

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-4/2020.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2020. február 14-i soron következő nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Szekszárd, Megyeháza nagyterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Bencze János (a 3. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), 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, Szabó Loránd (az 1. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: -

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő

Az ülésen jelen volt dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője, Varga-Stadler Gábor, Tolnáért Nkkft. ügyvezetője, Kiss Balázs, TMFÜ Nkkft. ügyvezetője, Pécsi Gábor külső bizottsági tag.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság, 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.

Felkéri a külső bizottsági tagot, Pécsi Gábort az eskü megtételére. Felkéri Orbán Attila alelnök urat az eskü előolvasására.

Orbán Attila, a Közgyűlés alelnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Felkéri a külső bizottsági tagot az esküokmány aláírására. Ezt követően gratulál az eskütételhez, sok sikert kíván a munkájához.

Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésünkről 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. A 15. napirendi pontot nem tudták úgy előkészíteni, hogy tárgyalható legyen, ezért ennek a napirendi pontnak a levételét javasolja a napirendről. Kéri, hogy erről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül a 15. napirendi pont napirendről történő levételét elfogadta.

Kéri, hogy most szavazzanak az írásban kiküldött napirendi javaslatról a módosítással egységben!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4. Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 6. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
14. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére Cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020-2025. időszakra vonatkozó marketing stratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

16. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
17. Javaslat alapítványi támogatásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját.

Szabó Loránd képviselő megérkezett az ülésre. A továbbiakban 14 fő szavaz.

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 56/2019. (XII. 6.), 59-62/2019. (XII. 6.) és a 69-72/2019. (XII. 6.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (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 valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag 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 szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 2019. évi költségvetés módosításáról van szó, erről készült az előterjesztés és a rendelet-tervezet. Az előző évet követően ez a módosítás nemcsak lehetőség, hanem szükséges is, hiszen ezzel kerekedik ki az előző esztendő valamennyi olyan gazdasági eseménye, amelyre a költségvetés egyrészt fedezetet nyújt, másrészt amelyre a költségvetés végrehajtása biztosítékot teremt. Ezért az előirányzatokat az évet követően át kell tekinteni, a szükséges módosításokat el kell végezni. Erről szól az előterjesztett javaslat és a rendelet-tervezet, amelyet megvizsgáltak, és ezúttal is a szakmai követelményeknek mindenben megfelelőnek találták, ezért a véleményük az, hogy rendeletalkotásra alkalmas. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Mivel nem lát kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, 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 elfogadta az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet 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 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.

Bencze János képviselő megérkezett az ülésre. A továbbiakban 15 fő szavaz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Véleménye átnyúlik egy másik napirendbe, de minden kapcsolatos a költségvetéssel, alapvetően költségvetési felvetés. A mai ülésen tárgyalni fogják a közgyűlési tagok, bizottsági tagok tiszteletdíját, ahol emelésre van javaslat. Ő azt az előterjesztést megszavazta, viszont a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a költségvetésben sajnálatos

módon egyelőre nincs fedezet arra, hogy a hivatalban dolgozók bérének az eltérítését meg lehetne vizsgálni. Javasolja, hogy félév tájékán térjenek erre vissza, hogy teremtődött-e erre valamilyen pénzügyi alap. Annyira nem látnak bele a hivatal működésébe, hogy van-e esetleg teljesítményértékelés, értékelés alapján el lehet-e téríteni a jobban húzó dolgozókat. A közszférában mindenhol jellemző az óriási fluktuáció, a versenyszféra akit tud, azt elszippant és nehéz versenyezni a másik gazdasági szférákkal, hogy a jó szakemberek maradjanak. Ez nem módosító javaslat, csak felvetés, hogy fél év múlva térjenek vissza rá, hogy van-e lehetőség komolyabb eltérítésre.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hasonló javaslattal él, mint a képviselőtársa, de nem teljesen ugyanaz. Ő nem eltérítésről beszélne, hanem a 38.650 Ft-os köztisztviselői illetményalap jelentős megemelését javasolná. Érti, hogy egyelőre ebben a költségvetésben nem látnak erre lehetőséget, de év közben, ha lenne erre lehetőség, tudván azt, hogy ez utána már folyamatos. Próbáljanak valahogy erre forrást találni, hogy ezt az illetményalapot megemeljék. Úgy tudja, hogy ez 2009. óta ugyanennyi. Azóta már eltelt 11 év. A bizottsági ülésen is előkerült, hogy a Pénzügyi Osztály 1 fős létszámmal küzd, meghirdették ezt a költségvetési ügyintézői állást és nem tudják betölteni, mert nincs rá jelentkező. Nyilván azért, mert alacsony a bér, nem versenyképesek ezek a bérek. A konkrét javaslata az, hogy év közben erre térjenek vissza. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Mielőtt a kérdéseket megválaszolná, a napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy mi a véleménye az előterjesztésről?

dr. Printz János könyvvizsgáló:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Elmondja, hogy könyvvizsgálói megbízásuknak teljesítése keretében megvizsgálták a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Erről a könyvvizsgálói jelentésüket kiadták és ehhez készítettek egy kiegészítést. Ezek az anyagok foglalják össze véleményüket, ezek rendelkezésre állnak, ezért részletekbe nem bocsátkozna, csak az összegzett véleményükből röviden idézne. Egyrészt leszögezik vizsgálataik alapján, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült. Ez egy fontos megállapítás, mert az előterjesztett előirányzatok megalapozottságára utal. A másik lényeges megállapításuk, hogy a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor, ezért megítélésük szerint a rendelet-tervezet, amely közel 1,5 milliárd Ft költségvetési kiadási előirányzatra tesz javaslatot, rendeletalkotásra alkalmas. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Egyetért a felvetéssel, amelyet képviselőtársai megfogalmaztak. Illő lenne most már a Megyei Önkormányzatok apparátusának, hivatali állományának bérét versenyképessé tenni, mert sem a Kormányhivatallal, sem a szakigazgatási

szervekkel nem versenyképesek már. Ezt a problémát folyamatosan jelzik a kormányzat irányába. Megpróbálnak úgy osztani, hogy béremelések is legyenek. Jelen állás szerint azonban az éves költségvetésben nem merik ezt tervezni. Az év előrehaladtával talán jobban fogják látni, hogy mennyi maradványuk lesz, milyen lehetőségeik lesznek, hiszen köztudott, hogy a TOP pályázatokban a hivatal dolgozik is, tehát ott is lesz némi bevételük. Arra törekszik a Megyei Önkormányzat vezetése, hogy próbáljon felszabadítani eszközöket, forrásokat arra, hogy a dolgozóikat megbecsüljék, mert tudják, hogy a piac rendkívül felgyorsult körülöttük. Bízunk benne, hogy sikerül megtartani a kollégákat. Tettek félre bérkompenzációra, de jelen állás szerint nem tudják beépíteni, majd egy módosítás keretében. Tehát nyitott kapukat döngöztetnek a képviselőtársak, ő szeretné legjobban versenyképessé tenni az itt dolgozók bérét. Az eltérítés működik a hivatalban, vannak kollégák, akik el vannak térítve pozitív irányban, ezt nem tudja pontosan, ezért megadja a pénzügyi osztályvezetőnek a szót.

Tóthné Lelkes Erika, pénzügyi osztályvezető:

Tisztelt Közgyűlés! Elnök Úr már majdnem mindent elmondott. Az induló számokból az derül ki, hogy most év elején tartós kötelezettséget vállalni nem tudnak. Illetményalapot most nem tudnak emelni, év közben vissza fognak rá térni. Ez az év még hasonlóan fog telni, mint az előző. A TOP-os pályázatokból tavaly is 23 millió Ft összegű céljuttatást tudtak adni a dolgozóknak. Ez az év még erről tud szólni, folyamatosan mennek ki majd a TOP-os pályázatok, de az idei költségvetés is induló számokban még egy 22 millió Ft-os összeget tartalmaz. Nyilván egy dolgozónak az a biztos, ha az alaphérét emelik, erre év közben vissza fognak térni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

(A 2/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag, 6 igen szavazattal támogatta a rendelet-tervezet 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 egyhangúlag 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. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendeletét a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 3/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 6. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 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. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna megyei Integrált Területi Program 6. számú módosításának elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti módosított Tolna megyei Integrált Területi Programot.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Tolna megyei Integrált Területi Program 6. számú módosítása során a Pénzügyminisztérium által a minőségbiztosítási eljárás során jelzett észrevételeket a területfejlesztési dokumentumon átvezesse.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a Pénzügyminisztérium részére 2020.02.14-ig megküldeni

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést két 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 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

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.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. A kérdése az, hogy jól látja-e, hogy a Német Önkormányzatnak adunk 500.000 Ft-ot és ebből ők megoldják az irodabérletet, a rezsiköltséget. A Cigány Önkormányzatnál pedig nem adunk pénzt, hanem mi álljuk a bérleti díjat és a rezsiköltséget.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy igen, ez így van, így kérték a nemzetiségi önkormányzatok. Ez nagyságrendileg ugyanaz az összeg. Mivel nem lát további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak az első számú határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.

§-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 57/2019. (XII. 6.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 38/2019. (XI. 26.) kgy. határozatával elfogadott – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta, és a szükséges módosításokat elvégezte.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását, és az egységes szerkezetű megállapodást 2020. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás végleges tartalmának megállapítására és aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2020. február 29.,
a 4. pont esetében 2020. február 20.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ában foglaltak alapján a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal létrejött – a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2019. (XII. 6.) kgy. határozatával és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 32/2019. (XI. 22.) kgy. határozatával

elfogadott – megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a megyei nemzetiségi önkormányzattal egyeztetve – felülvizsgálta, és a szükséges módosításokat elvégezte.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosítását, és az egységes szerkezetű megállapodást 2020. március 1. napi hatállyal jóváhagyja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás végleges tartalmának megállapítására és aláírására.
4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy az érintett megyei nemzetiségi önkormányzat elnökét a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1. és 2. pont esetében azonnal,
a 3. pont esetében 2020. február 29.,
a 4. pont esetében 2020. február 20.

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző. Kérdezi Aljegyző Asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző:

Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot három bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2020.
(II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló tárgyában**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

8. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2020. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A 6/2020. (II. 14.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 4. és 5. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a feladatellátási szerződést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta a Tolnáért Nkkft. Felügyelőbizottsága. Megadja a szót elnök úrnak.

Ribányi József, a FEB elnöke:

Elmondja, hogy a Tolnáért Nkkft. Felügyelő Bizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2020. február 21.

