákban 9,0%-kal bővült a forgalom. A vendégek 87%-át adó belföldiek 13%-kal több vendégéjszakát tölthettek el a szálláshelyeken, a külföldiek vendégéjszakái ennél csekélyebb mértékben, 3,9%-kal emelkedtek.

A mezőgazdaság szerepe a megye gazdasági életében – a jó termőhelyi adottságoknak és a kedvező agroökológiai tulajdonságoknak köszönhetően – mindig is jelentős volt. Az országos arányszámnál jóval magasabb a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások száma. A tolnai vidék hagyományosan mezőgazdasági művelésű terület, az ország élelmiszergazdaságának kitűnő adottságú alapanyag termelő térsége. Az utóbbi tíz évben az alapanyag termelő jelleg tovább erősödött és túlsúlyba került. Ugyanakkor, a feldolgozásban a többletmunka hozzáadásával elérhető sajátos egyedi termékek nem jelennek meg a megyében. A kedvező termőhelyi adottságok ellenére rendkívül alacsony a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, melynek oka, hogy a termelési szerkezet az elmúlt évtizedben tovább egyszerűsödött. Továbbá, a kukorica és a búza termőterülete jelentősen túlsúlyba került, a pillangós, hüvelyes növények, a kertészeti

termelés és egyéb zöldségfélék termesztése visszaesett, az állattenyésztés szinte valamennyi ágazata pedig leépült.

Tolna megye közlekedési adottságaira jellemző, hogy a főközlekedési pályák észak-déli irányúak, ami a megye keleti határán követi a Duna vonalát, illetve a Sió völgyét, nyugaton pedig a Kapost. A legmeghatározóbb szárazföldi közlekedési elem az M6-os autópálya, mely északi irányban összeköti a Dunaföldvárt, Paksot, Tolnát, Szekszárdot és Bátaszéket Dunaújvárossal, illetve Budapesttel. A megye egyetlen elsőrendű főútja a 6-os számú, mely a Dunaföldvár-Szekszárd szakaszon párhuzamos az autópályával, Szekszárdtól délre azonban Bonyhádon keresztül éri el Pécsét. A kelet-nyugati irányú kapcsolatok fejlesztésre szorulnak, összesen két másodrendű főút halad északkelet-délnyugat, illetve délkelet-északnyugat irányban: a 61-es és 65-ös számú. Kiépítésre vár az M9-es gyorsforgalmi út, ami az ország egyik legfontosabb transzverzálisa lenne, azonban eddig mindössze a Szekszárd melletti Duna-híd (6-os és 51-es számú főutak között), illetve Somogyban a kaposvári elkerülő szakasza épült meg. Teljes kiépítettségében összeköttetést jelentene Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Szekszárd és Szeged között. Tolna megye déli részén Dombóvár, Nagymányok, Bonyhád, Szekszárd és Tolna városokat érintené.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015-2019. évi pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése

A gazdasági programban rögzített önkormányzati célok, fejlesztési elképzelések meghatározása minden esetben a költségvetési realitások figyelembevételét igényli.

A megyei önkormányzatok e tekintetben sajátos helyzetben vannak, hiszen a 2012. január 1-jétől ellátott kötelező önkormányzati feladataik – a területfejlesztés, területrendezés és vidékfejlesztés tekintetében meghatározott tevékenységei – a megye egészét érintő gazdaság-, terület-, környezet- és szolgáltatás-fejlesztési tervek, programok elkészítésére irányulnak, a 2015. évtől kezdődően pedig a 2014-2020-as Európai uniós programozási időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának megvalósítását szolgálták. E feladatok pénzügyi kereteit a részben európai forrás, valamint a központi költségvetés forrásai képezték. Önkormányzatunk a számára meghatározott szerepkörből adódóan a források sikeres igénybevételét elősegítő tevékenységével járulhatott hozzá a megyét érintő fejlesztések megvalósításához.

A megyei önkormányzat saját költségvetési lehetőségei behatároltak, csak a fő feladat és cél – a megye fejlesztése, felzárkóztatása érdekében teendő intézkedések – technikai hátterét, a szakember ellátottságot, a feladatokkal összefüggő döntés előkészítések, döntéshozatalok, a lebonyolítás, a végrehajtás, a szervezés és a koordináció kereteit tudták biztosítani.

A Tolna megyei településeken a terület- és vidékfejlesztéssel összefüggő fejlesztési elképzelések, a megye fejlesztésére fordítható TOP pénzügyi kereteivel, illetve a települések, vállalkozások, civil szervezetek által elérhető további operatív programokhoz kapcsolódó forrásokkal kiegészítve valósultak/valósulhatnak meg.

A megyei önkormányzat saját költségvetési forrásainak alakulásában és felhasználási céljaiban a TOP Tolna megyét érintő Integrált Területi Programjának végrehajtását elősegítő – jogszabályokban meghatározott és a Közgyűlés által önként vállalt – önkormányzati feladatokat kellett alapul venni.

Az önkormányzat költségvetési helyzete nem függetleníthető a központi költségvetés helyzetétől, valamint a Kormány költségvetési és gazdaságpolitikájától, hiszen a források meghatározó része a központi költségvetésből származó állami- vagy egyéb támogatás.

A központi költségvetési politikában az elsődleges célok között szerepel a gazdaságélénkítés. Cél az uniós források ütemezett és gyors lehívása mellett az, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása elősegítse a versenyképes gazdasági szerkezetet.

Az elmúlt ciklusra visszatekintve megállapítható, hogy a megyei önkormányzat működését a 2012. évtől bekövetkezett feladatváltozáshoz igazodó stabil jogszabályi környezet határozta meg, hiszen már a hivatkozott időszak előtt megszülettek azok a törvények, amelyek az állami- és helyi önkormányzati feladatok szétválasztására, valamint a nagyobb állami szerepvállalás kialakítására irányultak.

A Tolna Megyei Önkormányzat alapvető feladatként jelölte ki önmaga számára a megye települései, a vállalkozások és a különféle szervezetek segítségét az Európai uniós források elnyerésében és felhasználásában. Elsődleges szempontnak a térség fejlődését, a

fejlettségi szintek közti különbségek mérséklését tekintettük. Aktív közreműködést tűztünk ki célul a fejlődéshez szükséges feladatok végrehajtásában, tényleges munkavégzéssel, koordinációval és szervezéssel kívántunk bekapcsolódni a települések fejlesztéseinek előkészítésébe és a végrehajtásba.

A Kormány határozata alapján, a TOP keretein belül meghatározott források felhasználásának tervezése a megyei- és a megyei jogú városok önkormányzatai szintjén, integrált területi programok kialakításával valósult meg. A megyei önkormányzat végezte a megye közigazgatási területének a megyei jogú város közigazgatási területén kívüli részre vonatkozó ITP előkészítését, melynek figyelemmel kísérése is feladatként jelentkezett. A Terület – és Településfejlesztési Operatív program keretében jelentős források álltak rendelkezésre a Tolna Megyei fejlesztések, programok megvalósítására. A Közgyűlés 2016. évben létrehozott bizottsága, és az Önkormányzat Hivatal munkatársai jelentős erőfeszítéseket tettek a felhasználható források sikeres, - pályázatokkal történő – lekötésében, részt vettek számos települési pályázat előkészítésében, a nyertes pályázatok végrehajtásában.

A Tolna Megyei Önkormányzat a Hivatalát és gazdasági társaságát jelölte ki azoknak a települési önkormányzatoknak a projektmenedzsmenti és egyéb feladatainak az ellátására, amelyek esetében a települési önkormányzat ezt kezdeményezte. Konzorciumi partnerként kapcsolódtunk be a projektek végrehajtásába, a 2017. évtől kezdődő időszakban 35 db, a települések által elnyert projekt esetében vettünk részt a lebonyolításban, a pénzügyi és szakmai elszámolásban. A települési önkormányzatok projektjei vonatkozásában az általunk végzett projektmenedzsment és egyéb feladatok támogatási összege több, mint 130 millió Ft-ot jelentett. A 2019. évben benyújtott záró beszámolók száma 8 db volt, a Közreműködő Szervezet által elfogadott záró beszámolók, vagyis a véglegesen lezárt projektek száma 5 db.

A projektek többi része 2020-ban, illetve 2021-ben zárul, egy-két esetben a megvalósítás áthúzódik a 2022. évre.

A megyei önkormányzat saját projektek megvalósítását is tervezte, amely komplex feladatellátást jelent az előkészítéstől a teljes lebonyolításig, a projekt lezárásáig. Projektjeink többsége települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködésben valósul meg. Saját projektjeink elnyert támogatási összege közel 3,3 milliárd Ft összegű, melyből a megyei önkormányzat és hivatala terv szerint 1,42 milliárd Ft-ot használhat fel, míg konzorciumi partnereinknek 1,88 milliárd Ft felhasználására nyílik lehetőség. Az elnyert források egy része vagyonnövekedésben is realizálódni fog, illetve a közösségformálásban, az esélyegyenlőség elősegítésében, a foglalkoztatás támogatásában, környezetvédelem területén nyújt hathatós segítséget. A Klímastratégia elkészítését és a szemléletformálást segítő projekt lezárult, a többi a megvalósítás fázisában tart.

A feladatellátás szervezeti és személyi feltételeit a feladatokhoz szükséges mértékben biztosítottuk. Bővült a foglalkoztatottak létszáma a projektmenedzsmenti tevékenység ellátásához, továbbá a beszerzések lebonyolításához szükséges szakemberek felvételére is sor került. A Hivatal 2019. évi átlagos statisztikai létszáma 22 fő volt a 2015. évi 18 főhöz képest. Ugyanakkor a dolgozókra jelentős többletmunka is hárul, hiszen kibővült a tevékenységi kör, többszörösére emelkedett a költségvetés volumene. A megfelelő

munkafeltételeket és a számítástechnikai feltételeket az állami támogatás és saját forrásaink terhére biztosítottuk.

Az önkormányzatok gazdálkodásának szabályozása terén bevezetésre került a feladatfinanszírozás rendszere, határozottan elkülönül a kötelező és önként vállalt feladatra felhasználható források köre, valamint a működési és felhalmozási célú források köre. Ma már szinte minden forrás céljellegű, ezért az önkormányzat mozgástere csak a saját bevételei terhére bővíthető.

Az állami támogatás volumene változatlan összegű volt az elmúlt ciklus éveiben, de a projektmenedzsment tevékenység támogatásával jelentős megtakarítást értünk el az állami támogatást terhelő kiadások vonatkozásában. A felszabaduló forrásokat más, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokra, valamint a többletmunka elismerésére fordítottuk.

Kedvezően hatott a feladatellátásra, hogy minden évben részesültünk a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából is, mely forrást a működési kiadásaink finanszírozására, eszközbeszerzésre, továbbá a tárgyi feltételeink javítására tudtunk hatékonyan felhasználni.

Költségvetésünk az elmúlt időszakban egyensúlyban volt, a rendelkezésre álló bevételek biztosították a működés feltételeit, hitel felvételére nem került sor.

Az önkormányzat saját forrásainak hiánya miatt ugyanakkor szükséges volt más pályázati lehetőségek felkutatása annak érdekében, hogy rendezvényeinket az elvárt színvonalon szervezhessük meg, illetve a nemzetközi kapcsolatépítés pénzügyi alapját is szükséges volt megteremteni. Eredményeink közt mutathatjuk fel, hogy nemzetközi kapcsolataink bővültek, a Hargita megyével történő együttműködés hosszú távú fenntartása a célunk. A Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatás nagyban hozzájárult e kapcsolatfelvétel létrejöttéhez.

Lehetőségeinkhez mérten a civil szervezetek munkájának elismerésére is biztosítottunk forrást, kisebb összegekkel támogattuk tevékenységüket. A 2015-2019 években több, mint 100 szervezet részesült kisebb összegű támogatásban. Természetesen az egyes éveket tekintve a támogatottak köre részben átfedést tükröz, de új szervezeteknek is tudtunk anyagi segítséget juttatni a programok, tevékenységeik megvalósításához. A támogatásból helyi önkormányzatok, valamint a civil szféra különböző területén működő szervezetek részesültek.

Az önkormányzat összes bevétele – alapvetően az Uniós projekteknek köszönhetően - 2015. évi 366,7 millió Ft-ról a 2019. évre 1.324,4 millió Ft-ra növekedett. A bevételek emelkedése folyamatos volt. Természetesen nem csak új források révén bővíthetett a költségvetési volumen, az előző évek maradványai is beépültek az egymást követő évek költségvetésébe.

Dinamikus volt a beruházási kiadásokra felhasználható források növekedése is. A 2015. évi 14,9 millió Ft-tal szemben a 2019. évben 487,9 millió Ft felhasználására nyílt lehetőségünk. A projekteknek köszönhetően a működési kiadások is emelkedtek, a 2015. évi 293,8 millió Ft felhasználással szemben a 2019. évi teljesítés 348,3 millió Ft. A költségvetés volumenének emelkedése nagyobb odafigyelést, felelősebb gazdálkodást igényelt.

A költségvetési kiadásaink között kiemelt figyelmet fordítottunk a tájékoztatásra, az eseményekről, programokról a helyi elektronikus média és a megyei napilap segítségével igyekeztünk beszámolni.

Az önkormányzat tulajdonában lévő DDRFÜ átalakulással megszűnt, az átvett vagyont újonnan alapított gazdasági társaság, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vette át és gondozza. A cég feladatkörébe tartozóan nemzetközi pályázatok megvalósítását biztosítja. Sor került a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkft. létrehozására, mely szervezet a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt megvalósításában, a települési önkormányzati projektek közbeszerzési eljárásainak lebonyolításában, valamint a projektmenedzsment tevékenység ellátásában vesz részt. Az előzőekből következően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek értéke növekedett az elmúlt években.

Az önkormányzati vagyon értéke nem jelentős, de annak megőrzésére, megújítására is lehetőségünk volt forrásokat biztosítani. Kisebb felújításokra, átalakításokra került sor a munkafeltételek javítása érdekében. A területfejlesztési feladatok ellátására vagyonkezelésünkben lévő ingatlan felújítására is sor kerülhetett. A Magyarországi Német Színház épületét – a nagyobb volumenű felújítása érdekében – átadtuk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának. A gépjárműparkot sikerült az elhasználódás mértékéhez igazodva megújítani, a folyamatos feladat ellátáshoz szükséges számban a gépjárműveket biztosítani. A Közgyűlés és a Hivatal eszközellátottsága, a feladatellátás tárgyi feltételei fokozatosan, évről-évre javultak, a rendelkezésünkre bocsátott területfejlesztési célú források az eszközfejlesztést is lehetővé tették, így a legszükségesebb feltételek biztosíthatók voltak.

Összességében elmondható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kondíciói a megyei önkormányzat feladatának változásához igazodtak. A rendelkezésünkre álló források a megyei Közgyűlés és Hivatala működésének pénzügyi kereteit, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a tervezési dokumentumok elkészítésének forrásait biztosították. A megyei önkormányzatokra háruló tervezési feladatok végrehajtását Európai uniós támogatás is segítette, melynek felhasználása a tervezési munkához szükséges humán kapacitás és szakértői szervezetek szolgáltatásainak igénybevételét is lehetővé tette.

Az önkormányzat bevételeinek döntő többsége az elmúlt években állami támogatásból és egyéb államháztartáson belüli támogatásból teljesült, saját forrásaink összege nem volt meghatározó. A költségvetés egyensúlyára mindig kiemelt figyelmet fordított a Közgyűlés. A teljesíthető kiadások a képződő bevételekhez igazodtak, a költségvetés egyensúlya az előző évi maradványok igénybevételével biztosított volt, külső forrás igénybevételére nem kerülhetett sor, de nem is volt indokolt. Az önkormányzat emiatt takarékosagra és visszafogottságra törekedett.

A Tolna megyei Integrált Területi Program (ITP) megvalósulása

Tolna megye számára 2014-től egy új lehetőség nyílt meg, a korábbiaktól eltérően jelentős fejlesztési forráshoz jutott. A mintegy 30 milliárd forint értékű beruházásokat a Tolna megyei emberekkel, a megye településeivel, a civil szervezetekkel közösen megterveztük és megvalósítjuk.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014-ig a 2014-2020-as finanszírozási időszakra elkészítette a jelentősebb területfejlesztési dokumentumokat, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és a www.tolnamegye.hu weboldalán közzétett. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát természeti, társadalmi és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója foglalja össze. A Konceptió hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határozott meg beavatkozási területeket. A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtására a Tolna Megyei Önkormányzat elkészítette a Tolna megyei Integrált Területi Programot (ITP).

A megyei forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Tolna megye legégetőbb problémája, az elvándorlás és a népességfogyás, ezek mérséklése, esetleg megállítása a Tolna Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata, melyhez eszközöket, beavatkozási célokat és forrásokat is biztosított a Tolna megye Integrált Területi Programja (ITP) 2014-2020 között.