(A feladat- ellátási szerződés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Varga- Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti Varga-Stadler Gábor ügyvezető urat. Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. A Bizottság véleményét kéri Kovács János elnök úrtól.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága is tárgyalta. Kéri elnök urat, hogy ismertesse a Felügyelőbizottság véleményét.

Ribányi József, a FEB elnöke:

Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Ügyvezető urat kérdezi, hogy kíván e szóbeli kiegészítést tenni?

Varga-Stadler Gábor, ügyvezető:

Köszöni, szóbeli kiegészítése nincs.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,

az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(Az üzleti terv a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A 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:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a feladatellátási szerződést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Az előterjesztést tárgyalta a TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága.

Ribányi József, a FEB tagja:

Kerecsényi Márton FEB elnök távollétében ő ismerteti a FEB döntését a Közgyűlésen. Elmondja, hogy A TMFÜ Nkkft. Felügyelőbizottsága tárgyalta a napirendi pontot és egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Közgyűlésnek.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kiss Balázs ügyvezető urat köszönti és kérdezi, hogy kíván-e szóban ehhez hozzáfűzni valamit.

Kiss Balázs, ügyvezető:

Köszöni, nem.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2020.
(II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási
szerződés jóváhagyásáról**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2020. február 21.

(A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel fennálló vagyongazdálkodási szerződés megszüntetésére

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. Az anyagot két bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a feladatellátási szerződést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
10/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Magyar
Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel fennálló
vagyongazdálkodási szerződés megszüntetéséről**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt.-vel 2014. március 25-én kötött, az állami tulajdonban álló, Szekszárd 1919/3. helyrajzi számú, természetben Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. szám alatti kivett irodaház megnevezésű ingatlan 273,48 m² összterületű földszinti részén a Tolna Megyei Önkormányzat javára ingyenes vagyongazdálkodói jogot alapító szerződés megszüntetését határozza el.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a vagyongazdálkodási szerződés megszüntetésének kezdeményezésére, valamint az ingatlan MNV Zrt. részére történő átadása kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti Kiss Balázs, ügyvezető urat ismét. Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta: A Bizottság véleményét kéri Kovács János elnök úrtól.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot. Megjegyzi, hogy az előzetesen kiküldött anyagba adminisztratív hiba csúszott. Ez a bizottsági ülésen tisztázásra került. A Közgyűlés tagjai megkapták a végleges és helytálló előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Az előterjesztést a Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága is tárgyalta.

Ribányi József, a FEB tagja:

Kerecsényi Márton FEB elnök távollétében ő ismerteti a FEB döntését a Közgyűlésen. Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság is egyhangúlag támogatta mindkét javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ügyvezető urat kérdezi, hogy van e szóbeli kiegészítése.

Kiss Balázs, ügyvezető:

Tisztelt Közgyűlés! Kéri a helyszínen kiosztott pénzügyi melléklet eredetiként történő kezelését.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
11/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 2020. évi
üzleti tervének elfogadására**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

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

Határidő: azonnal

(Az üzleti terv a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapítására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az anyagot tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, az ő véleményüket kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Felügyelőbizottság.

Ribányi József, a FEB elnöke:

Elmondja, hogy mindkét Felügyelőbizottság egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye a napirenddel kapcsolatban.

Elmondja, hogy mivel nem érkezett kérdés, vélemény, így a vitát lezárja. A képviselők írásban megkapták a határozati javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére 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 munkavállalói részére 2020. évre bruttó 200.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapít meg.
2. A Közgyűlés felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás pénzügyi fedezetének biztosításáról és a projektek terhére történő elszámolásáról.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

15. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020-2025. időszakra vonatkozó marketing stratégiájának elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Kéri Elnök Urat ismertesse a bizottság véleményét.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság ha tehette volna 109 szavazattal támogatta volna, de csak 5 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Orbán Attila Alelnök Úrnak.

Orbán Attila, alelnök:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt bizottsági elnök úr! Nagyon szépen köszöni a 109 fogalmának a hangsúlyozását, hiszen erről is van szó a marketing stratégiában, tudatosítani, hogy 109 települése van Tolna Megyének. Tolna109 koncepciója az, hogy minden kisebb és nagyobb település érezze a Megye irányából a törődést, az odafigyelést és így összekapcsolják a különböző jó szándékokat és fejlesztik a Megyét, ami az ő megbízásuk. Köszöni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kérdése lenne, csak tanulásképpen, mert biztos ő a tudatlan. Az 5. oldalon a „Tolna109 - a közösségek egysége Vol. II. – legyen még teljesebb...” mit takar? Minek a rövidítése?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Tóth Róbertnek válaszadásra.

Tóth Róbert:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Arról van itt szó, hogy legyen még teljesebb a megkezdett munka, amit eddig folytattak az elmúlt 5 évben. Erre utal ez a Volume II., tehát ez a folytatás angolul. Ez előre mutatja az eddig megkezdett munkát és a következő 5 év tulajdonképpen ennek a szellemében folytatódik.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az elkövetkező időszakban ismét szeretnénk egy marketing elemmel, népszerűsítő technikával a Megyei Önkormányzat munkáját és a megyei települések összetartozását kihangsúlyozni. Szeretnénk elérni, hogy egyre több település csatlakozzon a Tolna megyei közösséghez, hiszen a Területi Operatív Programba, a Hungarikum és a Tolnaikum rendszerbe nem minden település kapcsolódott be. Az a célunk, hogy ezt a Tolna megyei közösséget megpróbáljuk segíteni, hogy a települések olyan szervezeti egységgé alakuljanak, hogy megjelenjen ebben az, hogy Tolna Megyeiek vagyunk, a szlogen, hogy Itthon Tolna Megyében. A hivatalban jelentős tervezési és szervezési munka folyik most ennek érdekében. Egy, az imázsfilmhez hasonló dologgal készülünk ismét megjelenni, az elég komoly értékelést kapott az emberektől, településektől. Azt szeretnénk, hogy a közösségfejlesztés érdekében további sikereket érjünk el, ez pedig nem megy a településvezetők, a Tolna megyei emberek nélkül. Olyan programokat, ünnepeket, eseményeket szeretnénk rendezni, szervezni, amelyek ezt a tolnaiságot kihangsúlyozzák. Eszközeik behatároltak, ezt jól tudják a képviselők, hiszen ismerik a költségvetési számokat. Itt jelenik meg az emberi tényező, hiszen sokat tudunk ezzel ellensúlyozni a pénzzel szemben. Ezen fogunk dolgozni az elkövetkező időszakban, ebben várjuk a partnerséget valamennyi közgyűlési tagtól, valamennyi településvezetőtől. Ígéri, hogy az ötletek, a programok kidolgozásában maximálisan partnerek lesznek. Úgy érzi, hogy az Itthon Tolna Megyében szlogen már

megvalósulás útján van, ami azt jelenti, hogy sokan azt mondják, hogy itt maradnak, jó itt élni, ehhez nyilván hozzákapcsolódik a Területi Operatív Program számos olyan pontja, amely a települések komfortzónáját növeli. Tehát egyre jobb Tolna Megyében élni, de ezen még bőven van mit javítaniuk. Ennek érdekében kell összefogniuk és együtt dolgozniuk. Ehhez kéri a képviselők támogatását és segítségét. Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Köszöni a szót. Kéri, hogy az általa jelzett kifejezést magyarosítsák vagy vegyék ki. Ez nem módosító javaslat. Érdemi hozzászólása is lenne. Amúgy a stratégia irányait, alapjait jónak tartja, szintén kiemelné, hogy a tavalyi évben nagyon korszerűen, jó stílusban adta elő a megyei imázsfilm a megye értékeit, kicsit kevesellte benne a dombóvári vonatkozást. Az anyagból viszont, amit ő hiányol, és bár a munkaterven túl vannak, de érdemes lenne egy következő időszakban megvizsgálni, hogy a megyei természetjárás, annak a gyalogos, kerékpáros, lovas és most már a Sió miatt a vizes módozatait is bevehetjük, hogy azok mennyire tudják Tolna Megyének az imázsát alakítani. Hiszen jó néhány olyan túra, természetközeli program van, ahol ennek a megyének az értékeit be lehet mutatni. Az elmúlt rendszerben egy igen jó kezdeményezés volt, és talán még van is valamilyen hagyományőrzése a megyetúrának, a Megye közepére vitt túrának. Az az emlékmű a mai napig áll, és sajnálatos módon eléggé el van hanyagolva. Érdemes lenne a Megyének megvizsgálni annak az emlékműnek a tulajdonviszonyait, a felújítását, hiszen ez egy szimbólum és ehhez kapcsolódott évtizedeken keresztül egy nagyon jó közösségi rendezvény, a megyetúra. Tolna Megyében is működik a Természetjáró Szövetség, ezen kívül egyre több kerékpáros túraszövetség jön létre, vannak vizesek, lovasok, érdemes lenne a Megye imázsában ezeket a programokat felhasználni. Természetesen stratégiáról beszélünk, ő csak az irányt mondja, szerinte ez megérdemelne pár sort, hogy ez is erősítse a megyei identitást.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Azt gondolja, hogy ezeket az ötleteket megfontolják. Kiváló ötletnek tartja az emlékmű rendberakását, és hogy amellé egyéb programokat az ott élőkön kívül még ők is rászervezzenek, azt meggondolhatják, de a javaslatnak az az igazi lényege, hogy inkább olyan programokat kell szervezniük, amelyekkel meg tudják mozgatni a Megye településeit és az ott élőket. Ez a vonulat, a természetjárás, kerékpáros, vízi és gyalogos túrázás szerintem nagyon alkalmas arra, hogy közösségeket építsenek, meglévő közösségeket hozzanak össze. Köszöni az ötletet, kidolgozzák és visszahozzák Közgyűlés elé megvitatni, és ha még van hozzá esetleg javaslat, akkor azokat hozzáteszik.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 13/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2020-2025. időszakra vonatkozó marketing stratégiájának elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2020-2025-ig tartó ciklusra szóló megyei marketing stratégiát elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A marketing stratégia a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

16. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezésének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az ő véleményük következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

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

Felelős: megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

(A 14/2020. (II. 14.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)

17. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásra

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta az alapítványi támogatást.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az alapítványi támogatást.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2020. (II. 14.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a XXXI. Bátaszéki Matematikaverseny megrendezésére 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggyandozó Alapítványt.

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

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés ülését 11:05 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II. 18.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) 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 2019. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	632 918 494 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 355 544 359 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	722 625 865 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	202 051 424 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	520 574 441 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	730 957 865 Ft-ban
5. államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	13 881 180 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	22 213 180 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2019. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	622 286 445 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a)működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	619 100 061 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 845 825 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	824 337 869 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	273 425 139 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	53 179 446 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	461 612 360 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	36 120 924 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	10 632 049 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	6 392 049 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 940 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	531 206 490 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	487 857 686 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	32 309 132 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„ 3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	595 081 482 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1 107 032 291 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	511 950 809 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét)	-7 707 164 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	519 657 973 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	637 170 879 Ft-ban
5. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát	13 881 180 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadások előirányzatát	139 101 250 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	139 101 250 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	116 888 070 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	22 213 180 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	588 728 482 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	585 843 098 Ft-ban

b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	2 544 825 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	340 559 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	581 021 318 Ft-ban
11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	93 591 776 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	19 013 348 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	432 295 270 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	36 120 924 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	6 353 000 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	2 413 000 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	3 940 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	526 010 973 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	487 104 486 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	11 039 672 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	27 866 815 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát	37 837 012 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	248 512 068 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	210 675 056 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	209 758 588 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	916 468 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	93 786 986 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	116 888 070 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	116 888 070 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	33 557 963 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	33 256 963 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	301 000 Ft-ban

c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	243 316 551 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	179 833 363 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	34 166 098 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 317 090 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	4 279 049 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	3 979 049 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	300 000 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	5 195 517 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) beruházások előirányzatát	753 200 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	4 442 317 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 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	253 365 176 Ft
2. önként vállalt feladatok	360 356 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 Ft.

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

1. kötelező feladatok	381 132 596 Ft
2. önként vállalt feladatok	955 214 929 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 Ft.”

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

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

1. kötelező feladatok	234 724 998 Ft
-----------------------	----------------

2. önként vállalt feladatok	360 356 484 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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

1. kötelező feladatok	151 817 362 Ft
2. önként vállalt feladatok	955 214 929 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 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	18 640 178 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 Ft.

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

1. kötelező feladatok	229 315 234 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	19 196 834 Ft.”

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2019. évi

1. általános tartalék előirányzatát	437 587 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	20 000 000 Ft-ban

állapítja meg.”

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
8. § (1) A rendelet 2020. február 17-én lép hatályba.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi éves beszámolójában a rendeletben jóváhagyott módosított előirányzatot kell módosított előirányzatként figyelembe venni.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 17. napján 9:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. február 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek		
		1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 808 621	619 100 061
			Önkormányzatok működési támogatásai	208 300 000	221 525 486
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
		1.1.1.2	Bérkompenzáció 2018. decemberi áthúzó	0	387 486
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 838 000
		1.2.1.1	Bérkompenzáció 2019. évi	0	0
		1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása	0	12 838 000
		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	42 508 621	397 574 575
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0
	3.		Működési bevételek	1 441 000	2 845 825
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
Működési költségvetési bevételek összesen:				252 249 621	622 286 445
2.	1.		Felhalmozási bevételek		
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	6 392 049
			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	311 227 660	6 392 049
	2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				312 527 660	10 632 049
Költségvetési bevételek összesen				564 777 281	632 918 494
1.			Költségvetési kiadások		
	1.		Működési kiadások		
			Személyi juttatások	250 070 780	273 425 139
			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49 947 609	53 179 446
			Dologi kiadások	469 746 043	461 612 360
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
			Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
		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	1 473 039	12 133 337
		5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000
		5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587
		5.7	Működési célú céltartalék	0	20 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:				776 323 243	824 337 869

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások		
1.	Beruházások	510 966 378	487 857 686
2.	Felújítások	0	11 039 672
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	32 309 132
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	32 309 132
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
		0	0
		0	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	511 066 378	531 206 490
	Költségvetési kiadások összesen:	1 287 389 621	1 355 544 359
	Költségvetési bevételek összesen:	564 777 281	632 918 494
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865
	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	524 073 622	202 051 424
3.1	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	198 538 718	520 574 441
3.2	Finanszírozási bevételek		
4.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	730 944 340	730 957 865
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	84 096 033	95 877 838
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	646 848 307	635 080 027
4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezés (bevétel)		13 881 180
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000	22 213 180
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000	22 213 180
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000	22 213 180
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 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban
1.		Működési bevételek		
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	249 335 582	585 843 098
1.1		Önkormányzatok működési támogatása	208 300 000	221 525 486
1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300 000	208 687 486
1.1.1.1		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000	208 300 000
1.1.1.2		2018. évi áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció		387 486
1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 838 000
1.1.2.1		Bérkompenzáció 2019		
1.1.2.2		Megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatása		12 838 000
1.2		Elvonások, befizetések bevétele	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
1.4.1		Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap.	245 582	6 578 128
1.4.1.1		Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatás	245 582	1 078 128
1.4.1.2		Bethlen Gábor Alap támogatása		3 500 000
1.4.1.3		Bethlen Gábor Alap támogatása		2 000 000
1.4.2		Egyéb műk.c.tám EU programokra	40 790 000	337 739 484
1.4.2.1		EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	40 790 000	40 790 000
1.4.2.2		Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	56 899 840
1.4.2.3		Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002		56 899 840
1.4.2.4		Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003		69 350 124
1.4.2.5		Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004		56 899 840
1.4.2.6		Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005		56 899 840
1.4.3		Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir.	0	20 000 000
1.4.3.1		EMMI pályázati támogatás(Fejezeti kez.ei.)		20 000 000
2.		Közhatalmi bevételek	0	0
3.		Működési bevételek	1 140 000	2 544 825
3.1		Működési bevételek	1 140 000	2 544 825
4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	340 559
4.1		Működési célú átvett pénzeszközök		340 559
		Működési költségvetési bevételek összesen:	250 475 582	588 728 482
2.		Felhalmozási bevételek		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 949 484	2 413 000
1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	296 949 484	2 413 000
1.2.1		Helyi önk. költségvetési szervtől		
1.2.2		Egyéb felh.c. tám. EU programokra	296 949 484	2 413 000
1.2.2.1		Megyei identitás er. Bonyhád járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	56 899 840	
1.2.2.2		Megyei identitás er. Dombóvár járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	56 899 840	
1.2.2.3		Megyei identitás er. Szekszárd és Tolna jár. TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	69 350 124	
1.2.2.4		Megyei Identitás er. Tamási járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	56 899 840	
1.2.2.5		Megyei Identitás er. Paks járás TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	56 899 840	
1.2.2.6		Sió IV. projekt TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		2 413 000
1.2.3		Egyéb felh. c. tám. egyéb fejezeti kez. előir. Miniszterelnökség	0	0
1.2.3.1				
2.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
2.1.		Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 940 000
3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	297 949 484	6 353 000
		Költségvetési bevételek összesen	548 425 066	595 081 482

1.		Költségvetési kiadások		
1.		Működési kiadások		
2.		Személyi juttatások	90 848 870	93 591 776
3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	18 354 651	19 013 348
4.		Dologi kiadások	437 587 180	432 295 270
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5		Egyéb működési célú kiadások	6 558 811	36 120 924
	5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
	5.2	Elvonások, befizetések		
	5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0
	5.3	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak		
	5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 473 039	12 133 337
	5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		
	5.4.1.1	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 473 039	1 473 039
	5.4.1.2	Helyi önkormányzatok műk. támogatása		150 000
	5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása		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
	5.4.5	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		
	5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000	3 550 000
	5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000	500 000
	5.5.2	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 650 000
	5.5.3	Alapítványok támogatása	400 000	200 000
	5.5.4	Tolnáért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000	500 000
	5.5.5	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000	500 000
	5.5.6	Elnöki kitüntető díjak		200 000
	5.6	Általános tartalék	2 185 772	437 587
	5.7	Működési célú céltartalék		20 000 000
Működési költségvetési kiadások összesen:			553 349 512	581 021 318