Magyarország Kormánya számára az elsődleges az volt, hogy milyen fejlesztésekre van szükségük a Tolna megyei embereknek. Ezen igényekkel összhangban határoztuk meg, hogy mekkora összeget kell fordítani orvosi rendelők felújítására, esetleg újak építésére; hol van szükség új bölcsődére, hol kell felújítani az óvodát, hol kell javítani az idősellátás körülményein. Az itt élők számára fontos a meglévő értékek védelme, ennek érdekében több helyen is szükségessé vált a belterületi csapadékvíz szakszerű elvezetése és lehetőség szerint a víz megtartása, megfelelő hasznosítása. Fontos számunkra, hogy mindenki képességeihez mért munkát találjon, ezzel biztosítva saját maga és családja megélhetését. Ennek érdekében támogatásokkal segítettük a munkavállalók képzését, átképzését és a munkavállalást, valamint segítettük az önkormányzatokat abban, hogy

gazdaságfejlesztéssel, iparterület-fejlesztéssel vonzó befektetési környezetet teremtsenek az új vállalkozásoknak.

Számos fejlesztést támogattunk, amelyek célul tűzték ki Tolna megye turizmusának a fellendítését. Gondoltunk azokra is, akik a munka után a megérdemelt pihenést aktívan és a megyében szeretnék tölteni: támogattuk a már meglévő turisztikai fejlesztések megújítását, korszerűsítését, illetve új turisztikai attrakciók megvalósítását.

Energiahatékonysági fejlesztésekkel számos bölcsőde, óvoda, általános iskola, gimnázium, orvosi rendelő, idősek otthona, polgármesteri hivatal szépült meg, s ezáltal környezetkímélő módon is üzemel.

Nem feledkezhetünk meg az idősekről, a rászorulókról sem: támogattuk szociális területen a nappali ellátás fejlesztését, korszerűsítését.

Minden akaratunk és igyekezetünk ellenére vannak még megyénkben mélyszegénységben élők, ezért számukra lakhatási segítséget és szociális támogató hálózatot biztosítottunk.

A felújított illetve újonnan épült közterületek jó érzéssel töltenek el mindenkit, és komfortos környezetet biztosítanak a pihenéshez. A változás megyeszerte szemmel látható, járja végig bárki településeinket.

Tolna megyének további lendületre van szüksége a gyarapodáshoz: új ötletek megvalósítására, s azokhoz szükséges forrásokra. A kijelölt irányvonalak helyesek, egy élhető vidék felé mutatnak, „hol az ember boldog, s boldogul”. Van még mit rendbe tenni, s ezeket sorra véve kezdjük meg a következő időszak tervezését. Ebben segít bennünket szakmai tudástőkéink, felkészült munkatársaink személyében.

Immár több száz fejlesztés valósult meg a megyében, és az itt élő emberek a jövőben is számíthatnak a megyei önkormányzatra. A program végrehajtása a végéhez közeledik, éppen ezért új forrásokra van szükség a már megkezdett fejlesztések folytatása és a kitűzött célok elérése érdekében.

A 2020-2024-es időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei

A gazdasági program időszaka – amely az Európai uniós tervezési ciklushoz igazodik – tekintélyes időintervallumot fog át, amelyre a gazdasági folyamatok alakulása helyi szinten nehezen prognosztizálható. Az önkormányzat pénzügyi helyzete elsősorban külső tényezőktől, a központi költségvetés mindenkori helyzetétől függ, saját döntéseinkkel forrásaink volumenét csak kismértékben befolyásolhatjuk, ezért a célok meghatározásakor megfontoltságra és reális elgondolásokra törekedtünk.

Mint ahogy a helyzetértékelés keretében vázoltuk, a megyei önkormányzat célkitűzései kettős irányultságúak.

A gazdasági program egyrészt tartalmazza a megye egészét érintő fejlesztési célokat, melynek forrását az Európai Uniótól érkező támogatások képezhetik, másrészt tartalmazza azokat a közvetlenül elérendő célokat, amelyeket a megyei önkormányzat költségvetési kereteinek felhasználásával kívánunk megoldani.

Az Európai uniós források volumene nagyobb részben még nem ismert, a különböző operatív programok keretében lehívható források, ezen belül a TOP 2 keretében Tolna megye, Szekszárd Megyei Jogú Város és a Közép-Duna Menti kiemelt Térség fejlesztésére felhasználható források még nem kerültek meghatározásra. A ciklus időszakában – az előkészítési szakaszban, de a megvalósítás időszakában is – változhatnak a felhasználási feltételek.

A 2014-2020-as tervezési időszakban Tolna Megye szinte minden területen megfelelően tudott élni a pályázati lehetőségekkel, a források megszerzése érdekében tett munka eredményeként jelentős források érkeztek a feladatok megvalósítására. A 2007-2013-as tervezési időszakban, amikor még regionális forráselosztás (pályáztatás) alapján történt a decentralizált európai uniós források felhasználása, az alapvetően város-specifikus pályázati kiírásokon keresztül Tolna megyébe arányában kevesebb fejlesztési forrás jutott.

A megyei források biztosításával látványos fejlődés indult el megyénkben, szinte minden településén történt fejlesztés, sőt van olyan település is, ahol több évtizede elmaradt beruházások tudtak megvalósulni. A projektek között számos olyan is található, ami nem csak a települési önkormányzatok közfeladat ellátását segítik, biztosítják, hanem a település gazdasági fejlődését, új munkahelyek létesítését segítik elő.

Önkormányzatunk a következő időszakban is alapvető feladatának tekinti, hogy segítse a megye településeit, vállalkozásait, egyéb szervezeteit az Európai uniós források elnyerésében és eredményes felhasználásában. A megyében élő emberek érdeke, hogy a térség fejlődjön, a hátrányok mérséklődjenek és megkezdődjön a felzárkózás.

A megyei önkormányzat továbbra sem passzív szemlélője lesz a következő évek eseményeinek, hanem eszközeivel és lehetőségeivel aktívan, a fejlődés generálójaként kívánja elősegíteni a gazdasági felzárkózást, a munkahelyteremtést, a települések és a közszolgáltatások fejlesztését.

A Kormány döntése alapján, a TOP 2 keretein belül meghatározott források felhasználásának tervezése és felhasználása a megyei szinten integrált területi programok kialakításával valósul meg. A pontos indikatív forrás Tolna megye esetében még nem ismert, de az már most elmondható, hogy a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség létrehozásával a megyébe érkező decentralizált források mértéke a 2014-2020 közötti fejlesztési forráshoz képest nagyobb lesz.

Ezen kívül az is körvonalazható, hogy a megye vállalkozásai, szervezetei, települései számára a további ágazati operatív programok forrásai is lehetőséget biztosítanak majd újabb fejlesztések megvalósítására.

A megyei önkormányzat tájékoztatással, a koordináció intenzívebbé tételével, a különböző források adta lehetőségek összehangolásával járulhat hozzá a sikeres forrásfelhasználáshoz.

A megyei önkormányzat rendelkezésére álló költségvetési források felhasználását a következő szempontok határozzák meg:

- feltételezhető, hogy a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszere alapvetően nem változik, így az évente képződő általános működési támogatás csak éven belül és csak kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásaira használható fel;
- nem várható, hogy a következő években a megyei önkormányzat általános működési támogatása - a 2020. évre elért szinthez képest - számottevően növekedni fog;
- a vírushelyzet miatt a megyei önkormányzatok fejlesztési támogatására a 2020. évben szánt 300 millió Ft forrás átcsoportosításra került a védekezés költségeire, illetve a következő évben sem lehet számolni ilyen jogcímű, az eddigi bevételeinkhez viszonyított bővüléssel;
- a már évek óta kiegészítő bevételt jelentő rendkívüli támogatás összege is a vírus elleni védekezés előirányzatait szolgálja, a következő évi költségvetési évben nem áll rendelkezésre e forrás;
- a Közgyűlés működése és a Hivatal jelenlegi létszáma és feladatai mellett az általános működési támogatás terhére a feladatellátásban résztvevők számának érdemi bővítésére a jövőbeni feladatellátást tekintve sincs lehetőség, a jelenleg ismert támogatás a jelenlegi feladat ellátásának feltételeit biztosítja;
- a megyei önkormányzat – a jelenlegi szabályozás alapján – továbbra is köteles ellátni a települési önkormányzatok ilyen irányú igénye estén a pályázat előkészítés és a projekt lebonyolítás projektmenedzseri feladatait, ennek forrása csak az érintett települési önkormányzatok által elnyert európai uniós támogatás meghatározott része (2,5 %-a) lehet;
- a megyei önkormányzat saját projektek elnyerésében is érdekelt, melynek lebonyolítását saját hivatalával vagy gazdasági társaságával végeztetheti el;
- saját bevételeink minimálisak, ezért arra kell törekedni, hogy forrásaink pályázati, esetleg a szakmai kapacitás hasznosításából eredő szolgáltatás révén elérhető forrásokból bővüljenek, növekedjenek;

- át kell tekinteni a feladatellátás jelenlegi szervezeti és személyi feltételeit és ki kell dolgozni a ránk háruló feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek kereteit, forrásigényét;
- az önként vállalt feladatokra felhasználható források volumene a következő években folyamatosan csökkent, mivel az önkormányzat az önként vállalt feladatok minimális szintjét – különösen a civil szféra tevékenységének elősegítése terén – fenn kívánja tartani, arra kell törekedni, hogy saját forrásaink növekedjenek, illetve legalább szinten tarthatóak legyenek.

Az önkormányzatnak alapvető érdeke és kötelezettsége, hogy törvényben meghatározott kötelező feladatának ellátását biztosítsa, a költségvetés egyensúlyát fenntartsa, illetve megőrizze. Új feladat ellátására a megyei önkormányzat csak a kötelező feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozhat. Önként vállalt feladatként elsősorban a projektmenedzsment szolgáltatás területén, a szabad kapacitás terhére, Tolna megye területén szeretnénk szolgáltatást nyújtani. A saját forrásaink kiegészítése érdekében a projektmenedzsmenti feladatellátásban szerzett szakmai tapasztalatra épülve a meglévő szakmai potenciál hasznosításával, a többletforrás elérése reális cél lehet.

A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázatfigyelésre, a pályázati lehetőségek kihasználása érdekében. Az előttünk álló finanszírozási időszakban a közvetlen brüsszeli források aránya az elérhető fejlesztési források közel 30%-a, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetni a hazai (tagállami) pályázati lehetőségek mellett a központi pályázati kiírásokra, lehetőségekre. Közös elvárás a projektekkel szemben, hogy azoknak illeszkednie kell az önkormányzat által felvállalható feladatkörhöz, a pályázatok megvalósításával más – az adott feladat ellátására kijelölt szerv – érdekeit a pályázat megvalósításának felvállalása nem sértheti. A pályázati lehetőségek fokozott kihasználásával elő kell segíteni a tervezett célok megvalósítását és a források bővítését.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Kft-k működése vonatkozásában fenn kell tartani, hogy a gazdasági társaságok helyzete önfenntartó legyen, a tulajdonosra háruló többlettelep nélkül működjenek. A pályázati lehetőségek szélesebb körű kihasználásában e szervezetek is fontos szerephez juthatnak a közeljövőben.

Az önkormányzati vagyon szűk körére figyelemmel a vagyongazdálkodással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, célok meghatározására csak korlátozott körben van lehetőség. Az önkormányzati vagyon megőrzése, állagának javítása, fejlesztése alapvető feladatunk. Vagyoni elemként az önkormányzat és Hivatalának helyt adó Szent István tér 11-13. sz. alatti ingatlanrész van a tulajdonunkban, a 2014. évben vagyonkezelésbe kapott ingatlan a Közgyűlés döntésének megfelelően visszaadásra került, az átvétel még nem zárult le.

A gazdasági programban megfogalmazott önkormányzati prioritások, fejlesztési elképzelések megvalósításakor a forrásfelhasználás racionalitását, hatékonyságát és eredményorientáltságát kívánjuk érvényre juttatni.

A Tolna Megyei Önkormányzat – lehetőségeihez mérten – partnere, ösztönzője lesz a következő időszak fejlesztéseit végrehajtó települési önkormányzatoknak,

vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, továbbá felelőse is lesz a helyi tervek végrehajtásának. Saját költségvetésünk felhasználásának alakulásában, a működőképesség megőrzésében azonban a Közgyűlés felelőssége teljes körű és elsődleges. A döntések meghozatalakor ezt a felelősséget mindenkor szem előtt kívánjuk tartani.

A gazdasági programban foglalt célok és fejlesztési elképzelések megvalósításakor -a költségvetési lehetőségeinkkel való összhang megteremtése érdekében -, főként az alábbi feltételek figyelembevétele szükséges:

- a megyei területfejlesztési terveknek és céloknak (Tolna megyei Integrált Területi Program 2021-2027) a közeljövőben induló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP 2) feltételrendszeréhez és pénzügyi kereteihez kell illeszkednie;
- a megyei önkormányzat kötelező feladatai ellátására rendelkezésre álló források ésszerű felhasználásával elő kell segíteni a TOP 2 megvalósulását, a pályázati forrásfelhasználás eredményessé tételét, de a költségvetés egyensúlyát többlet feladatok vállalása nem veszélyeztetheti;
- az önkormányzati költségvetést érintő feladatbővülés, önként vállalt feladat felvállalása annak ellátásához szükséges források megléte esetén támogatható;
- elsősorban a források bővítésével, vagy esetleg a jelenlegi kiadások csökkentésével kell biztosítani az önkormányzatra háruló többlet feladat ellátásához szükséges humánerőforrás kialakítását, a feladatellátás többletköltségeinek finanszírozását;
- a gazdasági társaságok öfenntartó képességét, eredményes működését minimum feltételként kell meghatározni, de törekedni kell azok hosszú távú fejlesztésére is.

A Tolna Megyei Önkormányzat terület-és vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatainak ellátása 2021-2027 között

TERÜLET-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI FELADATOK

A Kormány 2020. február 26-i ülésén döntött a 2021-2027 közötti időszakban a tervezett operatív programokról, azok szerkezetéről és intézményrendszeréről. A tervezéskoordinációért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felkérte az Európai Unió Forrásokért Felelős Államtitkárságot a TOP-2 programdokumentumának elkészítésére. A TOP-2 tervezett szerkezete, a tervezett programok (prioritások, intézkedések) 2020. április 17-ig elkészültek.

A TOP-2 megvalósítását öt prioritástengellyel tervezték meg (megye, kiemelt térségek, területi felzárkóztatás, turizmus és örökség, Budapest). A TOP-2 a tervek szerint a jelenlegi TOP program tartalom megtartásával, illetve annak továbbfejlesztésével kerülne megvalósításra, a jelenleg is ismert tervezési-végrehajtási struktúrával és a jelenlegi (IH; KSZ; Területi szereplő) intézményi működéssel.

Az előttünk álló európai uniós finanszírozási időszakban a tagállami finanszírozás várhatóan csökkenni fog, így kevesebb forrással számolunk a TOP-2 keretében országos szinten.

Tolna megye esetében viszont ennek ellenére is nagyobb fejlesztési forrásra számítunk, mint a korábbi 2014-2020 közötti európai uniós finanszírozási időszakban. A Tolna megyei települések számára 2021-2027 közötti finanszírozási időszakban elérhető decentralizált fejlesztési források növekedésének alapvető oka, hogy az Országgyűlés 12/2020. (V. 5.) OGY határozata döntött a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget az alábbi három megye 99 települése alkotja:

Bács-Kiskun megye 29 települése (1. Akasztó, 2. Bács, 3. Császártöltés, 4. Drágszél, 5. Dunaegyháza, 6. Dunapataj, 7. Dunaszentbenedek, 8. Dunatetén, 9. Dusnok, 10. Fajsz, 11. Foktő, 12. Géderlak, 13. Hajós, 14. Harta, 15. Homokmégy, 16. Kalocsa, 17. Kecel, 18. Kiskőrös, 19. Miske, 20. Nemesnádudvar, 21. Ordas, 22. Öregcsertő, 23. Solt, 24. Soltvadkert, 25. Sükösd, 26. Szakmár, 27. Újsolt, 28. Újtelek, 29. Uszód)

Fejér megye 8 települése (1. Alap, 2. Alsószentiván, 3. Cece, 4. Daruszentmiklós, 5. Előszállás, 6. Nagykarcsony, 7. Sáregres, 8. Vajta)

Tolna megye 62 települése (1. Beleska, 2. Bikács, 3. Bogyiszló, 4. Bölcske, 5. Diósberény, 6. Dunaföldvár, 7. Dunaszentgyörgy, 8. Dúzs, 9. Értény, 10. Fácánkert, 11. Fadd, 12. Felsőnána, 13. Felsőnyék, 14. Fürged, 15. Gerjen, 16. Gyöngy, 17. Györköny, 18. Harc, 19. Hőgyész, 20. Iregszemcse, 21. Kajdacs, 22. Kalaznó, 23. Keszőhidegkút, 24. Kéty, 25. Kistormás, 26. Kisszékely, 27. Koppányszántó, 28. Kölesd, 29. Madocsa, 30. Magyarkeszi, 31. Medina, 32. Mészla, 33. Mucsi, 34. Nagydorog, 35. Nagykőny, 36. Nagyszékely, 37. Nagyszokoly, 38. Németkér, 39. Ozora, 40. Öcsény, 41. Paks, 42. Pálfa, 43. Pári, 44. Pincehely, 45. Pusztahencse, 46. Regöly, 47. Sárszentlőrinc, 48. Simontornya, 49. Sióagárd, 50. Szakadát, 51. Szakály, 52. Szárazd, 53. Szedres, 54. Szekszárd, 55. Tamási, 56. Tengelic, 57. Tolna, 58. Tolnanémedi, 59. Udvari, 60. Újireg, 61. Varsád, 62. Zomba)

A Tolna Megyei Önkormányzat egyszerre valósítja meg térségi és települési projektfejlesztési és a megyei szintű tervezési feladatokat:

A 2014-2020-as finanszírozási időszak támogatott TOP-os projektjeihez kapcsolódó projektmenedzsmenti feladatok befejezése, a projektek zárása folyamatban van.