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai

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

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	1.		Költségvetési kiadások		
	2.		Működési kiadások		
	3.		Személyi juttatások	159 221 910	179 833 363
	4.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	31 592 958	34 166 098
	5.		Dologi kiadások	32 158 863	29 317 090
			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:				222 973 731	243 316 551
2.	1.		Felhalmozási kiadások		
	2.		Beruházások	462 700	753 200
	3.		Felújítások	0	0
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	100 000	4 442 317
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	4 442 317
	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
		3.1.1.2	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 Nagydorog		154 289
		3.1.1.3	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 Kakasd		448 678
		3.1.1.4	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 Kismányok		120 500
		3.1.1.5	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog		128 197
		3.1.1.6	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Decs		269 635
		3.1.1.7	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj		1 577 339
		3.1.1.8	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kísvejké		187 207
		3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010 Nagydorog		512 540
		3.1.1.9	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 Gyulaj TMÖH		798 334
		3.1.1.10	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 Závod		25 698
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	100 000	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				562 700	5 195 517
Költségvetési kiadások összesen:				223 536 431	248 512 068
Költségvetési bevételek összesen:				16 352 215	37 837 012
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	207 184 216	210 675 056
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	221 199 692	209 758 588
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-14 015 476	916 468
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat		
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	93 773 634	93 786 986
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	20 700 666	27 288 366
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	73 072 968	66 498 620
5.			Irányítószerv támogatása	113 410 582	116 888 070
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	113 410 582	116 888 070
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	113 410 582	116 888 070
	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 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.			
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.		joalkotó és általános igazga- tási tevékenysége					2 340 825	340 559	2 681 384			0	2 681 384	2 311 500	0		
		Teljesítés									0			0	0				
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							0			0	0				
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0			0	0				
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0				
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	6 253 237	13 201 806		
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0			0	0	1 881 360	17 573 683		
		Teljesítés		Területrendezési terv							0			0	0				
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	9 013 891	3 200 000		
		Mód.ei.		(Megyei önk.2018.évi rendk. tám felh.)							0			0	0	9 013 891	3 200 000		
		Teljesítés									0			0	0				
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0				
		Mód.ei.		(egyéb területfejlesztési feladat)							0			0	0				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás				245 582			245 582			0	245 582				
		Mód.ei.						1 078 128			1 078 128			0	1 078 128				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	208 300 000						208 300 000			0	208 300 000	8 332 000			
		Mód.ei.			208 687 486	12 838 000					221 525 486			0	221 525 486	8 332 000			
		Teljesítés									0			0	0				
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0		1 000 000	1 000 000	1 000 000				
		Mód.ei.									0	3 940 000		3 940 000	3 940 000				
		Teljesítés									0			0	0				
	1.9	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap (I.)							0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		Teljesítés						3 500 000			3 500 000			0	3 500 000				
	1.10	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap(II.)							0			0	0				
		Mód.ei.									0			0	0				
		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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrási 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.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek				Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0			0	0	0				
		Mód.ei.									20 000 000			0	20 000 000	369 562				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása(HUNGARIKUM)							0			0	0	362 949				
		Mód.ei.									0			0	0	360 680				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása							0			0	0	150 000				
		Mód.ei.									0			0	0	0				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0			0	0	500 000				
		Mód.ei.									0			0	0	0				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	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	0				
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0			0	0	0				
		Mód.ei.									0			0	0	0				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0			0	0	356 000				
		Mód.ei.									0			0	0	0				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	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	0				
	2.9	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés							0			0	0	110 916 570				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019 A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem					204 000	204 000	0			0	204 000	110 916 570				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.10	Eredeti	047320	Turizmusfejlesztés							0			0	0	284 208 571				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0			0	0	284 208 571				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.11	Eredeti	047320	Területfejlesztés igazgatása							0			0	0	152 682 583				
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIO III.ütem							0			0	0	152 682 583				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás ás kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.							0			0	0	0	6 684 809			
		Mód.ei.									0			0	0	0	0			
		Teljesítés									0			0	0	0	0			
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együttműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012			40 790 000	40 790 000			40 790 000			0	40 790 000	12 639 246				
		Mód.ei.					40 790 000	40 790 000			0			0	40 790 000	12 654 580				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhád járás			56 899 840	56 899 840			56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvár járás			56 899 840	56 899 840			56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolna járás			69 350 124	69 350 124			69 350 124	69 350 124		69 350 124	69 350 124	69 350 124				
		Mód.ei.									0			0	69 350 124	69 350 124				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paks járás			56 899 840	56 899 840			56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás			56 899 840	56 899 840			56 899 840	56 899 840		56 899 840	56 899 840	56 899 840				
		Mód.ei.									0			0	56 899 840	56 899 840				
		Teljesítés									0			0	0	0				
	2.19	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatás							0			0	0	0				
		Mód.ei.						0			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	39 177 285	554 492 533
		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	547 807 724	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség-vetési bevételek össze-sen	Forrban		
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.		Felhal-m. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél		
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.																
		Mód.ei.		joalk. és általános igazgatási						301 000		301 000	117 798		300 000	417 798	718 798	2 150 000		
		Teljesítés		tevékenysége						301 000		301 000	0		300 000	300 000	601 000	1 790 392	8 705	
										0		0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	18 550 666	81 700	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0				0	0	18 550 666	81 700	
		Teljesítés		EU projekt								0				0	0			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		4 184 237	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0				0	0		4 557 197	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0				0	0			
												0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		3 423 079	
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0		3 423 079	
		Teljesítés		Decs								0				0	0			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	799 141			799 141	799 141		2 030 971	
		Mód.ei.		Várpalota								0	608 878			608 878	608 878		1 997 626	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002								0				0	0			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0		219 900	
		Mód.ei.		Nakell								0				0	0		219 900	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014								0				0	0			
												0				0	0			
	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			
												0				0	0			
	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				0	0			
												0				0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 527 144	0	300 000	1 827 144	2 128 144	20 700 666	19 369 032
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Forintban																			
Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. 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	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.			
																	Mük.cél	Felh.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		
	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		
	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		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	153 870		153 870	153 870	5 993	
		Mód.ei.		Izmény									0	37 917		37 917	37 917	5 993	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006									0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	537 389	
		Mód.ei.		Ertény									0			0	0	537 389	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	946 096	
		Mód.ei.		Nagydorog									0			0	0	941 110	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017									0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	5 858 922	
		Mód.ei.		Bátaszék									0			0	0	5 858 922	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004									0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	475 550	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	475 550	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	588 367	
		Mód.ei.		Decs									0			0	0	588 367	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	689 206	
		Mód.ei.		Koppányszántó									0			0	0	689 206	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	120 500	
		Mód.ei.		Kismányok									0			0	0	120 500	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024									0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	8 509		8 509	8 509	128 197	
		Mód.ei.		Kisdorog									0	0		0	0	128 197	
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012									0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	1 305 501	
		Mód.ei.		Kakasd									0			0	0	1 305 501	
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	735 252	
		Mód.ei.		Általa									0			0	0	735 252	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0	189 284	
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0			0	0	189 284	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 689 523	0	300 000	1 989 523	2 290 523	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000	1 373 842	0	300 000	1 673 842	1 974 842	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

															Forintban					
Sor-szám		Előirányzat/Település		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatainként						Felhalmozási költségvetési bevételek feladatainként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.			
					Helyi önk.műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belül				Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 577 339			
		Mód.ei.		Gyulai								0			0	0	1 577 339			
		Település		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012								0			0	0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	4 837 549			
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.								0			0	0	4 837 549			
		Település		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0				
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	4 070 504			
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0	4 075 490			
		Település		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0				
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	1 563		1 563	1 563				
		Mód.ei.		Fadd								0	31 749		31 749	31 749				
		Település		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			
		Település		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0			0	0				
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	3 604 552			
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0	3 604 552			
		Település		Sió III.								0			0	0				
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	1 725 849			
		Mód.ei.		Nagykőnyi Repül.								0			0	0	1 725 849			
		Település		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0			0	0				
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	4 389 882			
		Mód.ei.		Kisvejke								0			0	0	4 389 882			
		Település		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0				
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0	0	6 947 308			
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.					0			0			0	0	0			
		Település		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0	0				
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 473 039			1 473 039			0	1 473 039				
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3					1 473 039			1 473 039			0	1 473 039				
		Település										0			0	0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0			0	2 400 000				
		Település		Bonyhád járás							0				0	0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0			0	2 400 000				
		Település		Dombóvár járás							0				0	0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0	2 987 090		2 987 090	2 987 090				
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 987 090			2 987 090	0			0	2 987 090				
		Település		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0			0	2 400 000				
		Település		Paks járás							0				0	0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				2 400 000			2 400 000	0			0	2 400 000				
		Település		Tamási járás							0				0	0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0	0	3 168 000			
		Mód.ei.		TOP-1.1.1 Decs Sárközi szött.								0			0	0	3 168 000			
		Település										0			0	0				
		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
		Település			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Eő- 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.	Elvon- ások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Nagydorog								0 0	1 575 000		0 1 575 000	0 1 575 000				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 Belecska								0 0	450 000		0 450 000	0 450 000				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Decs321(2018)								0 0	548 458		0 548 458	0 548 458				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat								0 0			0 0	0 0				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat								0 0			0 0	0 0				
	1.41	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat								0 0			0 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés										0 0			0 0	0 0				
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat									0			0	0			
	3.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	016010	Országgyűlési, önkormányzati és europa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.				9 440 501				9 440 501 0			0 0	0 9 440 501				
	3.2	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	016010	Időközi önk. választás				94 040				94 040 0			0 0	0 94 040				
	3.3	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	016010	Helyi önkorm. választás				9 354 068				9 354 068 0			0 0	0 9 354 068				
	3.3	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	016010	Helyi önkorm. választás Megismételt választás				308 225				308 225 0			0 0	0 308 225				
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	19 196 834	0	0	0	19 196 834	0	0	0	0	19 196 834	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 473 039	0	301 000	0	1 774 039	14 278 176	0	300 000	14 578 176	16 352 215	20 700 666	73 072 968
		Mód.ei.			0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban															
Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	63 167 314	13 001 010	18 213 630	2 185 772	2 185 772	96 567 726	1 381 000		1 381 000	97 948 726	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	59 729 590	12 409 410	19 499 267	937 587	437 587	92 575 854	5 575 799		5 575 799	98 151 653	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi			628 669	500 000		1 128 669			0	1 128 669	
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			628 669	500 000		1 128 669			0	1 128 669	
		Teljesítés		tevékenysége						0			0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 574 360	307 000				1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043	
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat	1 574 360	307 000				1 881 360	17 573 683		17 573 683	19 455 043	
		Teljesítés		Területrendezési terv						0			0	0	
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			9 013 891			9 013 891	3 200 000		3 200 000	12 213 891	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)			8 989 128			8 989 128	3 224 764		3 224 764	12 213 892	
		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	Hosszabb időtartamú közfog- lakoztatás	635 412	62 147				697 559			0	697 559	
		Mód.ei.			1 388 239	141 866				1 530 105			0	1 530 105	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.7	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap						0			0	0	
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcsolatok	1 474 272	607 365	1 418 363			3 500 000			0	3 500 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.8	Eredeti	086010	Bethlen Gábor Alap						0			0	0	
		Mód.ei.		Vár a megye	547 556	0	1 452 444			2 000 000			0	2 000 000	
		Teljesítés								0			0	0	
	1.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0			0	0	
		Mód.ei.		(Megyei önk. rendk.tám. felh.)	2 915 272	510 173	3 412 555			6 838 000	6 000 000		6 000 000	12 838 000	
		Teljesítés		2019. évi						0			0	0	
	1.10	Eredeti								0			0	0	
		Mód.ei.								0			0	0	
		Teljesítés								0			0	0	
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	65 377 086	13 370 157	27 856 190	0	3 685 772	2 185 772	110 289 205	22 154 683	0	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	151 817 362	
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. melléklet az 1/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	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		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	119 373 666
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 410 155	2 709 901	2 430 610				18 550 666	81 700			81 700	18 632 366
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	13 410 155	2 709 901	2 430 610				18 550 666	81 700			81 700	18 632 366
		Teljesítés		EU projekt							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589				0	1 931 589
		Mód.ei.		Kakasd	1 607 590	313 484	10 515				1 931 589				0	1 931 589
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	651 292	127 055	195 840				974 187				0	974 187
		Mód.ei.		Sióágárd	707 581	137 978	128 628				974 187				0	974 187
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614				0	2 201 614
		Mód.ei.		Fadd	1 829 094	356 673	15 847				2 201 614				0	2 201 614
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	615 010	119 927	184 689				919 626				0	919 626
		Mód.ei.		Gyórköny	803 671	140 643	0				944 314				0	944 314
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 642 384	515 265	1 026 588				4 184 237				0	4 184 237
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	3 015 344	515 265	1 026 588				4 557 197				0	4 557 197
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 505 330	488 539	429 210				3 423 079				0	3 423 079
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	2 505 330	488 539	159 575				3 153 444		269 635	269 635	3 423 079	0
		Teljesítés		Decs							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239				0	2 281 239
		Mód.ei.		Bonyhád	1 751 825	316 608	212 806				2 281 239				0	2 281 239
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 198 313	375 417	256 382				2 830 112				0	2 830 112
		Mód.ei.		Váralja	2 209 598	396 906	0				2 606 504				0	2 606 504
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	137 846	93 451	78 000				309 297				0	309 297
		Mód.ei.		Bölcske	250 516	48 850	9 931				309 297				0	309 297
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	74 922	14 610	359 146				448 678				0	448 678
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0				0		448 678	448 678	448 678	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	50 001	9 899	160 000				219 900				0	219 900
		Mód.ei.		Nakoil	0	0	0				0		219 900	219 900	219 900	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	164 523	32 083	208 366				404 972				0	404 972
		Mód.ei.		Závod	213 404	37 346	128 524				379 274		25 698	25 698	404 972	0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	480 500	87 648	0				568 148				0	568 148
		Mód.ei.		Gerjen	480 500	92 190					572 690				0	572 690
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020							0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	108 290 946	22 056 826	24 697 952	0	0	0	155 045 724	462 700	0	100 000	562 700	155 608 424
		Mód.ei.			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	642 700	125 779	175 166			943 645			0	943 645		
		Mód.ei.		Bikács	642 700	125 779	175 166			943 645			0	943 645		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007						0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	21 822	12 079	164 666			198 567			0	198 567		
		Mód.ei.		Nagydorog	37 053	7 225	0			44 278		154 289	154 289	198 567		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007						0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 671 807	303 663	383 360			2 358 830			0	2 358 830		
		Mód.ei.		Zomba	1 735 362	363 037	285 071			2 383 470			0	2 383 470		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003						0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	19 091	46 106	94 666			159 863			0	159 863		
		Mód.ei.		Izmény	19 091	24 819	0			43 910			0	43 910		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	289 247	56 404	191 738			537 389			0	537 389		
		Mód.ei.		Értény	289 247	56 404	191 738			537 389			0	537 389		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	656 292	132 963	156 841			946 096			0	946 096		
		Mód.ei.		Nagydorog	675 517	127 127	138 466			941 110			0	941 110		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922			0	5 858 922		
		Mód.ei.		Bátaszék	4 773 862	930 903	154 157			5 858 922			0	5 858 922		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	422 287	82 347	184 572			689 206			0	689 206		
		Mód.ei.		Koppányszántó	440 794	77 140	171 272			689 206			0	689 206		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	260 757	79 300	248 310			588 367			0	588 367		
		Mód.ei.		Decs	260 757	79 300	248 310			588 367			0	588 367		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	327 353	63 835	84 362			475 550			0	475 550		
		Mód.ei.		Koppányszántó	355 678	62 244	57 628			475 550			0	475 550		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 051	3 864	110 585			120 500			0	120 500		
		Mód.ei.		Kismányok	0	0	0			0		120 500	120 500	120 500		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 340		134 366			136 706			0	136 706		
		Mód.ei.		Kisdorog	0		0			0		128 197	128 197	128 197		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd	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		
	1.29	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						0			0	0		
	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						0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	118 773 275	24 124 456	27 391 671	0	0	0	170 289 402	462 700	0	100 000	562 700	170 852 102
		Mód.ei.			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2020.(II. 17.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	250 070 780	272 465 287	959 852	273 425 139
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 687 488	-2 0	208 687 486	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	49 947 609	52 581 883	597 563	53 179 446
Bérkompenzáció					Dologi kiadások	469 746 043	462 037 543	-425 183	461 612 360
Működési célú támogatások és kieg. tám.		12 838 000	0	12 838 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér. tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	42 508 621	377 266 350	20 308 225	397 574 575	Egyéb működési célú kiadások				
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	250 808 621	598 791 838	20 308 223	619 100 061	Nemzetközi kötelezettségek				
					Elvonások, befizetések			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Működési bevételek	1 441 000	2 334 094	511 731	2 845 825	Működési célú támogatás államházt. belülré	1 473 039	12 133 337	0	12 133 337
Működési célú átvett pénzeszközök		340 559	0	340 559	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	2 900 000	3 450 000	100 000	3 550 000
					Általános tartalék	2 185 772	397 589	39 998	437 587
					Működési céltartalék			20 000 000	20 000 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	6 558 811	15 980 926	20 139 998	36 120 924
1. Működési költségvetési bevételek	252 249 621	601 466 491	20 819 954	622 286 445	1. Működési költségvetési kiadások	776 323 243	803 065 639	21 272 230	824 337 869
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 227 660	3 616 312	2 775 737	6 392 049	Beruházások	510 966 378	485 419 923	2 437 763	487 857 686
Felhalmozási bevételek	1 000 000	3 800 000	140 000	3 940 000	Felújítások	0	11 039 672	0	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré		32 283 434	25 698	32 309 132
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	100 000	0	0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	100 000	32 283 434	25 698	32 309 132
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	312 527 660	7 716 312	2 915 737	10 632 049	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	511 066 378	528 743 029	2 463 461	531 206 490