A TOP Tolna megyei forrásából eddig összesen 182 db projekt részesült támogatásban melyből 49 db fejlesztés esetében a projektmenedzsmenti feladatokat kizárólag a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el.

A projektmenedzsmenti feladatok mellett kiemelt feladatunk a fejlesztési források felhasználását biztosító ITP végrehajtási feladatainak elvégzése: vizsgáljuk, értékeljük a vállalt indikátorok teljesítését, különösen az eredményességmérési indikátorok esetében, nyomon követjük a források felhasználását és szükség szerint módosításokat kezdeményezünk a Tolna megyei Integrált Területi Programban.

A program egyik fontos fejezete a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer (TKR), amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezik. A tervek szerint az előttünk álló 2021-2027 finanszírozási időszakban is a TKR rendszer lesz a projektek kiválasztásának alkalmazott módszertana.

Tolna megye szempontjából legjelentősebbnek tekinthető kritériumok a következők voltak:

- a támogatott projekt a megvalósítása során járuljon hozzá Tolna megye gazdasági növekedéséhez;
- a támogatott projekt a megvalósítása során járuljon hozzá Tolna megyében új munkahelyek teremtéséhez.

A projektek kiválasztásánál mindig fontos szempont volt, hogy a megye gazdasága, foglalkoztatottsága, jövedelemtermelő képessége javuljon, hiszen ez jelentős mértékben tud segíteni a migráció megfékezésében. Az új fejlesztési ciklusban ezen szempontok érvényesülése továbbra is kiemelten fontos.

A megyei fejlesztési dokumentumok felülvizsgálatát 2020-2021-ben el kell végeznünk, ezért a települési fejlesztési elképzelések összegyűjtése már megkezdődött.

Tervezési alapelvek és együttműködések:

Magyarország jövője érdekében különösen fontos, hogy a jövőbeni fejlesztési források a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, ennek egyik eszköze lehet a helyi gazdaságfejlesztés, azaz „Tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében.” A helyi gazdaságfejlesztés a központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépését igényli. Fő jellemzője az alulról szerveződés és a helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia. Fontos jellemzője továbbá a hagyományok és közösségi attitűdök érvényesülése. A tudomány, a szakma is felismerte, hogy a fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében törekednünk kell a város-vidék kapcsolatok megújítására, illetve új gazdasági, társadalmi kapcsolatok kialakítására:

„A helyi gazdaságfejlesztés vonatkozásában elkülönülnek a városi és vidéki területek. Ennek nagyrészt az az oka, hogy a hazai és az európai területfejlesztésben is elkülönül – sajnálatos módon – a vidék- és a városfejlesztés témaköre, ami a politikai, stratégiai

szinten túlmenően kihat a támogatási források dedikálásán és a pályázati lehetőségeken keresztül a megvalósított projektek szintjére. Emellett e két „lokalitás” minőségi különbségei is szerepet játszanak a város-vidék kettősségben. A helyi gazdaság általában a város és a falu hagyományos együttműködésének terepe. Tudományos és szakmai körökben egyre hangsúlyosabban jelentkezik a város-vidék kapcsolatok megújításának szükségessége, az intézményesített megoldások igénye. A városokat és környezetüket integráns egységként kezelő megközelítés politikai, retorikai szinten már megjelent az uniós és a hazai területfejlesztési gondolkodásban. A város-vidék gazdasági együttműködés egyaránt érdeke a városoknak és a kisebb településeknek. Ennek megfelelően számos próbálkozást találunk a különböző országok és városok gyakorlatában, amelyek a város-vidék kapcsolatok harmonizálását, egységes kezelését célozzák, de egyelőre nincsenek kikristályosodott európai válaszok, minták.” (Forrás: Területfejlesztési füzetek 2. 20-21 oldal.)

A továbbiakban is indokolt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat és annak Hivatala bekapcsolódjon a (területi) vidékfejlesztési források tervezési munkájába is, amely hatékonyan a megyei LEADER (CLLD) HACS-ok stratégiai együttműködésével valósítható meg. A 2014-2020-as programozási időszakban létrejöttek a városi (CLLD) HACS-ok is a velük való stratégiai együttműködés kialakítása is indokolt.

Az előbb ismertetett szakmai álláspont alapján, indokolt területi szinten (megyei szinten) a terület- és vidékfejlesztés tervezési folyamatait összekapcsolni. A megyei szintű koncepciókban, stratégiai és operatív programokban területi szinten is érvényesíteni kell a terület- és vidékfejlesztés EU által is szorgalmazott integrációját.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. §-a a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatait az alábbiak szerint részletezi:

- a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,
- b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel,
- c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,
- d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el,
- e) elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait,
- f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,
- g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan,
- h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el,
- i) nyomon követi és értékeli a vidékfejlesztési akciók lebonyolítását és monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan,

j) ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására,

k) a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátásáról önkormányzati rendeletet alkot.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tanácsával és munkaszervezetével, valamint a Tolna megye területén működő LEADER (CLLD) és a városi (CLLD) HACS vezetőivel és munkaszervezeteivel stratégiai együttműködésre kell törekedni a közös célok érdekében, melyek a következők:

- reális, indokolt fejlesztési célokat kell támogatni a megye településein;
- elsősorban az integrált, alulról jövő fejlesztési kezdeményezések támogatása valósuljon meg Tolna megyében;
- életképes, fenntartható fejlesztésekre van szükség vidéken, amihez, ha kell jelentősebb fejlesztési forrásokat, támogatásokat kell biztosítani;
- elsősorban egymásra épülő, egymást segítő fejlesztéseket kell támogatni;
- a támogatott fejlesztések nem gyakorolhatnak negatív hatást már megvalósult, vagy megvalósítás alatt lévő fejlesztésekre;
- a támogatott fejlesztéseknek hozzá kell járulnia Tolna megye gazdasági növekedéséhez, lehetőség szerint a meglévő munkahelyek megtartásához, illetve a megyei foglalkoztatottság növeléséhez.

Együttműködés, a fejlesztések összehangolása Szekszárddal

Elengedhetetlen összhangot teremteni a szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése a város és várostérségi projektek kidolgozása és megvalósítása során.

Sió-projekt

A Sió-csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik.

A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. Jelenleg is hat projekt megvalósítása van folyamatban, amelyek közül 4 projekt esetében a Tolna Megyei Önkormányzat valósít meg több térségi településsel együttműködve jelentős turisztikai attrakció fejlesztést, két projekt esetében pedig Szekszárd Megyei Jogú Város. A projektek megvalósítása után, a fenntartási időszakban is folyamatos együttműködés szükséges a várossal. A Sió-menti települések egyéb kapcsolódó fejlesztéseinek kidolgozása jelenleg is folyamatban van.

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

A megye több települése, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata is tervez bicikliút-fejlesztést, építést az elkövetkezendő időszakban. E fejlesztések

tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a város(ok) és a környező települések, valamint a megyéken átnyúló kerékpárút-hálózatok kialakítása során.

Együttműködés, a fejlesztések összehangolása a szomszédos megyékkel

Az újonnan megalakuló Közép-Duna Menti Kiemelt Térségi Tanács aktív tagjaként a megye abban érdekelt, hogy a Kiemelt Térség a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz jusson a 2021-2027-es európai uniós finanszírozási időszakban, valamint a térség 62 tolna megyei települése a lehető legtöbb támogatást tudja elnyerni. A Tanácsban való együttműködés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal és a Fejér Megyei Önkormányzattal nagy lehetőséget teremtenek arra is, hogy a három megye együttműködése még szorosabbá váljon és további közös térségi nagyfejlesztések is megvalósíthatók legyenek más ágazati forrásokból.

A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik legjellemzőbb módja a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos döntéseket igényel. Függetlenül a közlekedési hálózatban betöltött hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra.

A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között.

TERÜLETRENDEZÉSI FELADATOK

A megyei önkormányzatok területrendezési feladatait a 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről és a 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről részletesen tartalmazza.

Tolna Megye Területrendezési Tervének átdolgozása az új országos területrendezési törvény szerint megtörtént. Az átdolgozott megyei rendezési terv a közeljövőben kerül a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé. Nemcsak követelmény volt a magasabb szintű tervnek való megfelelés, hanem a törvény lehetőséget adott a megyéknek, hogy önálló övezetek kijelölését is elvégezzék, összhangban a megyei koncepcióval és egyéb tervezési dokumentumokkal. Olyan megyei terv kidolgozása valósult meg, amely keretet ad a megyének és településeinek a közeljövőben új elképzeléseik, terveik megvalósítására.

A települések szerkezeti tervét, a megyei területrendezési tervvel való összhangját főépítész véleményezi. A koordinálás során lehetőség van a megye gazdasági és

társadalmi különbségeinek csökkentésére, kiegyensúlyozására, valamint az azonos térségi szereplők terveinek összehangolására.

A ciklus folyamán kiemelten vizsgálni kell, hogy a települések lakosságának demográfiai változásai (elvándorlás, születés/halálozás, foglalkoztatottság) hogyan hatnak a falvak állapotára, településképeire, fejlesztési lehetőségeire.

Tolna megye célul tűzi ki, hogy az érintett települések szerkezete, épületállománya, településképe, rendezettsége megújuljon, folyamatos választ adjon a fenti problémákra.

A települési önkormányzatok egyéb építési, helyi védelmi kérdésekben is a megye főépítészének szakvéleményét kéri ki, a települések egységes képének megőrzése, az épített környezetbe, illetve a tájba illesztés szempontjainak érvényesülése, valamint az elvárható építészeti minőség megvalósulása érdekében.

KOORDINÁCIÓS ÉS INTEGRÁCIÓS FELADATOK

Összességében elmondható, hogy a jól működő területi koordináció a felhasznált fejlesztési források kellő hatékonyságát szolgálták és ezáltal a megye fejlődését segítik elő.

A 2021-2027 között a fejlesztésre szánt források területi szintű koordinációjával a beruházások gazdaságra, foglalkoztatásra gyakorolt hatása jelentős mértékben javítható. Ebben az esetben valamennyi fejlesztés esetén biztosítható a hatályos megyei területrendezési tervvel, a megyei területfejlesztési koncepcióval és programmal való összhang, illetve illeszkedés.

A korábban létrehozott gazdasági társaság, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül a megyei önkormányzatnak komoly szerepe lehet a nemzetközi pályázatokban, projektek megvalósításában, illetve lehetőség nyílik arra is, hogy a megye területéről korábbiaknál jóval nagyobb arányban nyújtsunk be, és ezáltal hívjunk le közvetlen brüsszeli fejlesztési forrásokat.

A jövőben a decentralizált (területi) fejlesztési források hatékony felhasználása és a projektek kötelező integráltsága miatt jelentős szerephez jutnak a városok, járási székhely városok. A kisebb falvaknak, községeknek indokolt a lehető legnagyobb arányban összehangolni fejlesztéseiket egymással és a környékben elhelyezkedő várossal, városokkal.

A szakmailag is indokolt integráltságot a projektek esetében elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a konkurencia helyett a szinergiahatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző gazdaság-, illetve turizmusfejlesztési projektek egymásra épülését, összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát.

Tolna megye jelentős és kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termékek termelésében. A helyi termékek és a rövid ellátási láncok jelentősége az elkövetkezendő időszakban megnövekszik, ennek érdekében fontos, hogy a megye ezen a területen

területi koordinációs tevékenységet, feladatot lásson el. Az atomerőmű bővítés kapcsán már az építés folyamán a munkavégzésben résztvevők élelmezésében szükséges lesz megalapozni, de a későbbiekben is indokolt egy megyei szintű termékfeldolgozást végző tartósítóiipart újraépíteni.

A megye – sőt talán az ország – egyik legjelentősebb beruházása lehet az erőműbővítés, éppen ezért indokolt egy megyei, járási szintű információs és tájékoztató hálózat kiépítése és működtetése, amely a folyamatos információáramlást biztosítja a térségi szereplők, illetve a kormányzat között.

Az identitáserősítő, értékőr megye szerepe a jövőben

MEGYEI IDENTITÁS

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 megye egyik mintaprojektjével a helyi identitás és kohézió erősítését célozta meg nyolc Sió-menti településen. Azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy a helyi hagyományokra, értékekre alapozott zenei, irodalmi, képzőművészeti és értéktári rendezvények segítségével próbáljuk a települések közösségi életét felpozícionálni. Közel száz rendezvényen van lehetőség a találkozásra, melyeken keresztül a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig igyekszünk minél több embert megszólítani és bevonni a közösségi folyamatokba. A projekt keretében oktatófilm készült, illetve az elkövetkező időszakban virtuális túraútvonal, kiadvány és két kastély 3d animációja segíti majd a helyi értékek jobb megismerését.

A projektben egy közösségfejlesztő szakember folyamatosan segíti a helyi problémák és igények felszínre kerülését, a közösségek megújulását, tevékenységük új tartalmakkal való megtöltését, hogy a lakosság közelebb kerüljön egymáshoz és ahhoz a tudáshoz, ami a közös nevező egy településen.

Az eddig megvalósult programjaink kapcsán elmondható, hogy a fiatalokat lehet a legkönnyebben megmozgatni, nyitottak és érdeklődők, gyorsan adoptálják az új ismereteket. A nyugdíjas korosztály kellő szabadidővel rendelkezik, így szintén könnyen elérhető számukra, a megélt tapasztalatok által egyértelmű a közösség értéke.

A fiatal felnőttek azok, akiket a legnehezebb bevonni, lévén a legtöbb kötelezettséggel bírnak, de gyerekeiken keresztül meg lehet találni a hozzájuk vezető utat is. A felkínált programok között vannak táborok, vetélkedők, előadások, kirándulás, nagyszabású szabadidős rendezvények, táncbázis, nótast, illetve képzésekre is lehetőség nyílik. A közösségi élet, vagy a mindennapok könnyebb életvitelére felmerülő igények megoldásában is teret biztosít a projekt.

Nyilván nincs arra lehetőség, hogy konkrét megoldásokkal álljunk elő, de sokszor már az is előremutat, ha egy probléma megbeszélésének teret engedünk, elősegítve a megoldás folyamatát. A projekt a 2018-as évben indult és 2021-ig tart.

Az idei évben megyei identitást erősítő újabb öt projektet indítunk a járásokban, hogy az eddig megszerzett tapasztalatainkat a megye többi részén is a közösségek szolgálatába állítsuk.

Nemzeti ünnepeink, hagyományaink jelentősége a közösségerősítés, és az összetartozás szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Ezen okokból kifolyólag a Tolna megyei jeles események is kulcsfontosságúak. Jó példa erre a szeptember 1-jei Megyenap is, melyet a

megye 1699. szeptember 1-jén kapott pecséthasználati joga okán ünneplünk. A megyét gyarapító emberek elismerésére is sor kerül ilyenkor, kiemelve a megyei közösség érdekében végzett munka fontosságát. Az érintettek egyre bővülő köre a megye megbecsülése által válik a Tolna megyei emberek példaképévé, szűkebb hazánk érdekében végzett hivatás mintájává.

A megyei szint képviselőjét felvállaló megyei önkormányzat mindvégig koordináló, szervező szerepkörben segítette elő Tolna megye fellendülését. Ahogy eddig, úgy továbbra is fontos szerepet kap a fejlesztések mellett a megyei közösség és a megyei önkép formálása.

ÉRTÉKEINK TÁRHÁZA

A 2013-ban elindított értéktár mozgalom az előző ciklusban kiteljesedett. Tolna megye országosan is élen jár az értékek gyűjtésében, feltárásában: 65 településen működik értéktár bizottság, 2019. januárjában 425 érték szerepel a megyei értéktárban.

A Tolna Megyei Önkormányzat kulcsfontosságúnak tekinti az értékek ügyét, mely az elmúlt hét évben nagyívű változáson esett át. Ez a terület nem csupán az értékek feltárásáról és összegyűjtéséről szól, sokkal mélyebb, hosszú távú jelentőségét a települések is felismerték.

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.

Ennek a munkának még csak az elején tartunk, az alapokat építjük: támogatjuk a helyi bizottságok működését, rendezvényeinken népszerűsítjük a megye értékeit.

Vetélkedőinkkel a fiatalabb korosztály figyelmét igyekszünk erre fordítani. „Vár a Megye” – Tolna Megyei Értékek Napja rendezvényünkön hat éve kínálunk a településeknek „értékes” kikapcsolódást. Ötkötetes kiadvány és saját honlap is segíti tevékenységünket. Jó együttműködést alakítottunk ki az NMI Tolna Megyei Igazgatóságával is, akik segítik a munkánkat, részt vállalnak a nagyobb rendezvények lebonyolításában.

Az értéktári tevékenység küldetés is egyben, hogy az utánunk következő generáció számára olyan világot hagyjunk hátra, ahol ők is otthon érzik magukat, ahonnan nem elvagyódnak, hanem a beolvadás helyett fel tudnak oldódni a helyi közösségek megtartó erejében.

Az előregedő települések, a közösségi élet elsorvadása mind komoly problémát jelentenek. Ezen folyamatok megállítására és javítására más projektjeink is segítséget nyújthatnak.

NEMZETISÉGEK SOKSZÍNŰSÉGE

Megyénk – legfőképp a török pusztításokat követő betelepítések által vált – nemzetiségi szempontból sokszínű vidékké. Az évszázados együttélés olyan valódi közösséggé formálta a szűkebb hazánkban élő embereket, melynek erősségét a különböző területeken fellelhető tehetség adja. Ma is 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. Tolna megye településein nagy számban élnek

magukat német vagy cigány nemzetiséghez tartozónak valló állampolgárok, néhány településen pedig például a szerbség, illetve a szlovák, horvát nemzetiségbe tartozók is jelen vannak. A nemzetiségi önkormányzatokon felül több településen találhatók jól funkcionáló nemzetiségi civil szervezetek is.

A Tolna Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai körében minden évben meghatározott pénzösszeget fordít nemzetiségi feladatokra a területi nemzetiségi önkormányzatok működésének segítségével, kisebb összegekkel települési nemzetiségi önkormányzatot, illetve nemzetiségi programok megvalósítását is támogatta.

Tolna megyében a roma nemzetiséghez tartozó személyek esélyeit várhatóan jelentős mértékben segíti a Tolna megyei foglalkoztatási paktum című projekt. A program keretében lehetőség nyílik hátrányos helyzetű személyek, valamint inaktívak képzésére, illetve foglalkoztatásuk támogatására.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. június 2-án hozott döntésével a Magyarországi Német Színház feladatainak ellátási helyül szolgáló ingatlanai tulajdonjogát ingyenesen, Német Színház fenntartása céljából a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére átadta. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az átvett ingatlanok hasznosításáról évente írásban beszámol az átadónak.

Tovább erősítettük a két nemzetiségi önkormányzattal meglévő jó kapcsolatunkat. A területi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy delegált személy tanácskozási joggal részt vehet a Tolna Megyei Közgyűlés és bizottságainak ülésein.

Mindkét területi nemzetiségi önkormányzat üléseire a Tolna Megyei Önkormányzat elnöke és alelnökei állandó meghívást kapnak.

A német nemzetiségi önkormányzat németországi testvérmegyei kapcsolataink (Main-Tauber és Bautzen járások) érdemi ápolásában is jelentős részt vállal évtizedek óta.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság számos, a megyénkben élő nemzetiségekhez kapcsolódó értéket vett nyilvántartásba és népszerűsít Tolna megye kiemelkedő értékeiként, többek között: Bogyiszlói zenekar, Bukovinai székelyek élő népművészete, Bukovinai székely betlehemes, Grábóci görög keleti szerb templom, Szerb ortodox búcsú – Grábóc, Györkönyi német nemzetiségi hagyományörző füzetek, Medinai szerb szokások és hagyományok, Görögkeleti szerb templom – Medina... stb.

A Megye Közgyűlése minden évben szeptember 1-jén – a Megyenapon – adja át kitüntető díjait karöltve a két területi nemzetiségi önkormányzattal, akik a példás együttműködést is reprezentálva szintén ez alkalommal adják át elismeréseiket.

NYILVÁNOSSÁG, S EGY ÚJ MEGYE ARCA

A megye lakossága joggal várja el, hogy értesüljön minden releváns döntésről, fejlesztési tervről, aktualitásról, amely környezetét, mindennapjait illetve jövőjét érinti. A megyei önkormányzat tevékenysége nagyban befolyásolja az itt élő emberek sorsát, ezért nem csupán a közgyűlési döntéseket hoztuk meg felelősen, hanem kommunikációnkat is ennek szellemében végeztük. A megyében zajló folyamatok nyilvánossága elősegíti a megyébe vetett állampolgári bizalmat, amelyért elkötelezetten cselekedtünk is. Célkitűzésünk, hogy a megyei önkormányzatra tekintve az emberek immár ne a szigorú

hatóság képét lássák, hanem az értékeket védelmező, gyarapító, érdekeket képviselő kollektívát.

A modern kor különböző kommunikációs csatornákat biztosít például az önkormányzat és az emberek közötti információ áramlás, illetve kapcsolattartás érdekében. A lehetőségeket kihasználva építettük ki saját online információs felületeinket – honlapok, youtube csatorna, facebook és instagram oldalak – melyek a közösségi média, s az internet világában tájékozódó emberek segítségére válnak.

Mindemellett a hagyományos kapcsolattartásra is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen alapelvünk szerint az emberek, helyi közösségek elérhető közelségében kell lennünk. Erre számos kiváló alkalom adott lehetőséget, például települési szintű rendezvények formájában. A médiával való partnerségünk jelenti a nyilvánosság úgymond harmadik lábát.

A sajtónak köszönhetően heti rendszerességgel jelentek meg tudósítások, cikkek, interjúk a megyei lapokban, online újságokban, televíziókban és rádiókban. A közgyűlési döntésekből adódó híreken, vagy egy-egy projekthez kapcsolódó új fejleményen túl tematikus televízió műsorok is készültek (pl.: Értékeink – Tolnatáj Televízió). A nyilvánosság valamennyi formájában lehetőségünk adódott új arculatunk tükrözésére is (pl.: új logó, új szlogen – Hol az ember boldog, s boldogul”).

A marketing óhatatlanul fontos szerepét felismerve igyekeztünk különböző eszközöket is használni (roll upok, kisarculat, imázsvideó stb.). A Tolna megyét bemutató, Reviczky Gábor színművész narrációjával készült néhány perces imázsfilm rekordszámú megtekintést hozott, s a visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy képes volt az emberek szívéig hatolni.

Az új ciklusra vonatkozó marketing tevékenységet a „Tolna109 koncepció” tükrében készített stratégia illetve terv mutatja be. A közösségek egységének megteremtésében rendkívüli szerepet tölt be az identitáserősítés illetve a megyei összetartozás érzésének népszerűsítése. A megyei önkormányzat 2020. évre szóló marketing terve a már közgyűlés által elfogadott marketing stratégiát bontja elemeire. A tervezés kitér a megye helyzet- és önazonosítására, valamint a stratégiában foglalt célok nevesítésére. A célok megvalósításához célcsoportokat nevesít, melyek körében a megyét népszerűsíteni kívánja, s az ezekhez szükséges eszközöket, lehetőségeket, ütemezést konkretizálja.

A közös és jó ügyek segítése

BŰNMEGELŐZÉSI MINTAPROJEKT

A Tolna Megyei Önkormányzat, bár nem tartozik szorosan a feladatai közé, de fontosnak tartja, hogy platformot biztosítson olyan kezdeményezéseknek, melyek segítik a különböző együttműködések kialakulását. 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 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács mintájára létrehozott területi szervezet munkája egyedülálló az országban, évek óta követik figyelemmel tevékenységét az országos szervezettől is. Ennek folyományaként számos megye számára szolgált mintaként, egyre több helyen veszik át megyénk módszertanát (legutóbb pl. Baranya megye).

A Tanács közérdeklődésre számot tartó témákban szervezett előadásokat: közbiztonság, áldozatsegítés, mediáció, polgárőrség szerepe, fiatalkori devianciák, gyermekkorúak részvétele a büntetőeljárásban, védőnői szolgálat szerepe, tűzvizsgálati eljárások tapasztalatai, Nyitott Bíróságok Program.

Tematikus napokon kaphattak teljesebb képet a résztvevők egy-egy fontos, érdekes témáról, mint például az építészeti bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság, roma fiatalok kriminalizálódása, veszélyeztetett korosztályok... stb.

A Tanács működésének sikerét az is jelzi, hogy egyre több érdeklődő vesz részt, és bár a megye csak teret ad, de fontos találkozóhelye lett a szakmai szerveknek, s megindult egyfajta együttgondolkodás, a problémafelvetésen túl kezdenek látszani a közös megoldások keresésének a jelei.

CIVIL KURÁZSI

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 projektünkénél, 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 14 éve rendez meg Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj átadását.

A Tolna Megyei Önkormányzat az átalakult feltételek közepette sokkal szűkebb palettán tudja bemutatni tevékenységét. A civilekkel való együttműködés azonban szinte minden területet érint: megkeresnek bennünket, támogassuk rendezvényeiket, vegyünk részt, kapcsolódjunk be, legyünk védnökeik. De mi is megkeressük a civileket, hogy az általunk fontosnak ítélt ügyeink mellé állítsuk őket, hogy saját erőforrásainkat kiegészítve szakmai tudásukkal, elkötelezett felelősségvállalással legyenek segítők egy-egy projekt megvalósításában. A siker annál nagyobb, minél több ember, szervezet érzi magáénak, hogy segítse, javítsa a megye közéletét, megítélését, közös erőfeszítéssel próbáljunk

válaszokat keresni olyan súlyos problémákra is, mint akár a klímaváltozás, vagy a leszakadó rétegek munkába való visszasegítése, de említhetnénk a közösségi élet fejlesztését is. Egy homogenizálódó, elszürkülő jövőkép helyett valami olyan egyedi közösséget nyújtani, amihez az emberek tartozni akarnak.

A sok erőfeszítést, értékes munkát díjakkal is elismerjük már több, mint egy évtizede. Ez idáig 47 közösség vehetett át elismerést, mint Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete, vagy különdíjas szervezete. De a civileket támogatókról sem felejtkeztünk el: Bazsonyi Arany Mecénás Díjjal mondunk köszönetet nekik is.

A civil közösségek számos olyan tudást birtokolnak, ami egy önkormányzati szervnél hiányzik, ez lehet speciális szakismeret, vagy plusz erőforrás. Aki saját szabadidejét, tudását nem csupán megélhetésére hajlandó fordítani, hanem közös ügyek szolgálatába, nagymértékben tudja szolgálni akár az egész megye közösségét.

FIATALOK: A TEHETSÉGEK ÉS TUDÁSTŐKE MEGTARTÁSA

Elköteleztünk vagyunk a megyében élő fiatalság jövőjének ügyében. 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 üdvözljük. Jelen vagyunk a fiatalság életének meghatározó pillanataiban is, úgy, mint diplomaosztó ünnepség, tanévnnyitó vagy szalagtűző rendezvények. Mindvégig figyelemmel kísértük a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ifjakat, s lehetőség szerint kifejeztük véleményünket, segítő szándékunkat jövőjükkel kapcsolatban.

Számos saját szervezésű rendezvény kifejezetten az ifjúságot szólítja meg, a szülőföld értékeiről szóló ismeretanyag továbbörökítése céljából.

Értékvetélkedők sora bizonyította, hogy erősíthető a fiatalok kötődése közösségükhöz, mely által nagy eséllyel szűkebb hazájukban boldogulnak további életük során.

KÜLKAPCSOLATOK

A megyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseit illetően új irányokat vett, ugyanakkor a meglévő jó kapcsolatait is tovább ápolta az elmúlt időszakban. Fontos szempont volt az itt élő közösségek és a határokon túl élők közös vonásainak felkutatása, továbbá a térségben releváns fejlesztések mentén kialakítható hasznos együttműködések előtérbe helyezése.

A Régiók Bizottságához köthetően nemzetközi küldöttség járt a megyében, majd egy lengyel delegáció, akik megismerkedhettek a térség turisztikai értékeivel. Ugyanúgy a megye egyik adottságának tekinthető borágazat keltette fel a figyelmét egy brazil államnak is, amelynek küldöttsége az együttműködés reményében látogatott szűkebb hazánkba.

Az évtizedes múltra visszatekintő német járásokkal (Main-Tauber, Bautzen) folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, melynek eredményeként kölcsönös látogatások zajlottak le. A Paksi Atomerőmű bővítésével összefüggésben orosz partnerre lelt a Tolna Megyei

Önkormányzat. A hasonlóan atomerőműnek otthont adó Voronyezs megyével megkötött együttműködési megállapodásunk főként a kölcsönös szakmai segítségnyújtáson alapul, de más ágazati lehetőségeket is tartogat. A 2018. 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.

Végszó: Tolna megyéért!

A jövőbe vetett hittel írtuk meg TOLNA109 koncepciónkat. A vezérelv, mint kiderült: a teljességre törekvés. Évről-évre többet szeretnénk hozzáépíteni közös otthonunkhoz, s minden alkalommal egy kicsit szebbé akarjuk tenni. Hiszen ami emberi szakértelemmel, innovációval, és szívvel-lélekkel lehetséges, az nem fog rajtunk múlni – minden más felettünk áll. Körülöttünk pedig azok a csodálatos, teremtetett értékek, melyeknek örökösei mi magunk vagyunk, s egykor a következő generációk lesznek. Értük dolgozunk elsősorban.

Felelősen és szolgálatkészen állunk valamennyi Tolna megyei előtt, és az elkövetkező éveket a ciklus programban vázoltak megvalósításával töltjük. A 109 település lakói olyan döntéseket, s legfőképpen olyan elkötelezett munkát érdemelnek, mellyel valóban az egész megye javára válhatunk. Ennek érdekében foglaltuk össze, hogy a jövő fejlesztéseit és a közösségek egységének megteremtését illetően mire alapozhatunk, milyen kilátásaink vannak, s hogyan fogunk cselekedni.

Mint ahogy az szokott lenni, a tervek hosszas szövögetését cselekvés követi. A feladat óriási, ezért sokan kellünk hozzá. Egy csapat kell, melynek 109 tagja van. Az alázatos, ugyanakkor céltudatos csapatmunka sem kezdődhet másképp, mint az első, közös csapat felkiáltással: „Tolna megyéért!”.





A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Tolnáért NKkft. 2019. évben végzett munkáját 3 feladatcsoport határozza meg:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum,
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása,
- a Tolnáért NKkft. saját TOP-os pályázatait.

A társaság az elmúlt évben is 4 fővel tevékenykedett, ezen belül a pénzügyi számviteli és könyvelési feladatokat Balázsné Geier Klára kolléganőnk látta el megbízási jogviszonyban.

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

Alapvető célunk volt 2019-ben is, hogy a társaság megőrizze pénzügyi stabilitását és eredményesen gazdálkodjon, emellett továbbra is jó kapcsolatot tartunk fenn partnereinkkel, különösen a megyei települési önkormányzatokkal.

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

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum szerve a Paktum Iroda, melyet a Tolnáért NKkft. működtet.

Feladatunk volt 2019-ben is a Foglalkoztatási Paktum ügyvitelével kapcsolatos tevékenység végzése úgymint:

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

Mindezek mellett feladatunk volt, ahogy továbbra is az, hogy a Foglalkoztatási Paktum megvalósítása során a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a projekt egyik meghatározó célcsoportjával megismertessük a projektben rejlő lehetőséget.

Az ő igényüknek megfelelően szeretnénk figyelmük felkeltésével a programba bevonni, képzésben részesíteni vagy rögtön munkába közvetíteni a projekt támogatási rendszerével, a hátrányos helyzetű álláskeresőket.

A Paktum projekt a tartósan munka nélkül levőket, a hátrányos helyzetűeket és az inaktívakat akarja megszólítani és visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Ezzel a tevékenységgel egy meglévő állapot kezelése és javítása a cél. Munkánkat a konzorciumi partnerekkel szorosan együttműködve végezzük.

Mindezen célok érdekében 2019 késő őszen vállalkozói fórumokat tartottunk a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt.

A vállalkozói fórumok szervezője és házigazdája a Tolnáért NKkft. volt.

A Tamásiban, Dombóváron, Bonyhádon és Pakson rendezett fórumaink nagyon eredményesek és hasznosak voltak, a vállalkozások képviselői szívesen vettek részt a rendezvényeken és aktívan bekapcsolódtak a konzultációkba.

A fórum lehetőséget biztosított a résztvevő mikro-, kis- és közép vállalkozásoknak az új Szakképzési Törvény adta lehetőségek tükrében, hogy véleményt és információt cseréljenek szakember-ellátottságukról, munkaerőigényükről, a gyakorlati oktatás kérdéseiről és a pályázatokban lévő lehetőségekről.

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

Pár éven belül ezekkel a fiatalokkal kellene biztosítani a megye vállalkozásainak folyamatosan növekvő humánerőforrás igényét. A diákok korszerű piacororientált

képzésbe vonása hatékonyabb és olcsóbb módja a munkaerő biztosításának, mint egy már meglévő munkaerő-piaci helyzet kezelése.