Forintban

Bevételek	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.	Kiadások	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Változás	2019. évi módosított előir.
Költségvetési bevételek	564 777 281	609 182 803	23 735 691	632 918 494	Költségvetési kiadások	1 287 389 621	1 331 808 668	23 735 691	1 355 544 359
Költségvetési egyenleg (többlet)									
Költségvetési egyenleg (hiány)	722 612 340	722 625 865	0	722 625 865					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	524 073 622	201 599 148	452 276	202 051 424					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	198 538 718	521 026 717	-452 276	520 574 441					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	84 096 033	95 877 838	0	95 877 838	Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	13 881 180	22 213 180
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	646 848 307	635 080 027	0	635 080 027					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	730 944 340	730 957 865	0	730 957 865					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			13 881 180	13 881 180					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel									
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	13 881 180	13 881 180	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	13 881 180	22 213 180
Finanszírozási bevétel összesen	730 944 340	730 957 865	13 881 180	744 839 045	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	13 881 180	22 213 180
Bevételi főösszeg	1 295 721 621	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539	Kiadási főösszeg	1 295 721 621	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2019. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	730 957 865												730 957 865
Megyei önk. műk.tám	25 033 880	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 696 026	16 695 489	16 695 489	16 695 491	16 695 491	16 695 490	208 687 486
Műk. célú kieg.támogatás										12 838 000			12 838 000
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	82 000	82 000	296 949 484	3 592 094	2 092 094	92 094	15 092 094	92 094	187 892	92 094	92 094	45 871 578	364 317 612
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	330 000					330 000				893 094	330 000	661 731	2 544 825
Működési c.átvett pénzeszköz									340 559				340 559
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.												2 413 000	2 413 000
Felhalmozási bevétel					1 000 000						2 940 000		3 940 000
Felhalm.célú átvett p.													0
TMÖ kv bevételei összesen	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	17 223 940	30 518 679	20 057 585	65 641 799	595 081 482
ÁHT-n belüli megelőlegezés												13 881 180	13 881 180
Bevételek összesen:	25 445 880	16 778 026	313 645 510	20 288 120	19 788 120	17 118 120	31 788 120	16 787 583	17 223 940	30 518 679	20 057 585	79 522 979	608 962 662
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			12 587 090	1 473 039	9 355 291			179 250	9 354 068		308 225		33 256 963
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												301 000	301 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										2 049 688		1 929 361	3 979 049
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.	60 000			60 000			60 000			60 000		60 000	300 000
													0
Hivatal bevételei összesen	60 000	0	12 587 090	1 533 039	9 355 291	0	60 000	179 250	9 354 068	2 109 688	308 225	2 290 361	37 837 012
Bevételek összesen:	25 505 880	16 778 026	326 232 600	21 821 159	29 143 411	17 118 120	31 848 120	16 966 833	26 578 008	32 628 367	20 365 810	81 813 340	646 799 674

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 907 000	5 907 000	5 907 000	6 245 401	5 907 000	8 200 000	5 907 000	5 216 583	26 994 792	93 591 776
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 131 000	1 131 000	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 141 389	1 189 609	1 141 389	1 281 000	1 141 389	6 291 016	19 013 348
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	7 450 000	4 250 000	2 750 000	3 850 000	2 250 000	5 250 000	7 143 094	5 450 000	379 152 176	432 295 270
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.				1 473 039			10 360 298	150 000	150 000				12 133 337
Működési c. tám. áht.-n kívülre		200 000	200 000	850 000	200 000	450 000	300 000	550 000	200 000			600 000	3 550 000
Általános tartalék												437 587	437 587
Műk. c. céltartalék												20 000 000	20 000 000
Beruházások				10 662 968			1 000 000				10 194 800	465 246 718	487 104 486
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.								25 280 899			2 585 916		27 866 815
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás össz.	10 181 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	909 761 961	1 107 032 291
Allamházt. belüli mege.vís.	8 332 000											13 881 180	22 213 180
TM.Önk. kiadásai összesen	18 513 000	13 381 000	12 391 389	27 484 396	11 498 389	10 248 389	22 897 088	35 327 508	14 941 389	14 331 094	24 588 688	923 643 141	1 129 245 471
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 262 859	8 000 000	18 000 000	8 000 000	15 000 000	23 540 434	47 991 233	22 038 837	179 833 363
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 800 916	1 560 000	3 510 000	1 560 000	2 625 000	4 119 576	4 398 466	9 132 140	34 166 098
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 014 515	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 800 000	1 800 000	14 092 575	29 317 090
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
													0
Beruházások					350 000			100 000	100 000			203 200	753 200
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				219 900	154 289		120 500	128 197	448 678		3 345 055	25 698	4 442 317
Felhalm.c.pénze.átad.													0
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	8 670 000	8 170 000	8 020 000	13 381 900	12 582 579	10 860 000	22 617 500	11 127 197	20 595 678	29 460 010	57 534 754	45 492 450	248 512 068
Kiadások összesen:	27 183 000	21 551 000	20 411 389	40 866 296	24 080 968	21 108 389	45 514 588	46 454 705	35 537 067	43 791 104	82 123 442	969 135 591	1 377 757 539
Egyenleg	-1 677 120	-4 772 974	305 821 211	-19 045 137	5 062 443	-3 990 269	-13 666 468	-29 487 872	-8 959 059	-11 162 737	-61 757 632	-887 322 251	-730 957 865
Egyenleg pénzm.fgy.v	729 280 745	724 507 771	1 030 328 982	1 011 283 845	1 016 346 288	1 012 356 019	998 689 551	969 201 679	960 242 620	949 079 883	887 322 251	0	0

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

					Forintban									
ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 916 430	0	5 916 430	90 036 336	-476 100	89 560 236	95 952 766	-476 100	95 476 666
K			1102		Normatív jutalmak		600 000	600 000	7 686 750	0	7 686 750	7 686 750	600 000	8 286 750
K			1103		Céljuttatás, projektprémium				32 301 216	3 212 880	35 514 096	32 301 216	3 212 880	35 514 096
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat					0		0	0	0
K			1105		Végkielégítés	0	0	0	0	0		0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				5 002 000	-500 200	4 501 800	5 002 000	-500 200	4 501 800
K			1107		Béren kívüli juttatások				3 399 191	0	3 399 191	3 399 191	0	3 399 191
K			1108		Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K			1109		Közlekedési költségterítés	507 197	0	507 197	1 657 040	0	1 657 040	2 164 237	0	2 164 237
K			1110		Egyéb költségterítések				40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
K			1111		Lakhatási támogatások				240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K			1112		Szociális támogatások				0	0	0	0	0	0
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92 522	59 500	152 022	5 506 500	180 000	5 686 500	5 599 022	239 500	5 838 522
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 516 149	659 500	7 175 649	145 869 033	2 416 580	148 285 613	152 385 182	3 076 080	155 461 262
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	50 907 069	-734 898	50 172 171		0		50 907 069	-734 898	50 172 171
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 047 235	-29 430	25 017 805	23 644 104	-1 508 540	22 135 564	48 691 339	-1 537 970	47 153 369
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	11 154 511	71 640	11 226 151	9 327 186	85 000	9 412 186	20 481 697	156 640	20 638 337
K		12.			Külső személyi juttatások	87 108 815	-692 688	86 416 127	32 971 290	-1 423 540	31 547 750	120 080 105	-2 116 228	117 963 877
K	1.				Személyi juttatások	93 624 964	-33 188	93 591 776	178 840 323	993 040	179 833 363	272 465 287	959 852	273 425 139
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 565 449	447 899	19 013 348	34 016 434	149 664	34 166 098	52 581 883	597 563	53 179 446
			Ebből:		szociális hozzájárulási adó	17 677 449	-147 959	17 529 490	33 038 004	35 727	33 073 731	50 715 453	-112 232	50 603 221
					rehabilitációs hozzájárulás					0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					0		0	0	0
					egészségügyi hozzájárulás		80 000	80 000		64 000	64 000	0	144 000	144 000
					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	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	888 000	512 000	1 400 000	978 430	0	978 430	1 866 430	512 000	2 378 430
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	-80 000	0	112 960	0	112 960	192 960	-80 000	112 960
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 973 179	443 400	4 416 579	6 217 458	60 000	6 277 458	10 190 637	503 400	10 694 037
K			313		Árubeszerzés			0				0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	4 053 179	363 400	4 416 579	6 330 418	60 000	6 390 418	10 383 597	423 400	10 806 997
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 546 666	-118 000	3 428 666	1 941 000	-90 000	1 851 000	5 487 666	-208 000	5 279 666
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	233 986	-150 000	83 986	2 521 086	-80 000	2 441 086	2 755 072	-230 000	2 525 072

Forintban

[illegible]

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkorm. mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkorm. mányzat nettósított módosított ei.
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 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 133 337	0	12 133 337	0		12 133 337	0	12 133 337
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	Kamatátogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	100 000	3 550 000			3 450 000	100 000	3 550 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	397 589	20 039 998	20 437 587			397 589	20 039 998	20 437 587
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	15 980 926	20 139 998	36 120 924	0	0	15 980 926	20 139 998	36 120 924
		Működési kiadások összesen:	560 394 352	20 626 966	581 021 318	242 671 287	645 264	243 316 551	803 065 639	21 272 230
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	14 564 773	-37 802	14 526 971	0	0	14 564 773	-37 802	14 526 971
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	322 967 732	1 900 000	324 867 732	0	0	322 967 732	1 900 000	324 867 732
K	63	Informatikai eszközök beszerzése	3 729 109	-43 015	3 686 094	593 072	0	593 072	4 322 181	-43 015
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	40 578 643	100 000	40 678 643	0	0	40 578 643	100 000	40 678 643
K	65	Részesedések beszerzése		0				0	0	0
K	66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0				0	0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	102 826 466	518 580	103 345 046	160 128	0	160 128	102 986 594	518 580
K	6.	Beruházások	484 666 723	2 437 763	487 104 486	753 200	0	753 200	485 419 923	2 437 763
K	71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655			8 692 655	0	8 692 655
K	72	Informatikai eszközök felújítása		0				0	0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017			2 347 017	0	2 347 017
K	7.	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0	0	11 039 672	0	11 039 672
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre						0	0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0	0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre						0	0	0
K	84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K			85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre							0	0	0
K			86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		0	0	0	0	0	0
K			87		Lakástámogatás							0	0	0
K			89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 866 815	0	27 866 815	4 416 619	25 698	4 442 317	32 283 434	25 698	32 309 132
					Felhalmozási kiadások összesen:	523 573 210	2 437 763	526 010 973	5 169 819	25 698	5 195 517	528 743 029	2 463 461	531 206 490
					Költségvetési kiadások összesen:	1 083 967 562	23 064 729	1 107 032 291	247 841 106	670 962	248 512 068	1 331 808 668	23 735 691	1 355 544 359
K			91		Belföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0	0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 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 értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9123	Kincstárjegyek beváltása							0	0	0
K				9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása							0	0	0
K				9125	Belföldi kötvények beváltása									
K				9126	Even túli lejáratú bef. 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	13 881 180	22 213 180				8 332 000	13 881 180	22 213 180
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	116 888 070	0	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 beváltása							0	0	0
K				924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.							0	0	0
K				925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek									
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyletek							0	0	0
K		94.			Váltó kiadások									
K	9.				Finanszírozási kiadások	125 220 070	13 881 180	139 101 250	0	0	0	8 332 000	13 881 180	22 213 180
					Összesen:	1 209 187 632	36 945 909	1 246 133 541	247 841 106	670 962	248 512 068	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 687 488	-2	208 687 486				208 687 488	-2	208 687 486
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezti. feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	12 838 000	0	12 838 000				12 838 000	0	12 838 000
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0							
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	221 525 488	-2	221 525 486	0	0	0	221 525 488	-2	221 525 486
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0					0	0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	344 317 612	20 000 000	364 317 612	32 948 738	308 225	33 256 963	377 266 350	20 308 225	397 574 575
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 843 100	19 999 998	585 843 098	32 948 738	308 225	33 256 963	598 791 838	20 308 223	619 100 061
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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 413 000	2 413 000	3 616 312	362 737	3 979 049	3 616 312	2 775 737	6 392 049
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														
B			401		Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402		Szolgáltatások ellenértéke	990 000	0	990 000	0	0	0	990 000	0	990 000
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkorm. mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkorm. mányzat nettósított módosított ei.
B	408									
	4081									
	4082	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B	409							0	0	0
	4091									
	4092									
B	410	893 094	414 652	1 307 746				893 094	414 652	1 307 746
B	411	150 000	97 079	247 079	300 000	0	300 000	450 000	97 079	547 079
B	4.	2 033 094	511 731	2 544 825	301 000	0	301 000	2 334 094	511 731	2 845 825
B	51.							0	0	0
B	52.							0	0	0
B	53.	3 800 000	140 000	3 940 000				3 800 000	140 000	3 940 000
B	54.							0	0	0
B	55.							0	0	0
B	5.	3 800 000	140 000	3 940 000	0	0	0	3 800 000	140 000	3 940 000
B	61.							0	0	0
B	62.							0	0	0
B	63.							0	0	0
B	64.									
B	65.	340 559	0	340 559				340 559	0	340 559
B	6.	340 559	0	340 559	0	0	0	340 559	0	340 559
B	71.							0	0	0
B	72.							0	0	0
	73.							0	0	0
B	74.				300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
B	75.		0	0						
B	7.	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
		568 216 753	20 511 729	588 728 482	33 249 738	308 225	33 557 963	601 466 491	20 819 954	622 286 445
		3 800 000	2 553 000	6 353 000	3 916 312	362 737	4 279 049	7 716 312	2 915 737	10 632 049
		572 016 753	23 064 729	595 081 482	37 166 050	670 962	37 837 012	609 182 803	23 735 691	632 918 494

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Változás	Tolna Megyei Önkormányzat mód.ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód.ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteési célú 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	637 170 879	0	637 170 879	93 786 986	0	93 786 986	730 957 865	0	730 957 865
					Ebből: működési célú maradv.igv.	68 589 472	0	68 589 472	27 288 366	0	27 288 366	95 877 838	0	95 877 838
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	568 581 407	0	568 581 407	66 498 620	0	66 498 620	635 080 027	0	635 080 027
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		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				116 888 070	0	116 888 070	0	0	0
					Aht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	637 170 879	13 881 180	651 052 059	210 675 056	0	210 675 056	730 957 865	13 881 180	744 839 045
					Összesen:	1 209 187 632	36 945 909	1 246 133 541	247 841 106	670 962	248 512 068	1 340 140 668	37 616 871	1 377 757 539
					Egyenleg működési költségvetés	48 808 197	115 237	48 923 434	65 245 113	337 039	65 582 152	114 053 310	452 276	114 505 586
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	-48 808 197	-115 237	-48 923 434	-65 245 113	-337 039	-65 582 152	-114 053 310	-452 276	-114 505 586
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2019. február hónapjában hagyta jóvá 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, amelyet az év során három alkalommal módosított. A jogszabályi előírásoknak megfelelően az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

A tervezet tartalmazza az állami támogatás kisebb pontosítását a decemberi intézkedések alapján, a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokat és módosításokat.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.340.140.668 Ft-ról 1.377.757.539 Ft-ra módosul. A 37.616.871 Ft bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekciónak együttes összege.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 609.182.803 Ft-ról 632.918.494 Ft-ra emelkedik, míg a finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 13.881.180 Ft-os összegével módosul. A költségvetési maradvány nem változik.

A 37.616.871 Ft bevétel változásából a helyi önkormányzatok általános működési támogatása a bérkompenzáció novemberi összegének változása miatt 2 Ft-tal csökken, az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel 20.308.225 Ft-tal, a működési bevétel 511.731 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 2.775.737 Ft-tal, míg a felhalmozási bevétel 140.000 Ft-tal emelkedik.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 20.308.225 Ft-tal növekszik, ebből 308.225 Ft a megismételt önkormányzati választás lebonyolítására biztosított forrás, míg 20.000.000 Ft-ot az önkormányzat pályázaton nyert el, kistelephelyek kulturális eseményeinek támogatásaként, mely összeget decemberben folyósítottak. A pályázati forrás 2020-ban lesz felhasználható, ezért az összeget céltartalékba helyeztük.