E cél érdekében az elmúlt év őszén a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal együtt pályaaorientációs fórumokat szerveztünk Dombóváron, Bonyhádon, Tamásiban és Pakson. A rendezvényekre a 7. és 8. osztályosokat és vállalkozókat hívtuk meg.

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

Konzorciumi partnereinkkel célunk, hogy felhívjuk a diákok figyelmét arra, hogy a Szakképzési Törvény milyen új lehetőségeket kínál szakmai végzettség megszerzése, akár technikumi vagy felsőfokú végzettséggel is. Szeretnénk a továbbiakban is bemutatni, hogy a ma és a jövő munkaerőpiacán a piacképes szakmával rendelkező, kvalifikált munkaerő milyen keresett, és hogy milyen előnyös feltételekkel tud elhelyezkedni és perspektívikus életpályát megvalósítani.

A pályaaorientációs rendezvények szervezője a Tolnáért NKKft. volt.

A fórum tematikáját a gyerekek igényének megfelelően alakítottuk. A rendezvények minden várakozásunkat felülmúlva sikeresek voltak, köszönhetően a pedagógusok pozitív hozzáállásának is. A diákok aktívan bekapcsolódtak a programba.

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

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

Felhívások kódszáma:	Felhívás címe:
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés
TOP-1.2.1-15	Társadalmi és önkormányzati szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

TOP-1.4.1-15	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
TOP-2.1.3-15	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések
TOP-3.1.1-15	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
TOP-4.1.1-15	Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Támogatási kérelem benyújtására irányuló konzorciumi együttműködési megállapodásban részes felek a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalát jelölték ki, mint a nevükben közbeszerzési eljárást lefolytató ajánlatkérőt. Majd ezt követően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 7/2017. (II.10) számú határozatával döntött arról, hogy a közbeszerzési eljárások lefolytatásának feladatát a Tolnáért –Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. részére kívánja átadni. Ennek érdekében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolnáért NKkft. és a jelen eljárásban érintett települési önkormányzatok három oldalú együttműködési megállapodást írtak alá, amelyben a közbeszerzési eljárással összefüggő tevékenységekre a Tolnáért NKkft.-t jelölte ki és egyben döntöttek konzorciumi tagként történő felvételéről.

A konzorciumi bővítést a Magyar Államkincstár jóváhagyta.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott pályázatokból 2019-ben 6 pályázat esetében a Kft. végezte a közbeszerzési eljárás lebonyolítását és zárt le eredményesen. Továbbra is kapunk megbízásokat közbeszerzési eljárások lebonyolítására.

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

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

1. A **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029** azonosítószámú,
„Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Mőcsényben” című projekt
A mőcsényi projekt esetében a Kft. végezte a projektmenedzseri munkát. A projekt elkészült, a projekt zárása megtörtént.
2. A **TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00001** azonosítószámú,
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Harcon” című projekt
A projekt megvalósult, a projektmenedzseri feladatokat elvégeztük.
3. A **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019** azonosítószámú,
„Épületenergetikai fejlesztések Závodon - Óvoda és Polgármesteri hivatal teljes épületének energetikai korszerűsítése” című projekt
A projekt megvalósult, a projektmenedzseri feladatokat látta el a Kft., a projekt zárása folyik.
4. A **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018** azonosítószámú,
„Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése” című projekt
A projektmenedzseri feladatokat látja el a Kft. A projekt megvalósítása a végéhez közeledik.
5. A **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024** azonosítószámú,
„Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése” című projekt
Az energetikai projektek pályázatát is az NKkft. írta, a projekt pozitív döntésben részesült. A projekt projektmenedzsmenti feladatait az NKkft. végzi, a megvalósítás hamarosan indul.
6. A **TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007** azonosítószámú,
„Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon” című projekt

A projekt pályázatát is az NKKft. írta, a megvalósítás és a projektmenedzseri munkát konzorciumi formában végzi az NKKft. a nagymányoki önkormányzattal.

Várhatóan 2020-ban még két új projekttel bővíthet tevékenységünk.

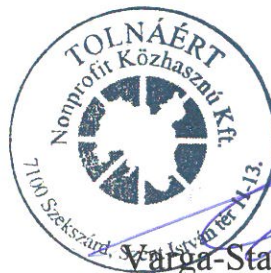
A Tolnáért NKKft. 2019-ben Kaposszekcső és Györköny önkormányzatával pályázott energetikai korszerűsítésre és fejlesztésre. A pályázati döntés hamarosan várható, pozitív támogatói döntés esetén a projektmenedzseri feladatokat az NKKft. fogja ellátni.

A Tolnáért NKKft. az elmúlt évben is szerződést kötött a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2019-re a **közzszolgálati tevékenységre** a tulajdonos 500.000 Ft támogatást nyújtott az NKKft.-nek. Ezen feladatok között szerepelt az együttműködés helyi akciócsoportokkal, a megyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, valamint fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára; projekt-előkészítési feladatok ellátása; közbeszerzések lefolytatása.

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

2018. évi tevékenységünk során is arra törekedtünk, hogy a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzat céljainak és elvárásainak eleget téve végezzük munkánkat. A társaság működőképességét, pénzügyi stabilitását megtartottuk, partnereink bizalmát megőriztük.

Szekszárd, 2020. május 29.



Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

2	5	3	3	1	0	5	1	8	4	1	3	5	7	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

1	7	-	0	9	-	0	1	0	6	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
A vállalkozás címe: **7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13..**
A vállalkozás telefonszáma:

Éves beszámoló

Általános üzleti évet záró

2019
üzleti évről

Szekszárd, 2020.03.24



P.H.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	112	0	2 500
2	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	0	0
3	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	112	0	2 500
4	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
5	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
6	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
7	III. EGYÉB BEVÉTELEK	21 240	0	40 871
8	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
9	05. Anyagköltség	29	0	22
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 444	0	18 227
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	150	0	309
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	6 623	0	18 558
15	10. Bérköltség	9 007	0	16 375
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 042	0	898
17	12. Bérjárulékok	2 076	0	3 410
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	12 125	0	20 683
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	11	0	114
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 523	0	2 653
21	- ebből: értékvesztés	0	0	0
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	70	0	1 363



Szekszárd, 2020.03.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

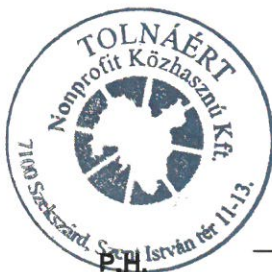
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2019

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
23	13. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
24	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
25	14. Részesedésekből származó bevételek,	0	0	0
26	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
27	15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
28	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
29	16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	3	0	3
30	- ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
31	17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0
32	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
33	VIII PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	3	0	3
34	18. Részesedésekből származó ráfordítások,	0	0	0
35	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
36	19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,	0	0	0
37	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
38	20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű	0	0	0
39	- ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0	0	0
40	21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott	0	0	0
41	22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
42	- ebből: értékelési különbözet	0	0	0
43	IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0
44	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	3	0	3
45	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	73	0	1 366
46	X. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0
47	D. ADÓZOTT EREDMÉNY	73	0	1 366

Szekszárd, 2020.03.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	786
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
5	Vagyoni értékű jogok	0	0	0
6	Szellemi termékek	0	0	0
7	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	0	786
11	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0	0	786
14	Tenyészállatok	0	0	0
15	Beruházások, felújítások	0	0	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
18	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
23	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló	0	0	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0



Szekszárd, 2020.03.24

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019
Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
29	B. FORGÓESZKÖZÖK	19 137	0	25 288
30	I. KÉSZLETEK	0	0	0
31	Anyagok	0	0	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0	0	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0	0	0
34	Késztermékek	0	0	0
35	Áruk	0	0	0
36	Készletekre adott előlegek	0	0	0
37	II. KÖVETELÉSEK	0	0	3 178
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	3 176
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0	0	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0	0	0
42	Váltókövetelések	0	0	0
43	Egyéb követelések	0	0	2
44	Követelések értékelési különbözete	0	0	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0	0	0
46	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0	0
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
49	Egyéb részesedések	0	0	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0	0	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0	0	0
53	IV. PÉNZESZKÖZÖK	19 137	0	22 110
54	Pénztár, csekkek	29	0	29
55	Bankbetétek	19 108	0	22 081
56	C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 407	0	0
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 407	0	0
59	Halasztott ráfordítások	0	0	0
60	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	26 544	0	26 074

Szekszárd, 2020.03.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
61	D. SAJÁT TŐKE	5 585	0	6 951
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000	0	3 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	2 512	0	2 585
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
69	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0	0	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0	0	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	73	0	1 366
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
75	Egyéb céltartalékok	0	0	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	1 495	0	3 907
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

Szekszárd, 2020.03.24



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Vállalkozás neve: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ K**
 Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
 Cégjegyzékszám: 17-09-010663
 A mérleg fordulónapja: 2019.12.31

MÉRLEG "A" változat - 2019

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0	0	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési	0	0	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő	0	0	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 495	0	3 907
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	49	0	2
98	Váltótartozások	0	0	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban	0	0	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő	0	0	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 446	0	3 905
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	19 464	0	15 216
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	19 464	0	15 216
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
108	Halasztott bevételek	0	0	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	26 544	0	26 074



Szekszárd, 2020.03.24

P.H.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

Adószám: 25331051-2-17
Statisztikai számjel: 25331051-8413-572-17
Cégjegyzék szám: 17-09-010663

**TOLNÁÉRT-TOLNA MEGYEI TÉRSÉGFEJLESZTÉSI
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2019. december 31.

Beszámolási időszak: 2019. január 1.- 2019.december 31.

Szekszárd, 2020. március 24.




Stadler-Varga Gábor
ügyvezető

I. Általános kiegészítések

1. A társaság bemutatása

1.1 A társaság főbb adatai

Székhely, telephely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 25331051-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-010663
KSH szám: 25331051-8413-572-17
Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai:
Varga-Stadler Gábor ügyvezető
Lakcím: 7200 Dombóvár, Kápolna utca 11.
Alapítás időpontja: 2015.július 2.

1.2. A társaság alakulása:

A Tolna Megyei Önkormányzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: Civil tv.) megfelelő rendelkezési alapján a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre.

1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység lát el az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg,)

Mint az alapító által létrehozott szervezet az alapító által átadott feladatként koordinálja Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységét és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit a megye gazdasági szereplőivel együttműködve. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,)

Az alapító által átadott feladatként ellátja a helyi akciócsoportok a közösség vezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,)

A vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során részt vesz helyi akciócsoportok és közösség vezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f,)

1.4. A társaság tevékenységi körei:

Közhasznú tevékenységek:

84.13 '08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

70.10 '08	Üzletvezetés
94.99 '08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Közhasznú tevékenység érdekében folytatható vállalkozási tevékenységek:

A társaság vállalkozási tevékenységet csak nonprofit (közhasznú) céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

18.12 '08	Nyomás (kivéve: napilap)
18.13 '08	Nyomdai előkészítő tevékenység
18.20 '08	Egyéb sokszorosítás
58.11 '08	Könyvkiadás
58.12 '08	Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 '08	Napilapkiadás
58.14 '08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 '08	Egyéb kiadói tevékenység
58.29 '08	Egyéb szoftverkiadás
59.11 '08	Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
59.20 '08	Hangfelvétel készítése, kiadása
62.01 '08	Számítógépes programozás
62.02 '08	Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 '08	Számítógép-üzemeltetés
62.09 '08	Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63.11 '08	Adatfeldolgozás, web-hosztig szolgáltatás
63.12 '08	Világháló-portál szolgáltatás
63.99 '08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 '08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.21 '08	PR, kommunikáció
70.22 '08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 '08	Építész-mérnöki tevékenység
72.11 '08	Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
72.19 '08	Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
71.12 '08	Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.20 '08	Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 '08	Piac-, közvélemény-kutatás
74.30 '08	Fordítás, tolmácsolás
74.90 '08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.40 '08	Immateriális javak kölcsönzése
79.12 '08	Utazásszervezés
79.90 '08	Egyéb foglalkozás
82.11 '08	Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 '08	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 '08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 '08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.51 '08	Sport, szabadidős képzés
85.52 '08	Kulturális képzés
85.59 '08	M.n.s. egyéb oktatás
85.60 '08	Oktatást kiegészítő tevékenység
93.19 '08	Egyéb sporttevékenység
94.12 '08	Szakmai érdekképviselet

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

2.2 Könyvvezetés módja

A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít.

A könyvvezetés és a beszámoló készítés során alkalmazza a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat.

2.3 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt mérlegváltozatok közül az a „A” változatot, az összköltség eljárással készítendő eredmény kimutatások közül (Számviteli tv. 2. sz. melléklete) ugyan csak az „A” változatot alkalmazza.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 1.– 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2020. március 20. Az ezen időpontig ismerté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg fő összegének 2%-át, vagy az 500m Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbségeket is figyelembe kell venni, ha a különbségek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100eFt-ot.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

3.A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt hatása

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

1.3. Befektetett eszközök

A Társaság befektetett eszközeinek, tárgyi eszközök értéke összesen: 786 e. Ft

1.4.Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik.

1.5. Készletek

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

1.6. Követelések alakulása

A Társaság követelésekkel nem rendelkezik.

1.7. Pénzeszközök (ezer forintban)

Összesen	22 110
Ebből: Bankszámla	22 081
Pénztár	29

1.8. Időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása- a TOP-5.1.1-15 kódszámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című projekthez kapcsolódik; összege 15 215 643 Ft .

1.9. Saját tőke

Jegyzett tőke

Az alapító törzsbetéte 3 000 ezer forint.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

1.10. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnak nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak (ezer forintban):

Összesen:	3 907
Adók	3 308
Jövedelem elsz. szla	599

1.11. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.1. Bevételek

Bevétel tevékenységenként

A Társaságnál a bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakult (ezer forintban), vállalkozási tevékenységet nem végzett:

Bevételek összesen:	43 374
Alaptevékenység bevétele	2 500
EU támogatás	40 305
Bértámogatás	49
Közhasznú tevékenység bevétele	500
Egyéb bevétel	20

1.2. Ráfordítások

Költségek költség nemenkénti bontásban

A költségek, költség nemenkénti megosztását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségnem	Összeg (eFt)	Megoszlás (%-a)
Anyagjellegű ráfordítások	18 672	44,45
Személyi jellegű ráfordítások	20 683	49,24
Egyéb ráfordítások	2 653	6,31
Költségnem összesen	42 008	100,00

1.3. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.

1.5. Adófizetési kötelezettség

A Társaságnak társasági adókötelezettsége nem keletkezett.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott záró állományi létszám: 3 fő.

Béradatok (ezer forintban):

Személyi jell. kifizetés összesen:	20 683
Béreköltség	16 375
Bérfelárak	3 410
Személyi jellegű egyéb kifizetések	898

A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

3. Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5. A mérleg összeállításáért felelős személy: Balázsné Geier Klára
Regisztrációs szám: 130767

6. Könyvvizsgáló: BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft
székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.,
képviselője: dr. Póla Zoltán
kamarai tagsági szám: 004880

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai	
név:	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
bejegyző határozat száma:	22/2015. (VI.26.)
nyilvántartási szám:	17-09-010663
képviselő neve:	Varga-Stadler Gábor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt konzorciumának tagjaként, a projekt megvalósítás során Tolna megye gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének növeléséért dolgozik a társaság. A projekt közvetlen célja, hogy a gazdasági élet helyi és térségi viszonyait legjobban ismerő szereplőket a megyében, az állami hivatalokat, önkormányzatokat, vállalkozásokat és a civil szféra szereplőit összehozzuk a közös cél érdekében. Mindez napi szintű kapcsolattartást jelent az érintettekkel. Ezen belül rendezvényeket, fórumokat szerveztünk kiemelten a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, szakoktatási intézményeknek. Tájékoztatást adunk a számukra elérhető, Paktumban rejlő lehetőségekről. Segítjük a hátrányos helyzetű munkavállalók programba, oktatásba vonását, munkába közvetítésüket. A Foglalkoztatási Paktum Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében, a megváltozott piaci helyzetben konzorciumi partnereinkkel együtt úgy látjuk, hogy meghatározó jelentőségű az általános iskolások megfelelő pályaválasztása. Célunk, hogy minél többben szakiskolákban, szakképzési intézményekben tanuljanak tovább, versenyképes szakmai tudást szerezve. Ezért vannak pályaválasztási fórumaink, az általános iskolák 7. és 8. osztályosainak. Fórumainkra meghívjuk a térség meghatározó vállalkozásait, hogy tájékoztassák a fiatalokat, cégük szakmai igényeiről, és a fiatalok előtt álló lehetőségekről, így segítve helyes döntésüket. Emellett ismeretterjesztő, figyelemfelkeltő kiadványokat készítettünk és juttattunk el széles körben, valamint igényfelmérést végeztünk a vállalkozói célcsoport körében. Az elmúlt évben tanácsadással segítettük az önkormányzatok, kistérségi társulások pályázati és közbeszerzési munkáját. Jó együttműködés alakult ki a Tamási Innovációs Központtal, a Kaposmenti Kistérségi Társulással a helyi pályázatok és célok megvalósítása érdekében.	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:	
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	
1. Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fellendítése érdekében gazdaságfejlesztési, befektetés ösztönző tevékenység ellátása az alapító által átadott feladat formájában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. bg,) 2. Tolna megye területén az ipari parkok és szabad vállalkozási zónák tevékenységének és az Önkormányzatok, valamint gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek a megye gazdasági szereplőivel együttműködve történő koordinálása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11.§ (1) bek. ce,) 3. A helyi akciócsoportok a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatainak ellátása az alapító által átadott feladat formában. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§. e,) 4. Részvétel a vidékfejlesztési stratégiák és akciók kialakítása és végrehajtása során a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében. (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13.§ f,)	
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	civilék, vállalkozók, önkormányzatok, közoktatási intézmények

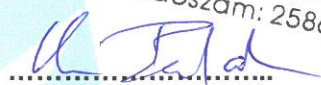
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	300	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Konzorciumi, önkormányzati partnerekkel, pályázatok előkészítése, tájékoztatás, tanácsadás, szemléletformálás	
4. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
Munkabér	3 513	4 248
Megbízási díj	260	260
Céljutalom		2 000
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	3 773	6 488
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	21 355	43 374
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	500	500
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	19 509	40 306
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	1 346	2 568
H. Összes ráfordítás (kiadás)	21 282	42 008
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	12 125	16 375
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	21 282	42 008
K. Adózott eredmény	73	1 366
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	Igen	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	Igen	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	Nem

Beszámoló a 2019-es évről

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Szekszárd, 2020. június 16.

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17



Kiss Balázs
ügyvezető

Áttekintés

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) a jogelőd DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t (továbbiakban: DDRFÜ) megszüntető cégbírósági határozattal 2017. március 17-én került bejegyzésre, így jelen beszámoló a TMFÜ második teljes éve alapján került összeállításra. A 2017. évi csonka üzleti év után, mely elsősorban a DDRFÜ szétválási folyamatának befejezésére fókuszált, 2018-ban a nemzetközi szakmai fórumokon való erőteljesebb megjelenés, a kapcsolatrendszer kiépítésén volt a hangsúly. 2019-ben ez a kapcsolatépítés teljesedett ki azzal, hogy az Interreg Europe Programme keretén belül a 2018-ban beadott 4 darab pályázat közül 2019-ben 3 darabot támogatói döntésben részesített a Közös Titkárság, mely projektek egyazon időpontban, 2019 augusztus 1-jén indultak el hivatalosan.

A 3 darab nyertes pályázat között van a TMFÜ első saját teljesítésben megírt pályázata, mely célja élelmiszeripari kkv-k versenyképességének erősítése nemzetközi tapasztalatcsere és a vonatkozó szakpolitikai eszközök kapcsán történő javaslattevés által. A TMFÜ ebben a pályázatban vezető partner, illetve a nemzetközi konzorciumban Hargita Megye Tanácsa is szerepel, mely szervezettel a Tolna Megyei Önkormányzat 2018-ban kötött testvérmegyei megállapodást.

2018 őszén megkezdődött a Duna Transznacionális Program pályázati felhívására való felkészülés. A pályázati felhívás végül nem 2018 végén, hanem 2019 elején nyílt meg. Erre a felhívásra a TMFÜ összesen 5 darab pályázatot nyújtott be, ebből végül a kétkörös pályázat második fordulójába egy pályázat jutott, mely esetében 2020 májusában hozta meg a program Monitoring Bizottsága a pozitív támogatói döntést, ami alapján a DanuP-2-Gas projekt 2020. július 1-jén indulhat el hivatalosan. A 2017-ben már megvalósítás alatt álló SET-UP és BOOSTEE-CE projektek esetében 2019-ben a vállalt kötelezettségeket a TMFÜ teljesítette, a BOOSTEE-CE projekt esetében a 2019-ben már előkészítés alatt állt és 2020 május végéig megvalósult mintaprojekt keretében okos mérőket telepítettünk és energiamenedzsment rendszert alakítottunk ki Tolnán.

A Társaság közhasznú jogállását a tulajdonos Tolna Megyei Önkormányzattal kötött közfeladat-ellátási szerződése biztosítja. A 2019. évre vonatkozóan a feladatokat a TMFÜ ellátta. A Duna Transznacionális Program, valamint a Europe for Citizens felhívások keretében számos pályázat került benyújtásra, illetve kezdődött meg a pályázat kidolgozása vagy végrehajtása.

A TMFÜ személyi állománya 2019-ben 3 fő főállású foglalkoztatottból állt, akiknek munkabére a projektek terhére elszámolható.

A TMFÜ 2019. július 19-i dátummal a DDRIÜ Nonprofit Kft-ben meglévő 67,04%-os tulajdoni hányadát értékesítette. A DDRIÜ-vel szembeni, még a jogelőd DDRFÜ-vel szemben keletkezett 4,06 millió forintos tartozás kiegyenlítése két részletben történik, melynek első része, 2 millió forint kiegyenlítésre került.

A TMFÜ és a Baranyai Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) közös tulajdonában álló Pécs, Mária utca 3. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatosan 2019-ben is folyamatosak voltak az egyeztetések, melynek eredményeképpen ma már 4 bérlő felé bocsátunk ki számlákat minden hónapban, melyek összege az ingatlan üzemeltetési költségeket már fedezi.

A TMFÜ 2019-ben egy személyautót értékesített, illetve 2020-ban további gépjárművek értékesítését tervezi.

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD SZENT ISTVÁN tér 11-13
KSH-szám: 25863134722057217

Cégjegyzékszám: 17 09 011160

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2019.
(össz költség eljárás)

Időszak: 19.01.01 - 19.12.31
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)			2,202
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek			30,544
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)			12,981
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)			20,495
VI. Értékcsökkenési leírás			3,582
VII. Egyéb ráfordítások			579
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)			-4,891
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			91
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			161
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			-70
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)			-4,961
X. Adófizetési kötelezettség			
D. Adózott eredmény (+-C-X)			-4,961

SZEKSZÁRD, 2020.06.16

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

TMFÜ Nonprofit Kft
7100 SZEKSZÁRD SZENT ISTVÁN tér 11-13
KSH-szám: 25863134722057217

Cégjegyzékszám: 17 09 011160

M É R L E G 'A' 2019.

Időszak: 19.01.01 - 19.12.31
Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év 1000 Ft	Módosítás 1000 Ft	Tárgyév 1000 Ft
ESZKÖZÖK			
A. Befektetett eszközök			78,599
I. Immateriális javak			799
II. Tárgyi eszközök			77,800
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
B. Forgóeszközök			21,965
I. Készletek			
II. Követelések			5,844
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök			16,121
C. Aktív időbeli elhatárolások			3,982
Eszközök összesen			104,546
FORRÁSOK			
D. Saját tőke			55,538
I. Jegyzett tőke			3,000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék			57,499
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény			-4,961
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek			3,302
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek			3,302
G. Passzív időbeli elhatárolások			45,706
Források összesen			104,546

SZEKSZÁRD, 2020.06.16

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17


A vállalkozás képviselőjére jogosult aláírása

Adószám: 25863134-2-17

Statisztikai számjel: 25863134-7220-572-17 Cégjegyzék szám: 17-09-011160

**TOLNA MEGYEI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Fordulónap: 2019. december 31.

Beszámolási időszak: 2019. január 1.- 2019. december 31.

Szekszárd, 2020 JÚNIUS 15..

TMFÜ Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd,
Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17

KISS BALÁZS
ügyvezető

I. Általános kiegészítések

1. A társaság bemutatása

1.1 A társaság főbb adatai

Székhely, telephely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Adószám: 25863134-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-011160
KSH szám: 25863134-7220-572-17
Beszámoló aláírására jogosult képviselő neve, azonosító adatai:
Bán Róbert ügyvezető 2019.12.31-ig
Lakcím: 7030 Paks, Táncsics Mihály u.6.
2020.01.01-től a beszámoló aláírására jogosult, KISS BALÁZS 7130 Tolna, Határ u. 51.

1.2. A társaság alakulása:

A DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztő és Ügynökség Közhasznú Nonprofit KFT (székhely: 7621 Pécs, Mária u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 02-09-073171) szétválása során kiválással alakult a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú KFT.

1.3 A társaság cél szerinti nonprofit (közhasznú) tevékenysége:

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

Területfejlesztésre, térségi gazdaságfejlesztésre vonatkozó alkalmazott kutatási tevékenység, kísérleti, fejlesztési tevékenység folytatása a területfejlesztésre vonatkozó kutatási, fejlesztési tevékenység támogatása - tanácsadás kutatási, fejlesztési célú támogatások pályázatok igénybevétele érdekében. 2) Térségfejlesztés, gazdaságfejlesztés, befektetést ösztönző tevékenység (1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és településrendezésről 11. § (1) bek. aa, pg, pont)

Tolna megye gazdaságának és foglalkoztatásának fejlesztése érdekében gazdaságfejlesztési és befektetést ösztönző tevékenységet lát el, melynek során: - szerződéses alapon közreműködik a fejlesztési célok kidolgozásában és megvalósításában

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

2. A számviteli politika fő vonásai

2.1 A vállalkozás folytatásának elve

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. **A COVID-19 vírus a vállalkozás folytatásának elvére nincs hatással.**

2.2 Könyvvezetés módja

A Társaság működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót készít.

A könyvvezetés és a beszámoló készítés során alkalmazza a külön rendelettel kihirdetett, hatályos magyar számviteli standardokat.

2.3 Könyvvezetés pénzneme

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti.

2.4 Beszámoló formája és típusa

A Társaság a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében előírt mérlegváltozatok közül az a „A” változatot, az összköltség eljárással készítendő eredmény kimutatások közül (Számviteli tv. 2. sz. melléklete) ugyan csak az „A” változatot alkalmazza.

2.5 Üzleti év

Jelen beszámoló a 2019. január 1.– 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. december 31.

2.6 Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja 2020. március 31. Az ezen időpontig ismerté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza.

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített

beszámoló eredeti mérleg fő összegének 2%-át, vagy az 500m Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8 Lényeges hibák értelmezése

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyöltetett hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik.

2.9 Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbségeket is figyelembe kell venni, ha a különbségek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10 Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 e Ft-ot.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100eFt-ot.

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása

A társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel.

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása

A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl jelentős módosítás nem történt.

2.15 Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik.

2.16 Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik.

3.A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése, vagyonra, eredményre gyakorolt hatása

A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

1.1. A mérleg tagolása

Új tételek a mérlegben

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

Tételek tovább tagolása a mérlegben

A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

1.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben

A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel.

1.3. Befektetett eszközök (ezer forintban)

Összesen:	78 599
Ebből: Szellemi termékek	799
Ingatlanok	75 956
Egyéb berendezések	1 844

1.4. Befektetett pénzügyi eszközök:

A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel, egyéb tartós részesedés megszűnt 2019. évben.

1.5. Készletek

A Társaság készletekkel nem rendelkezik.

1.6. Követelések alakulása (ezer forintban)

Összesen:	5 844
Ebből: Vevők	4 321
DDRFÜ szétválásból	1 146
2020. évet érintő áfa	377

1.7. Pénzeszközök (ezer forintban)

Összesen	16 121
Ebből: Bankszámla	16.008
Pénztár	113

1.8. Időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:

Összesen:	3.982

Passzív időbeli elhatárolások elszámolása – befolyt, elszámolt bevételek elhatárolása-összege **45 706 ezer Ft**. A pályázatból megvalósuló épület pályázatra eső értékcsökkenésével csökkent az érték 2019. évben.

1.9. Saját tőke

Jegyzett tőke

Az alapító törzsbetéte 3 000 ezer forint.

Lekötött tartalék jogcímei

A Társaságnak lekötött tartaléka nincs.

1.10. Kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnak nincs.

Rövid lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak (ezer forintban):

Összesen:	3 302
Ebből: Szállítók	1.624
Adók	823
Jövedelem elsz. szla	855

1.11. Mérlegen kívüli tételek

A mérleg fordulónapja után nem történt a 2019. gazdasági év szempontjából lényeges esemény. Mérleg alatti tételek, követelések, kötelezettségek nincsenek.

III. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

1. Az eredmény-kimutatás tagolása

Új tételek az eredmény-kimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Tovább tagolt tételek az eredmény-kimutatásban

Az eredmény-kimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

2. Bevételek, költségek tevékenységenként (ezer forintban)

	Cél szerinti tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
PÉNZÜGYI MŰVELETWEK BEVÉTELE		91	91
Bérleti díj bevétel		2202	2202
Egyéb bevétel	27617	2927	30544
Összes bevétel	27617	5220	32837
<u>Közvetlenül besorolható költségek:</u>			
Alapfeladat ellátás közvetlen költsége	27617		27617
Bérbeadáshoz költségek		10181	10181
Vállalkozási tevékenység összes költsége		10181	10181
Összes közvetlenül besorolható ktg.	27617	10181	37798
Eredmény (AEE)	0	-4961	-4961

Adóalap meghatározás:

Adózás előtti eredmény (AEE)		1 212	
Mentességi feltétel	15% összes bevételre vetítve		
Tao törvény szerinti mentes rész		4925	
Adóalap		0	

3. Rendkívüli eredmény

A Társaság tárgyévben rendkívüli eredményt nem számolt el.

4. Adófizetési kötelezettség

A Társaságnak társasági adókötelezettsége nem keletkezett.

IV. Tájékoztató kiegészítések

1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszámának és javadalmazásának bemutatása

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott záró állományi létszám: 4 fő.

Béradatok (ezer forintban):

Személyi jell. kifizetés összesen:	20495
Bérköltség	15285
Bérfizetések	3301
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1909

A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása

A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.

2. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák hatásai

A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik.

3. Környezetvédelem

A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek.

4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban történő bemutatásához.

5. A mérleg összeállításáért felelős személy: BEKE TIBORNÉ NYSZ.:005384

6. Könyvvizsgáló: BRAIN-AUDIT Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft
székhely: 7100 Szekszárd, Újfalussy u. 11.,
képviselője: dr. Póla Zoltán
kamarai tagsági szám: 004880

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai		
név:	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.	
székhely:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.	
bejegyző határozat száma:	17-09-011160	
képviselő neve:	KISS BALÁZS	
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 2019.ÉV		
Pályázat benyújtása a Duna Transznacionális Program keretében meghirdetett felhívásra. Pályázati előkészítés megkezdése az Interreg Central Europe felhívás keretében. Pályázati előkészítés megkezdése LIFE felhívás keretében. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek végrehajtása. 3 új Interreg Europe pályázat megvalósításának megkezdése. Tárgyalások kezdeményezése a Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.		
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:		
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 1. közreműködés más megyei önkormányzatokkal és az államigazgatási szervekkel közösen, monitoring bizottság vagy más döntéshozó szerv útján a határon átnyúló nemzetközi fejlesztési programok irányításában, részvétel azok lebonyolításában, végrehajtásában (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. be) pontja), 2. a Tolna Megyei Önkormányzat politikai és a területi szerepéből, továbbá a nemzetközi és határon átnyúló együttműködésből adódó feladatainak területi összehangolása, azok összhangjának biztosítása (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bek. cb) pontja), 3. a települési önkormányzatok összefogásának ösztönzése vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására (A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § j) pontja)		
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	civiliek, önkormányzatok	
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	50	
a közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Duna Transnational Program, Central Europe, LIFE felhívásokra benyújtott pályázatok, egyeztetések települési önkormányzatokkal	
4. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév
	0	0
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)

Munkabér	4248	4437
Megbízási díj	240	240
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	4488	4677
6. Közhazsnú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	37 937	32746
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. közszolgáltatási bevétel	500	500
E. normatív támogatás		
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	27686	27116
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	9751	5130
H. Összes ráfordítás (kiadás)	42166	37797
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	18826	20495
J. Közhazsnú tevékenység ráfordításai	41790	37297
K. Adózott eredmény	-4230	-4961
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - \text{ Ft}]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	Igen	<u>Nem</u>

1-es számú melléklet

7. számú melléklet

TOLNA109



A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2020 MARKETING TERVE

a „Tolna109 koncepció” tükrében



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A megyei önkormányzat 2020. évre szóló marketing terve a már közgyűlés által elfogadott marketing stratégiát bontja elemeire. A tervezés kitér a megye helyzet- és önazonosítására, valamint a stratégiában foglalt célok nevesítésére. A célok megvalósításához célcsoportokat határoz meg, melyek körében a megyét népszerűsíteni kívánja, s az ezekhez szükséges eszközöket, lehetőségeket, ütemezést konkretizálja.

TOLNA MEGYÉRŐL

RÖVIDEN A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI, POLITIKAI HELYZETRŐL

A megyék sorában különleges helyet foglal el Tolna. Alapvetően kisebb területű és alacsonyabb lakosságszámú vidéknek számít: a megyeszékhely mérete, a települések száma, illetve a népesség és a népsűrűség is „kis megye” mivoltát támasztják alá.

Bár agrármegyének megfelelő sajátosságokkal bír, országos szinten mégis egyedivé teszi, hogy – a Paksi Atomerőmű által – energia-bölcsőként tekintenek rá; az erőműbővítés pedig csak még kiemeltebb státuszba helyezi.