A működési bevételi előirányzat a teljesítéshez igazodóan módosult.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel előirányzata 2.775.737 Ft-tal változik. Egyes projektek támogatása a várható elszámoláshoz igazodóan csökkent, míg új projektek támogatása beemelésre került a költségvetésbe.

Felhalmozási bevételből kísértékú informatikai eszköz értékesítéséhez kapcsolódik a 140.000 Ft összegű módosítás.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevételi előirányzata 13.881.180 Ft-tal emelkedik. Év végén a 2020. évi finanszírozás előlegét folyósították, illetve a projektek és a helyi önkormányzati választások személyi juttatásainak novemberi elszámolása miatt a nettó finanszírozás keretében a MÁK megelőlegezte az adóhatóság felé fizetendő adók és járulékok egy részét, mert az önkormányzat december havi állami támogatása nem nyújtott fedezetet az egyéb támogatásokat terhelő adókra és járulékokra. A szükséges pénzeszköz maradványként rendelkezésre állt, de a megelőlegezett összeg megfizetésére csak 2020. január hónapban kerül majd sor.

A költségvetési kiadási előirányzat összességében 23.735.691 Ft-tal emelkedik, 1.331.808.668 Ft-ról 1.355.544.359 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzaton belül a működési költségvetési kiadás 803.065.639 Ft-ról 21.272.230 Ft-tal 824.337.869 Ft-ra módosul. A felhalmozási kiadás összességében 2.463.461 Ft-tal emelkedik, azaz 528.743.029 Ft-ról 531.206.490 Ft-ra változik.

A költségvetés kiadásai egyrészt növekednek a bevételek változásából következően, másrészt belső átcsoportosításokra is sorkerült.

A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzat 272.465.287 Ft-ról 273.425.139 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok tervezett összege 52.581.883 Ft-ról 53.179.446 Ft-ra növekszik, a dologi kiadások volumene 462.037.543 Ft-ról 461.612.360 Ft-ra csökken, az egyéb működési célú kiadások előirányzata 15.980.926 Ft-ról 36.120.924 Ft-ra módosul.

A kiemelt előirányzatok többségében kisebb volumenű korrekciókra kerül sor, míg az egyéb működési célú támogatás jelentősebb növekedése a pályázaton elnyert 20.000.000 Ft támogatás céltartalékba helyezése miatt következik be.

A személyi kiadás előirányzata összességében 959.852 Ft-tal növekedett. Ezen belül az önkormányzatnál 33.188 Ft-tal csökkent a személyi kiadás előirányzata. Szabadságmegváltásra biztosított támogatás többlet előirányzata (495.172 Ft) és egy projekten belül a felhasználás jogcíme miatt végrehajtott belső átcsoportosítás (102.847 Ft) növelte az előirányzatot, míg céljellegű pályázati forrás járulék és dologi kiadásokra történő átcsoportosítása (631.207 Ft) csökkentette a felhasználható keretet.

A Hivatal költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 993.040 Ft-tal emelkedett. Ebből új EU támogatással megvalósuló projekt személyi kiadása 420.095 Ft-tal, további már korábban elnyert 9 db projekt esetében - járulék és dologi kiadások terhére - végrehajtott átcsoportosítás 307.945 Ft-tal, a megismételt helyi önkormányzati választás támogatása 265.000 Ft-tal növelte az előirányzatot.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 597.563 Ft-tal növekszik. Az önkormányzat költségvetésében 447.899 Ft-tal a Hivatal költségvetésében 149.664 Ft-tal emelkedik az előirányzat. Az önkormányzatnál a 2019. évi rendkívüli támogatás felhasználáshoz igazodó átcsoportosítás és a Hargitai delegáció fogadásával

kapcsolatos közterhek 549.499 Ft-tal növelték az előirányzatot, míg az önkormányzati jogalkotási feladat esetében járulék megtakarítás (101.600 Ft) dologi kiadásokra történő átcsoportosítására került sor. A Hivatal költségvetésében a megismételt választás és az új projekt támogatása és a korábban elnyert projektek előirányzatain belüli átcsoportosítás idézte elő a változást.

A dologi kiadások előirányzata összességében 425.183 Ft-tal csökken.

Az előirányzat több jogcímen növekedett és csökkent, melyek együttes hatása a csökkenés. Az önkormányzatnál nettó 72.257 Ft növekedés, a Hivatalnál 497.440 Ft csökkenés következett be. Az önkormányzatnál működési bevételi többlet és kiadásokon belül, más kiemelt előirányzatra történő átcsoportosítás egyenlege a változás, a Hivatalnál pedig EU-s projektek előirányzatán belüli átcsoportosítás hatása a bekövetkező csökkenés.

Az egyéb működési célú támogatáson belül az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 100.000 Ft-tal az általános tartalék 39.998 Ft-tal a céltartalék előirányzat 20.000.000 Ft-tal emelkedik.

Az általános tartalék módosított előirányzata 437.587 Ft, a céltartalék előirányzata az elnyert pályázati forrásból képezve 20.000.000 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 2.473.763 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat 25.698 Ft-tal emelkedik.

A beruházásokra felhasználható összeg 487.857.686 Ft.

A beruházások előirányzata a Sió 4. ütem pályázathoz szükséges megelőlegezett támogatás felhasználás következtében változik.

A felújítási előirányzat nem módosul.

Az egyéb felhalmozási kiadások összege a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása kiadások tervezett összegének támogatási szerződésben történt csökkentése miatt növekednek, azaz egy projekt esetében visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Hivatalnak (25698 Ft).

A költségvetés egyenlege, hiánya nem változik, 722.625.865 Ft marad. a működési költségvetés egyenlege és a felhalmozási költségvetés egyenlege a bevételi és kiadási előirányzatok változásával összhangban módosul.

A költségvetési maradvány igénybevételének összege nem változik, 730.957.865 Ft a költségvetésben tervezett összeg.

A hiány fedezetét a 2018. évi költségvetési maradvány képezi.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási bevételi előirányzata 13.881.180 Ft, míg az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzat, azaz a finanszírozási kiadás előirányzat 22.213.180 Ft. Ez utóbbi előirányzathoz 8.334.688 Ft visszafizetése volt esedékes 2019-ben, míg 13.878.492 Ft decemberben biztosított bevétel visszafizetése 2020-ban lesz esedékes.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 632.918.494 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1.355.544.359 Ft. A költségvetés egyenlege 722.625.865 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 730.957.865 Ft és az államháztartáson belüli megelőlegezés 13.881.180 Ft ellentételezi a költségvetés hiányát és a finanszírozási kiadást.

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

A kiadási előirányzatok változása az állami támogatás kisebb korrekciójával, a bevételi előirányzatok növekedésével és az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokkal és módosításokkal függ össze.

A Közgyűlés elnöke a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- a Bethlen Gábor Alaptól elnyert támogatáson belüli előirányzat átcsoportosítás a felhasználáshoz igazodóan (a személyi juttatás -631.207 Ft-tal csökkent, a dologi kiadás 168.363 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 462.844 Ft-tal emelkedett);
- a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatáson belül a személyi juttatás előirányzat 495.172 Ft-tal, a járulék kiadás 86.655 Ft-tal növekedett, míg a dologi kiadás 581.527 Ft-tal csökkent;
- a 2018. évi rendkívüli támogatás esetében a dologi kiadásokból beruházásokra 24.764 Ft került átcsoportosításra, a felhasználás igénye szerint;
- a Sió I. projekt dologi kiadási előirányzata 204.000 Ft-tal, az önkormányzati feladatok dologi előirányzata 307.731 Ft-tal növekedett működési bevételi előirányzat módosítás terhére;
- az EFOP projekten belül a dologi kiadásokból a személyi juttatások előirányzatába 102.847 Ft átcsoportosítása valósult meg a felhasználáshoz igazodóan;
- az önkormányzati jogalkotási feladatokon belül a munkaadókat terhelő járulék kiadása 101.600 Ft-tal csökkent, ezzel egyidejűleg a dologi kiadás azonos összeggel növekedett;
- a személyi kiadáson belüli átcsoportosítással, a megtakarítások terhére különféle korrekciókra került sor, amelyből 600.000 Ft az önkormányzatnál projektben foglalkoztatott dolgozók jutalmazását biztosította;

- a dologi kiadáson belül az egyes rovatok között a felhasználáshoz igazodó átcsoportosításokra került sor;
- módosult az egyéb működési célú kiadások előirányzata, ezen belül a működési célú támogatás összege 100.000 Ft-tal, az általános tartalék előirányzata 39.998 Ft-tal, a céltartalék előirányzata pályázati forrás elnyerése miatt 20.000.000 Ft-tal emelkedett;
- a beruházási kiadás 2.413.000 Ft-tal növekedett a Sió 4. ütemű projekt pályázathoz szükséges tanulmányterv elkészítése miatt, valamint a dologi kiadásokból a 2018. évi rendkívüli támogatás felhasználása szerint 24.764 Ft-tal;
- a tárgyi eszköz értékesítési bevételből az általános tartalék növekedett 140.000 Ft-tal.

A megyei főjegyző a következő átcsoportosításokról döntött:

- a megismételt önkormányzati választás támogatása terhére a bevételi és kiadási előirányzat 308.225 Ft összegű módosítása;
- új projekt előirányzatának beemelése a költségvetésbe 548.458 Ft;
- EU támogatással megvalósuló projektek összes kiadáson belüli átcsoportosítása a felhasználáshoz igazodóan;
- személyi és dologi kiadásokon belül a rovatok közötti átcsoportosításról a felhasználás szükséglete szerint.

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatait az. 1., 4. 7. 10. és 12. mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

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

A költségvetési bevételi előirányzat 572.016.753 Ft-ról 595.081.482 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1.083.967.562 Ft-ról 1.107.032.291 Ft-ra módosul.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 511.950.809 Ft-Ft nem változik. A működés és a felhalmozás egyenlege kisebb volumenben módosul.

A működési kiadás és bevétel különbözete 7.707.164 Ft többletre változik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete (hiánya) 519.657.973 Ft-ra módosul.

A költségvetési maradvány módosított előirányzata 637.170.879 Ft, nem változik.

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 37.166.050 Ft-ról 37.837.012 Ft-ra, költségvetési kiadási előirányzata 247.841.106 Ft-ról 248.512.068 Ft-ra növekszik.