A társadalmi összetétel rávilágít, hogy a megye sokszínű, kultúrájában és értékeiben gazdag. Az itt élő nemzetiségek, népcsoportok – főként németek, cigányok, szerbek, horvátok, székelyek – hagyományaikkal és jelenlétükkel gyarapítják Tolna megyét.

A közigazgatást tekintve összesen hat járásra oszlik a megye; az államigazgatási szervek mellett helyhatóságok gondoskodnak a települések irányításáról, közszolgáltatások biztosításáról. A választópolgárok országgyűlési képviselete három választott képviselőn keresztül történik, mindemellett a kormányzattal is adott az összeköttetés miniszteri és államtitkári szinteken.

A nem kormányzati dimenziót tekintve a civil szféra is markánsan jelen van: önkéntes szerveződések százai munkálkodnak különböző területeken.

A természeti-környezeti adottságok, vagy az épített örökség is meghatározó lenyomatot képeznek, többek között az ún. Tolnaikumok említhetők meg: a Gemenc és élővilága, vagy a szekszárdi Vármegyeháza régészeti kincseivel.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKÉP, VÍZIÓ, STRATÉGIA

A 2020-25 időszakra szóló marketing stratégia megalkotásának alapeleme volt a megyei önkormányzat önképének meghatározása. Eszerint a megyének bár „a korábbi – szinte mindenre kiterjedő – hatáskörökhöz kapcsolódó habitusa máig él a politikai-közigazgatási kultúrában, mégis leginkább a törvényileg meghatározott helyi és megyei szintű projektek koordinálása, menedzselése, szakmai támogatása” jelenti a fő feladatát.

A megye tradicionális szerepe viszont továbbra is megkérdőjelezhetetlen: középszintű szerv a magyar közigazgatás rendszerében. A szerepkört illetően vi-

szonylag tág mozgásteret enged autonóm jellege, így a – törvény adta – „fejlesztő megye” szerepen felül önkéntes feladatokat is vállal. A feladatvállalás olyan különböző területekre terjed ki, mint: kultúra és hagyományok, értékek, sportélet, vállalkozói szféra, civil társadalom, ifjúság, egyházak, turizmus, felzárkóztatás, marketing stb. Ennek tükrében széles spektrumból meríthet a gyarapítás szándékával egyetemben.

Az önkép összetett: „ezeréves/tradicionális”, „identitásőrző”, „fejlesztő-gyarapító”, „értékőr”, „középszintű szereplő”, „érdekvépviseelő”, „egységalkotó”, „menedzser”, „szervező”. Mindezeket pedig egy csapás-

vonalba rendezi a „Tolna109 koncepció” alapján meghatározott stratégia: a megye különböző szerepei alapján működik a jövőben, mégpedig a célcsoportok elérését illető teljesség igényével.

Mint megfogalmazódott, továbbra is a települések (eddig főképp önkormányzatok) az első számú partnerei a megyei önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy a megyét alkotó alapvető egység: a 109 település bármelyike. A Tolna megyei települések túlnyomó többsége aktív kapcsolatba került a megyével az elmúlt ciklusban, viszont számos község kimaradt bizonyos folyamatokból. Tekintettel minderre, és hogy a települések

értéknek illetve potenciális erőforrásnak számítanak, a közösségek egységének megteremtésére érdemes fókuszálni a jövőben. Alaptézis, hogy a megye kizárólag 109 településével teljes. Érdemileg viszont csak a megye és települése közötti kapcsolat megerősítésével lehet a víziót beteljesíteni, mely szerint: Tolna megye valódi egység.



CÉLCSOPORTOK

KIT KÍVÁN A MEGYE ELÉRNI?

A koncepció jegyében egyértelmű, – s mivel az elnevezés sokatmondó – 109 települését kívánja elérni a megye. Ennek háttérében a fent vázolt tényyszerűségek állnak, mivel a megyét települések alkotják. Ugyanakkor érdemes kitágítani látóterünket (elvégre a teljességre törekvést neveztük meg egyfajta mottónknak) és szegmentálni a célcsoportokat, kvázi a „vevőt”:

- **Egyén/Tolna megyei lakos.** A megye végső soron az itt élő emberek javáért dolgozik mind közgyűlési döntéseivel, mind hivatali szolgálatával. Tulajdonképpen az előző ciklusban is e gondolat köré épült a brand: Tolna megye, „hol az ember boldog, s boldogul”. Elsősorban tehát az emberek boldogságának, boldogulásának elősegítése (volt illetve lesz) a cél. Másrészt, a megye a közösség érdekében végzett egyéni szolgálatra/munkára is kiemelt figyelemmel tekint – gondoljunk csak a megyei kitüntető díjakra, elismerésekre.

- **Családok.** Ugyanolyan értéknek számít a család, mint bármely más kincs Tolna megyében. A társadalom ezen kis egysége kiváló építő eleme mind a megyének, mind a nemzetnek. A családi háttér teremti elő az egyéni boldogulás feltételeit, így mindenképpen támogatandó, még ha csupán erkölcsi szinten is. A családban való szocializáció rendkívül fontos szerepet játszik az identitástudat kialakulásában.

- **Civil közösségek.** A megye önkéntességet elismerő gesztusai és támogató missziója hosszú évekre tekint vissza. A civil szféra hiánypótló munkát végez a megye gyarapításának terén. A civilekkel való kapcsolat kulcsfontosságú, és a folyamatos párbeszéd elengedhetetlen. A megye és civilek metszetében lelhető fel számos fontos tevékenység: hagyományápolás, kulturális események szervezése, szabadidő és sport, egészségmegőrzés, környezetvédelem stb. Ezek tükrében szinte végtelen lehetőség adódik arra, hogy a megye kapcsolódási pontot találva erősítse civilekkel való együttműködését.

- **Önkormányzatok.** Ahogy feljebb szó esett róla, az önkormányzati szféra számos esetben igényli a partnerséget. Akár közös fejlesztésekről, projektekről beszélünk, akár az együttműködés

kvázi kötetlenebb formáiról (pl.: rendezvények, reprezentáció stb.). A települési önkormányzatok vezetői és a megye között folyamatos a párbeszéd, és a kommunikációs csatornák is bejáratottak.

- **Nemzetiségek.** A megye sokszínűsége mind arculatát, mind pedig (főként kulturális) erőforrásait tekintve meghatározó. Az itt élő németiség, cigányok, szerbek, horvátok vagy a székely népcsoport egyfajta színfolt, egyben összetartó közösség. A Tolna megyei identitás különböző önmeghatározásokból gyökerezik, és képletesen fogalmazva szilárd törzset alkot, és terebélyes lombozattal bír. Az itt élő nemzetiségek – kultúrájukkal, hagyományaikkal, tehetségükkel együtt – szerves részét képezik Tolna megyének, és a Tolna megyeiségnek.
- **Egyházak, vallási közösségek.** A megyei öntudat is egyfajta hit. Hasonló például a keresztény önmeghatározáshoz, amiben az egyházi missziók próbálnak célt érni. Az egyházak munkája közösségépítő tevékenység, ami szintén erős egységeket alkot a megyében. Tolna megye templomokban gazdag vidék, s ezen építészeti értékek megóvása ugyancsak közös ügynek számít.

- **Vállalkozások, gazdasági szereplők.** A megye gyarapodása elképzelhetetlen építő kezek nélkül. A vidékre érkező források hasznosulásában rendkívüli szerepet játszanak az itt működő vállalkozások, így lényeges kérdés a megye és a gazdasági szféra együttműködése. A megye értékeivel, identitásának támasztékaival összefüggő vállalkozások pedig kiemelt partnernek számítanak (pl.: bor ágazat, agrárium, textilipar stb.).

- **Ifjúság.** A legkardinálisabb ügyek egyike a fiatalok és a megye kapcsolódási pontjai. Bár az elmúlt időszak eredményei – a fiataloknak rendezett nagysikerű értékvetélkedők – töretlenek, a fő célkitűzést, miszerint az ifjúság tudástőkéje helyben kamatozzon, rendkívül nehéz beteljesíteni. A megye tradicionális szerepköre talán nem a legpopulárisabb, a trendekhez igazított megjelenés alkalmas lehet az érdeklődés felkeltésére. Mint az ország szinte bármely vidékén, úgy Tolna megyében is kihívást jelent, hogy a fiatalok szülővárosukat gyarapítsák tudásukkal, munkájukkal, jelenlétükkel.

- **Potenciális turisták.** A megye népszerűsítése, imázsának erősítése nem pusztán az itt élő emberek büszkeségére kíván hatni, hanem a turisztikai folyamatok kedvező alakulására is. A megye számos pontja vonzó, viszont az egységes kép is fontos, amely csokorba fogja mindezeket. Az ide érkező emberek fontos célcsoportot alkotnak, akik szívesen választják úti célként Tolna megyét.
- **Határokon túl élő egyének, testvérkapcsolatok.** Tolna megye több testvérmegyei kapcsolatot ápol, közülük a legaktívabak: Main-Tauber és Bautzen járások (Németország), Hargita megye (Erdély). A nemzeti összetartozás jegyében (és tekintettel az idei jubileumi évfordulóra) kiemelten fontos, hogy a hargitai emberek minél többet halljanak Tolna megyéről. Évtizedekre nyúlik vissza a német kapcsolat, és a jelentős számú német gyökerű Tolna megyei ember révén jól működő partnerség alakult ki a német járások és szűkebb hazánk között.





TOLNAIO



MÁS MEGYÉK (ONLINE) MARKETING FRONTON

Felismerve a megyemarketing szükségességét, több jó példával is találkozhatunk e területen. A piaci dimenzióban természetesen más szabályszerűségek relevánsak a népszerűsítés, eladás, imázsformálás terén (s ott hangsúlyosabb is az egyes vetélytársak beható vizsgálata), mindenesetre érdemes a megyék között is megvizsgálni, milyen tevékenység észlelhető marketing szinten; csak pár példát említve.

A „közelben maradva”, Baranya megyére fókuszálva állapítható meg, hogy az online tér lehetőségeiből mit kamatoztat szomszéd megyénk. A honlapot böngészve rögtön szembetűnik, milyen prioritásokat tárnak elénk: társadalmi input lehetőség (online kérdőív eszközzel), ISDN Uni (nemzetközi felsőok-

tatási projekt), Kincses Baranya (értéktári oldal), Fenntartható Baranya (főként környezetvédelmi profilal), Baranya Paktum (foglalkoztatás erősítése okán-projekt), Kerékpáros Baranya (egészségtudatosság, szabadidő alternatíva, projekt fejlesztéssel támogatva). Természetesen a főoldal a megyei önkormányzathoz kapcsolódó, illetve a honlapon elvárt tartalmi igényeknek megfelelő információkat (önkormányzati hírek, elérhetőségek, galéria, fejlesztések stb) is prezentálja, még hozzá jól átgondolt struktúrában. A weboldal imázselemei között szerepelnek: megye címer, lokális hangulatképek, letisztult dizájn, fejlesztési forrás-számláló stb. A városok címerei is feltűnnek, ami nyilván kiemeli a nagyobbakat, ugyanakkor óhatatlanul „háttérbe száműzi” a kistelepüléseket. A baranyai weblap mottóval is operál: „...az élet itt többről szól!” Baranya megye a közösségi médiában is szerepel: facebook oldalán közel 700 követővel bír. A bejegyzések tartalmi elemzése nem tisztja e dokumentumnak, így a képi elemekről szólva megjegyzendő, hogy a megyecí-

mer és hangulatképek próbálják tükrözni a vidéket, s egyedivé tenni az oldalt. Youtube-on keresgélve első keresésre inkább archív tartalmak köszönnek vissza, s az értéktár mozgalom egyedüli zászlóshajója a négy évvel korábban közzétett Kincses Baranya imázsfilm.

Érdemes példát venni Bács-Kiskun megyéről, ahol sokkal komplexebb módon próbálnak megfelelni a megye népszerűsítését illető kihívásnak. A letisztult honlap mellett facebook és instagram oldalak, valamint online hírlevél is működik. Bácsban kiemelt figyelmet fordítanak a turizmus fellendítésére, amit a honlapba integrált szállás- és nevezetesség kereső segít. Facebook oldalukon (20 ezer követő!) mottóval („Bács Kiskun/Boldoggá tesz”) díszített borítókép, és megyecímer látható, profilkép gyanánt. Instagram oldalukon több mint 200 követő kísérik figyelemmel a megye tevékenységét képekben, melyekből viszonylag kevés bejegyzés van, ugyanakkor jól tükrözi az marketing elemeket (logó, mottó stb.).

AZ ÖNMEGHATÁROZÁSON TÚL

A NÉPSZERŰSÍTENDŐ ANALÍZISE

Szó esett már arról, hogy a megyei önkormányzat miként tekint magára, s milyen szerepeiben ismert. A marketing tevékenység alapja, hogy a népszerűsítendő, kvázi „eladásra szánt termék” erősségeit és gyengeségeit is latba vetjük, mérlegelve az egyéb körülményeket (kockázatok, lehetőségek).

Mik azok a preferenciák és referenciák, amik a megyei önkormányzatot jellemzik?

- Szakértő menedzsment tevékenység, a terület- és településfejlesztés évtizedes rutinjával.
- Különböző szinteket (helyi-közép-központi) áthidaló kapcsolati tőke, mellyel a közös és egyedi ügyek érdekképviselése végezhető.

- Egész megyére kiterjedő helyismeret, a folyamatok egységként történő szemlélése.
- Folyamatok koordinációja, szervezése, összehangolása.
- Értékközpontú szemléletmód, a helyi erőforrások priorizálása.
- Társadalmi inputok személyes fogadása, a kapcsolattartás fontosságának hangsúlyozása.
- Autonóm feladatvállalás, amivel a megye szinte valamennyi szegmensére kiterjedően munkálkodhat.
- Identitásőrző, egységkovácsoló és közösségépítő attitűd.

Milyen lehetőségei vannak a megyének?

- A megyei önkormányzat az egész megyére kiterjedően vállalhat különböző népszerűsítő akciókat, melyek lokálisan illetve térségi szinten is erősíthetik ismertségét.
- A médián keresztül történő kommunikáció a – jó sajtókapcsolatok révén – akár maradéktalanul is elérheti a megye lakosait.
- Széles eszköztára van a manapság divatos online kommunikációnak – elég csak a közösségi média különböző alkalmazásaira (facebook, instagram) gondolni.
- A települések (illetve partner szervezetek) számos kulturális, vagy projektekkel összefüggő rendezvényt tartanak, melyeken a megyei önkormányzat reprezentációs lehetősége adott.

- Saját brand kialakítása és megjelenítése különböző „hordozó”, megjelenítő eszközökön, esetleg termékeken (élelmiszer, élvezeti cikkek, értékekkel összefüggő: bor, mézeskalács stb.).
- Saját szervezésű programokkal (Civilek Napja, Értékhangoló, Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja, Megyenap, Médiaest stb.) célirányosan lehet kapcsolatot teremteni bizonyos célcsoportokkal (civilek, fiatalok, önkormányzatok, államigazgatási szervek, sajtó stb.).

Milyen kihívásokkal néz szembe,

s mik az esetleges kockázatok?

- A globalizációs trendek hatással vannak az egyénre, a közösségekre, így természetesen a megyébe is begyűrűztek. Mind a hagyományos értékrendet, mind a helyi identitást érintik ezek a külső hatások.
- Az ország (esetleg más országok) más vidékein is megtalálhatják számításaikat a fiatalok, akiknek igényeiről és elképzeléseiről nem feltétlen áll rendelkezésre információ.
- A hálózatosodás (közös – pl.: fejlesztéssel összefüggő – ügyek mentén) még nem éri el a megfelelő szintet, vagy legalábbis a szükséges információk nem naprakészen állnak rendelkezésre.

- Bizonyos területeken (környezetvédelem, turizmus) még nincs egységes, mindent átfogó illetve átgondolt koncepció, mely cselekvési tervre lebontva, hatékonyan segíti elő a megvalósulást.
- A megyei önkormányzat tevékenysége bár minden Tolna megyeit érint, bizonyára nem teljes az ismeretség a megye és az itt élő emberek, közösségek, vállalkozások, civilek stb. között.
- Az esetleges pénzügyi vagy humán erőforráshiány befolyásolhatja bizonyos – költségigényes – felületeken (pl.: fizetett megjelenések) történő megjelenés gyakoriságát, illetve a (nem rutinszerű) programok szervezését.
- Költségigényes továbbá a marketingeszközök (használati tárgyak, fogyasztási cikkek, képi megjelenítő eszközök stb.) spektrumának kiszélesítése. A marketing eszközök célirányos használata mellett is fennáll az esély, hogy az üzenet közvetítése nem (hatékonyan) történik meg.
- A megyei önkormányzat oldalait a közösségi médiában követő emberek a megye lakosságához képest csekély méretű közösség (220 000/6000 fő).
- A nyomtatott sajtót olvasók, valamint a televíziót nézők zöme egy bizonyos korcsoporton felüliek; a fiatalok nem ezeken csatornákon keresztül tájékozódnak, vagy töltik szabadidejüket.

CÉLKITŰZÉSEK

A KÜLDETÉS BETELJESÍTÉSE

A marketing stratégiában foglaltaknak megfelelően: 2020 az első gyakorlati lépés a vízió (Tolna109 – közösségek egységének megteremtése) beteljesítése felé. A megye missziója, hogy – munkája, odafigyelése, jelenléte révén – teljes és kölcsönös ismeretséget teremtsen valamennyi Tolna megyei településsel, s az ott működő közösségekkel. Cél, hogy az itt élő emberek kötődjenek településükhöz, megyéjükhöz, s büszkén tekintsenek származásukra (identitáserősítés). Fontos, hogy a megyei önkormányzat munkájáról is valamennyi ember folyamatosan

értesüljön, s egyre többen lássák gyakorlati érdemeit, vagy éppen erkölcsi támogatását. A megye összetartó erejének növelésével többé válhat, mint az ország más vidékei. Az egységes megyében nem dominál széthúzás, hanem egy irányba tartanak a folyamatok, legyen szó gazdasági fejlődésről, vagy az értékek, illetve bármilyen hagyaték megőrzéséről. Cél, hogy a megye végső soron a fejlődő, értékeiben gazdag – s mindez által – vonzó vidék képét tükrözze, amelynek megvalósítása a megyei önkormányzat „Tolna109 koncepciója” alapján történik.

ESZKÖZTÁR ÉS CSATORNÁK

A NÉPSZERŰSÍTÉS KONKRÉTUMAI ÉS LEHETŐSÉGEI

A tervezés alapvető elemei: a célok eléréséhez szükséges eszközök lajstromba vétele, valamint a felhasználás idejének és terének meghatározása. A stratégiában vázoltak alapján, a rendezvények, kommunikáció, és marketing eszközök figyelembe vételével tervezzük az idei évet.

Az idei évben viszont különleges helyzetbe került a világ, hazánk, a megye és valamennyi ember. Az eddig megszokott rutinból kilépve érdemes újragondolni néhány dolgot, s a fent vázolt célok eléréséhez új utakat feltérképezni. Az emberi találkozások,

a személyes jelenlét hiánya felértékelte az online kapcsolattartás jelentőségét. Ennek tükrében – s egyébként is a trendekhez igazodva – vált szükségessé, hogy több szintéren mutassa meg magát a megyei önkormányzat. Bár a nyári időszak vélhetően esélyt ad a személyes reprezentációra, mégis fel kell készülni a tavaszhoz hasonló helyzetekre.

Az alábbiakban vázoltak egyrészt az előbb említettek okán élveznek létjogosultságot, másrészt pedig előrevetítik a jövőben folytatandó gyakorlatot:

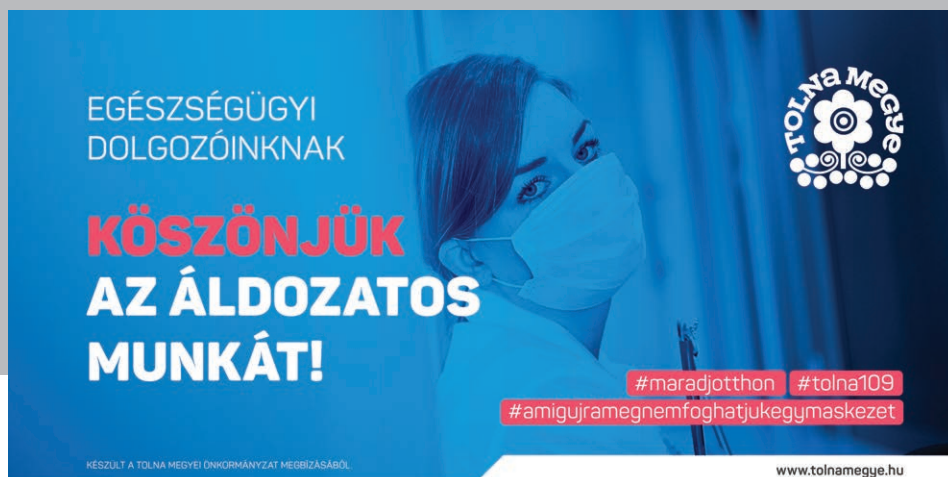


Mint ismeretes, a Tolna Megyei Önkormányzat facebook oldalán (<https://www.facebook.com/tolnamegyeionkormanyzat/>) folytatja online kommunikációja jelentős részét. Az oldal ún. borítóképekkel reprezentálhatja arculatát, ugyanakkor az aktualitásokkal kapcsolatos üzeneteit is továbbíthatja – ahogy az a fenti borítóképen is látható. A fő üzenet (Maradj otthon) a megye adott időszakra vonatkozó szlogenjével (Amíg újra meg nem foghatjuk egymás kezét...) párosul, kiegészülve képi elemekkel – közöttük a Tolna109 logóval – és hashtag-ekkel (#).

A megyei önkormányzat gondolt mind a 109 településére, ezért rájuk szabva (település neve illetve címere) is elkészült egy-egy facebook borítókép. A közös arculattal tervezett borítóképek (109 darab) Tolna megye egységét és erejét szimbolizálva közvetítették a lakosság minél szélesebb rétegeinek a legfontosabb üzenetet: maradjon otthon mindenki!



A 109 külön facebook borítókép mellett a Tolna109 koncepció jegyében készült el a fenti borítókép, valamennyi megyei települési címert egy platformra helyezve, a „Tolna109” logóval.



Az elmúlt időszak embert próbáló helyzetet teremtett, melyben a megyei önkormányzat is együttérzését fejezte ki a különböző területeken áldozatos munkát végzőknek. A Tolna 109 koncepció is magában foglalja, hogy valamennyi szegmensben tevékenykedő ember egy közösséget alkot, s a megye, mint összefogó szervezet, kezét nyújt (képletesen) mindannyiuknak. A fenti illetve alábbi kép magáért beszél, csupán a célcsoportok különböznek.



Ismételve az előzőekben leírtakat: szükségessé vált, hogy a megyei önkormányzat több szintén is megjelenjen. A jól működő facebook oldal mellett, a megye a közösségi média egy másik – leginkább képekkel operáló – alkalmazását használja, mégpedig az Instagram-ot (https://www.instagram.com/tolna_megyeionkormanyzat/?hl=hu). A instagram oldal létrehozását követően már a mindkét alkalmazással (facebook, instagram) kompatibilis képbejegyzések születtek. Ahogy az előző posztokon, úgy – az átadni kívánt szöveges üzeneten felül – itt is elmaradhatatlanul szerepelnek a logók (Tolna megye, Tolna109), illetve az elérések számát segítő hashtag üzeneteket.

A május elsejére időzített, munka ünnepére szóló képi bejegyzésen foglalkozásokat illusztráló piktoqramok szerepelnek körvonalasan. A megyelogón kívül dátum, és a Tolna megyei emberek munkájának szöveges dicsérete szerepel.



A május elsejére időzített, munka ünnepére szóló képi bejegyzésen foglalkozásokat illusztráló piktoqramok szerepelnek körvonalasan. A megyelogón kívül dátum, és a Tolna megyei emberek munkájának szöveges dicsérete szerepel.





Szintén közismert alkalomból került kihelyezésre a közösségi médiában az alábbi, gyermeknaphoz kapcsolódó bejegyzés. A megye számára fontos értékek között szerepel az ifjúság. A megyei önkormányzat – a jövő szempontjából – kulcsfontosságú szereplőként tekint a gyermekekre, akikre a gyarapító munka hagyatékát is rá kívánja bízni.



A megye területfejlesztő munkájának – mint legfőbb feladatának – hangsúlyozása is rendkívül fontos. Ennek tükrében jelent meg a források kapcsán mérvadó TOP-ról (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) egy bejegyzés.



A megye kvázi beharangozó posztot tett közzé a településekre látogatás kapcsán, a bejelentkezés szándékával egyetemben.



A magyar-magyar kapcsolatok felértékelődnek az idei, jubileumi évben, így a június 4-ére időzített posztal a megye tanúságot kívánt tenni mind hargitai testvérkapcsolata, mind a nemzeti öntudat fontosságáról, mind pedig a száz éve történelem elfogadhatatlanságáról.

A facebookon és instagram oldalakon történő online megjelenés bár a legmarkánsabb az eddigiekben illetve a jövőben egyaránt, mégis érdemes kitérni a további színterekre is. Működik a megye youtube csatornája (<https://www.youtube.com/channel/UCDZxF-WMNtBgiNL8anpyl5g/featured>), amelyen például a megyeimázst erősítő videók, valamint a megyei kitüntettekről szóló kisfilmek szerepelnek. A jövőben érdemes még több videós tartalmat megosztani, melyek a megye Tolna109 koncepcióval összefüggő tevékenységét (pl.: településlátogatás) mutatják be.

A honlap fejlesztése a másik kardinális mozzanat az idei évben, mellyel egy modern, a közösségi médiával szimbiózisban működő online tér létrehozása a cél. A jelenleg működő weboldal (<http://www.tolnamegye.hu/>) ugyanis már nem képes azoknak a képi és arculati elvárásoknak megfelelni, melyek a megye hatékony és igényes népszerűsítéséhez hozzájárulnak. A weboldal struktúra grafikai tervezése folyamatban van, és az új honlap várhatóan kiegészül új funkciókkal, lehetőségekkel, kényelmi elemekkel (pl.: mobilra optimalizálás, turisztikai kereső, értéktár oldallal (<http://www.kincsestolnamegye.hu/>) való összeköttetés, megosztás funkció, google map beágyazás stb.).

Az online tér fent sorolt helyszínei tehát összességében – a tervek megvalósítása nyomán – képes lesz a megye hatékonyabb marketing tevékenységét elősegíteni.

Tekintsük át, milyen egyéb kommunikációs csatornák állnak rendelkezésre, melyek a médián keresztül, közvetett módon segítik a megye megjelenését. A megye széleskörű kapcsolatrendszerében a megyei média valamennyi szereplője is helyet foglal a 2-es számú melléklet szerint nevesítve.

A rendezvényeket illető tervezés természetesen minden esetben feltételes, hiszen a megyét is érinti az esetleges veszélyhelyzet mind saját szervezésű rendezvényeiben, mind a külsős (más által szervezett rendezvényeken való megjelenés) eseményeken. Az idei évre vonatkozó programok az elmúlt évekhez képest igencsak szerény mértékűek (és lehetséges, hogy még ezek sem teljes körűen képesek megvalósulni), ám a szervezési munka megkezdődik a 3-as számú melléklet szerinti rendezvények kapcsán.



ERŐFORRÁSOK

A vonatkozó források előteremtése pályázati illetve saját erőből történik, a lehetőséghez mérten. Amennyiben egyéb mód (támogatás, szponzorálás) adódik a célok megvalósításának érdekében, azokkal a megye élni kíván.

<i>Médium típusa</i>	<i>Csatorna</i>	<i>Helyszín/lefedettség</i>	<i>Időpont/gyakoriság</i>	<i>Megjelenés formája</i>	<i>Téma</i>
<i>Fizetett megjelenések:</i>					
Televízió	Tolnatáj TV	Megyei	Havonta négy alkalom	Híradó, Itthon Tolnában, Értékeink ill. Kerekasztal műsor	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Tolnai Népújság/TEOL.hu	Megyei	Havi egy alkalommal online képgaléria	Cikk, kép	Aktualitások
<i>Nem fizetett megjelenések:</i>					
Rádió	Rádió Antritt	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Rádió 1 – Ozone FM	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Paks FM	Paks	Eseti	Online cikk, stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Tamási Rádió	Tamási	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	Pixel TV	Szekszárd	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
Online hírportál	Madeinszekszard.hu	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

Rendezvények (2020/II. félév)		
Időpont/rendezvény	helyszín	megjelenés formája
2020. 07. 01. „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja	Medina	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése, saját csatornákon történő hírbejegyzések, beszéd
2020. 06-07. hónap Hargita-Tolna megye delegáció fogadása, testvérkapcsolat építése	Tolna megye	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése, saját csatornákon történő hírbejegyzések, beszéd
2020. nyarától Településlátogatás	Tolna megye	Saját csatornákon történő hírbejegyzések, videók közzététele, jelképes ajándék átadása
2020. 09. 01. Megyenap	Dombóvár	Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése, saját csatornákon történő hírbejegyzések, videók közzététele, beszéd
Tolna109 fórum		Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése, saját csatornákon történő hírbejegyzések, videók közzététele, beszéd
2020. 08. 20. Megemlékezés Szent István király államalapító tevékenységére		Beszéd/részvétel ill. koszorúzás/online videó üzenet, saját csatornákon történő hírbejegyzések,
2020. 10. 06. Aradi vértanúk emléknapja		Beszéd/részvétel ill. koszorúzás/online videó üzenet, saját csatornákon történő hírbejegyzések,
2020. 10. 23. Megemlékezés az 1956-os forradalomra		Beszéd/részvétel ill. koszorúzás/online videó üzenet, saját csatornákon történő hírbejegyzések,
2020. 06. hónap Adventi karitatív akció		Nyilvánosság biztosítása, arculat megjelenítése/online videó üzenet, saját csatornákon történő hírbejegyzések

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.; adószáma: 15733287-1-17; képviseli: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke),

a továbbiakban mint megbízó,

másrészről a Zöldtárs Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány (székhely: 7100 Szekszárd, Bartók Béla u. 7., adószáma: 18864810-1-17, képviseli: Baka György elnök),
a továbbiakban mint megbízott

között az alulírt napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya:
Megbízó – figyelemmel a 18/2019. (II.15.), illetve a/2020. (V.22.) közgyűlési határozatokban foglaltakra – megbízza a megbízottat a Tolna Megyei Klímairoda (továbbiakban: Klímairoda) működtetésével. A Klímairoda székhelye azonos megbízó székhelyével, működési területe Tolna megye közigazgatási területe.
2. A megbízott a megbízást jelen szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja, és vállalja, hogy az 1. pontban említett területen ellátja a 3. pontban részletezett feladatokat.
3. A megbízott feladatainak részletes felsorolása:
 - a) a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 azonosítószámú „Klímavédelem és fenntarthatóság – klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése – Tolna megyében” c. projekt fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódó feladatok ellátása keretében a Tolna Megyei Éghajlatváltozási Platform működtetése
 - b) települési/megyei szintű klímarendezvények megszervezése és lebonyolítása – 2-3 alkalommal – a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalával közösen
 - c) szemléletformálás és a megye lakosságának érzékenyítése a klímavédelem és éghajlatváltozás témája iránt
 - d) a Tolna Megyei Klímastratégia népszerűsítése, bemutatása a megye lakosságának
 - e) pályázatfigyelés a klímavédelem és éghajlatváltozás témakörét érintő európai uniós és hazai pályázati lehetőségekre vonatkozóan
 - f) szakmai tanácsadás a klíma- és környezetvédelmi pályázatokhoz kapcsolódóan a megye önkormányzatai részére
4. A megbízott a Klímairoda működtetésével, illetve a 3. pontban részletezett feladatok ellátásával kapcsolatos tapasztalatairól – a Tolna Megyei Közgyűlés tájékoztatása érdekében – összesítő tájékoztatót küld a megbízó részére legkésőbb 2020. november 20. napjáig.
5. A megbízási díj:
A jelen szerződés 3. pontjában rögzített feladatok ellátásáért megbízott részére fizetendő díj – a .../2020. (V.22.) közgyűlési határozatban foglaltak értelmében – bruttó 300.000,- forint.
6. Fizetési határidő:
Megbízó az elvégzett tevékenységről szóló szakmai tájékoztató kézhezvételét követő 8 napon belül teljesítésigazolást állít ki.
Megbízott a megbízó által kiadott teljesítésigazolást követően bruttó 300.000,- forint összegben jogosult számlát kiállítani.

Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül átutalással egyenlíti ki.

7. Jelen szerződés – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és 2020. december 31. napjáig tartó határozott időre szól. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik, közös megegyezéssel megszüntethető.
8. A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást bármelyik fél felmondhatja, egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felmondást legalább 60 nappal előbb közlik a másik féllel. A felmondási idő alatt mindkét fél köteles a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit teljesíteni.
9. Kapcsolattartás:
A kapcsolattartás módja elsősorban távközlési rendszeren keresztül valósul meg (pl: e-mail, telefonbeszélgetés), amennyiben a feladat ellátása érdekében szükséges, a felek a személyes kapcsolattartást is lehetővé teszik egymás számára.

A kapcsolattartásért felelős személyek:

- | | |
|-----------------------|---|
| - megbízó részéről: | Istlstekker Lídia
tel: 74/505-668
e-mail: istlstekker.lidia@tolnamegye.hu |
| - megbízott részéről: | Baka György
tel: 30/957-4835
e-mail: info@zoldtars.hu |

10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen megállapodást elolvasták, tartalmát megértették és azt, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2020. június ...

.....
Fehérvári Tamás
elnök
a megbízó képviselőjében

.....
Baka György
elnök
a megbízott képviselőjében