A költségvetési bevétel új projektek támogatása és a megismételt önkormányzati választás lebonyolítására biztosított támogatás miatt emelkedik.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra 243.316.551 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadásokra 5.195.517 Ft biztosított.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 179.833.363 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 34.166.098 Ft, dologi kiadásokra 29.317.090 Ft áll rendelkezésre. A beruházási kiadás 753.200 Ft, nem változik. Az egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzata 4.442.317 Ft.

Az irányítószervi támogatás előirányzata 116.888.070 Ft marad, módosítására nem kerül sor.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 210.675.056 Ft marad.

A 2018. évi költségvetési maradvány 93.786.986 Ft, ami nem változik.

3. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok önkormányzati szintű előirányzata is. Kötelező feladatokra 253.365.176 Ft, önként vállalt feladatokra 360.356.484 Ft, államigazgatási feladatokra 19.196.834 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 381.132.596 Ft, önként vállalt feladatra 955.214.929 Ft, államigazgatási feladatra 19.196.834 Ft áll rendelkezésre.

4. §-hoz

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

5. §-hoz

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

A Hivatal esetében az államigazgatási feladat a megismételt önkormányzati választás támogatása miatt módosult, míg a kötelező feladat előirányzata a projektekhez kapcsolódó módosítások miatt emelkedik.

6. §-hoz

Az általános tartalék összege 437.587 Ft. A céltartalék 20.000.000 Ft-ra növekszik, a már említett, december végén folyósított pályázati támogatásból.

7. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

8. §-hoz

A rendelelettervezet hatálybalépését tartalmazza a 8. §.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2019. évi éves beszámoló elkészítését megelőzően az utolsó módosítással minden 2019. évet érintő változás megjelenik a költségvetés előirányzataiban.

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. január 30.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2020. (II. 17.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A 2020. évi költségvetés előirányzatai

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2020. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	554.150.290 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	1.449.972.023 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	895.821.733 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	481.353.893 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	414.467.840 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	272.981.477 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	269.812.143 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	754.335.370 Ft-ban

4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
- a) személyi juttatások előirányzatát 233 930 606 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 43 393 307 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 449 882 813 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 27 128 644 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 281 168 813 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 280 868 813 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 300 000 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 695 636 653 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
- a) beruházások előirányzatát 683 291 766 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 305 215 Ft-ban
- állapítja meg.
3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 532 560 504 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 243 994 085 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 711 433 581 Ft-ban
 - ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 280 319 765 Ft-ban
 - ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 431 113 816 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 144 934 670 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 144 934 670 Ft-ban
 - aa) ebből: az irányító szervi támogatást 131 056 178 Ft-ban
 - ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 13 878 492 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
 - a) ebből: az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. működési bevételek előirányzatát 269 805 582 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 268 335 582 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	550 125 347 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	85 391 035 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	15 992 281 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	421 613 387 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	27 128 644 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	262 754 922 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	262 754 922 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	693 868 738 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	682 829 066 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	21 589 786 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	205 977 938 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	184 388 152 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	201 034 128 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	- 16 645 976 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	131 056 178 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	131 056 176 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát	3 175 895 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	1 476 561 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	1 699 334 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	204 210 023 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt	

előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	148 539 571 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	27 401 026 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 269 426 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	1 767 915 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	462 700 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 305 215 Ft-ban
állapítja meg.	
4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.	
5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.	
6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.	
7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:	
1. kötelező feladatok	259 618 368 Ft
2. önként vállalt feladatok	294 531 922 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 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	323 387 492 Ft

2. önként vállalt feladatok	1 126 476 716 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 815 Ft.

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	238 028 582 Ft
2. önként vállalt feladatok	294 531 922 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	117 517 369 Ft
2. önként vállalt feladatok	1 126 476 716 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

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	0 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	205 870 123 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	107 815 Ft.

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

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

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. § A Közgyűlés 2020. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2020. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

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

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2019. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2020-ben felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

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

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2019. évi és 2020. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

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

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

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

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

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

1. általános tartalék előirányzatát 2 745 912 Ft-ban

2. céltartalék előirányzatát 20 000 000 Ft-ban

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;

2. 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;

3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;

4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a

5. 2020. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint

tudomásul veszi.

19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.
21. § A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
22. § A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybe-

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

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

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

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

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

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

26. § 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 használhatóak fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

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

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézmény-

nyi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2020. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

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

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

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

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

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

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2020. évi költségvetésében biztosítja.

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

33. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2020. évben nem engedélyezi.

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

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2020. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

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

3. A gazdálkodás rendje

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

Készpénzben teljesíthető kiadások

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;

- 13.szakmai anyag beszerzése;
- 14.karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
- 15.védőital beszerzése;
- 16.munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
- 17.tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
- 18.egyéb anyag és készlet beszerzés;
- 19.szállítási szolgáltatási kiadás;
- 20.karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
- 21.kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

Záró rendelkezések

38. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

39. § A Közgyűlés a 2020. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 17. napján 9:00 órakor kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. február 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont, nettósított költségvetése

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

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetése

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.	1.1	Működési bevételek	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582
			Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000
		1.1.2	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000
		1.1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
		1.1.2.1	Bérmegbízási 2020	
		1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2020. évi rendkívüli támogatása	
		1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
		1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	
		1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 035 582
		1.4.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	245 582
		1.4.1.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	245 582
		1.4.2	Egyéb működ.célú EU programokra	32 790 000
		1.4.2.1	EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU	32 790 000
		2.	Közhatalmi bevételek	0
		3.	Működési bevételek	1 470 000
		3.1	Működési bevételek	1 470 000
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
			Működési költségvetési bevételek összesen:	269 805 582
2.	1.	1.1	Felhalmozási bevételek	262 754 922
		1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
		1.2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	262 754 922
		1.2.2	Helyi önk. költségvetési szervtől	
		1.2.2.1	Egyéb felh.c. tám. EU programokra	260 341 922
		1.2.2.1	Sio 4 TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	260 341 922
		1.2.3	Egyéb felh. c. tám.	2 413 000
		1.2.3.1	Egyéb felh. c. tám.	2 413 000
		2.	Felhalmozási bevételek	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	0
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
			Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	262 754 922
			Költségvetési bevételek összesen	532 560 504
1.	1.		Költségvetési kiadások	
		1.	Működési kiadások	85 391 035
		2.	Személyi juttatások	15 992 281
		3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	421 613 387
		4.	Dologi kiadások	0
		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 128 644
		5.1	Egyéb működési célú kiadások	0
		5.2	Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.3	Elvonások, befizetések	0
		5.4	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	
		5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 482 732
		5.4.1.1	Helyi önkormányzatok működ. támogatása	
		5.4.1.2	TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása	1 476 561
		5.4.1.2	BGA 2	6 171
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	2 900 000
		5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
		5.5.2	Civil szervezetek támogatása	1 000 000
		5.5.3	Alapítványok támogatása	400 000
		5.5.4	Tolnánél-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
		5.5.5	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
		5.6	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	22 745 912
		5.7	Működési célú általános tartalék	2 745 912
			Céltartalék	20 000 000
			Működési költségvetési kiadások összesen:	550 125 347

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányzat	Rész-letetés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	1.		Felhalmozási kiadások	
			Beruházások	682 829 066
	1.1		Immateriális javak beszerzése	3 567 273
	1.2		Ingatlanok vásárlása létesítése	502 340 820
	1.3		Informatikai eszközök beszerzése	472 773
	1.4		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	31 407 378
	1.5		Részesedések	0
	1.6		Beruházás általános forgalmi adója	145 040 822
	2.		Felújítások	11 039 672
	2.1		Ingatlan felújítás	8 692 655
	2.2		Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
	3.2		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
	3.4		Felhalmozási céltartalék	
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	693 868 738
			Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085
			Költségvetési bevételek összesen:	532 560 504
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	711 433 581
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	280 319 765
	3.2		Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	431 113 816
4.			Finanszírozási bevételek	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	856 368 251
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	340 758 096
	4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	515 610 155
5.			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	
	5.2		Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	
6.			Finanszírozási kiadások	144 934 670
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	144 934 670
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	131 056 178
	6.1.2		Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	13 878 492
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	1.		Működési bevételek	
		1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 476 561
		1.1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 476 561
		1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.	0
			TMÖ EFOP projekt projektmenedzsment támogatás	1 476 561
	2.		Közhatalmi bevételek	0
	3.		Működési bevételek	1 699 334
		3.1	Működési bevételek	1 699 334
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				3 175 895
2.	1.		Felhalmozási bevételek	
		1.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 113 891
		1.1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 113 891
			Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	18 113 891
		1.1.1.1	TOP projektek és Sio 4 új projekt	18 113 891
	2.		Felhalmozási bevételek	0
		2.1.	Felhalmozási bevételek	0
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	300 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				18 413 891
Költségvetési bevételek összesen				21 589 786

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kiemelt előirányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.			Költségvetési kiadások	
	1.		Működési kiadások	
	2.		Személyi juttatások	148 539 571
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	27 401 026
	4.		Dologi kiadások	28 269 426
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
			Egyéb működési célú kiadások	
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	
		5.2	Elvonások, befizetések	
		5.3	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	
			Működési költségvetési kiadások összesen:	204 210 023
2.			Felhalmozási kiadások	
	1.		Beruházások	462 700
	2.		Felújítások	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 305 215
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215
		3.1.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 205 215
		3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000
		3.2.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	100 000
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 767 915
			Költségvetési kiadások összesen:	205 977 938
			Költségvetési bevételek összesen:	21 589 786
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	184 388 152
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	201 034 128
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-16 645 976
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	53 331 974
		4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	26 142 231
		4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	27 189 743
5.			Irányítószerv támogatása	
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	131 056 178
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	131 056 178
		5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.			Finanszírozási kiadások	0
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

[illegible]

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forrási		
				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.	Közhatál- 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.
																Mük.cél	Felh.cél		
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							0		0			0	0			
		Teljesítés								0		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	2 918 172	3 840 046	
		Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok							0		0			0	0			
		Teljesítés	területrendezés							0		0			0	0			
	1.5	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása		0					0	0	0	0	0	0	0	2 919 097	0	
		Mód.ei.	(Megyei önk.2019.évi rendk. tám felh.)							0		0			0	0			
		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.								0		0			0	0			
		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.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.8	Eredeti	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.9	Eredeti	018010 ÁHT.		0					0	0	0	0	0	0	0	13 878 492	0	
		Mód.ei.	bel							0		0			0	0			
		Teljesítés	megel.							0		0			0	0			
	1.10	Eredeti	086010 BGA2		0					0	0	0	0	0	0	0	6 171	0	
		Mód.ei.	Hargita megyei kapcs.							0		0			0	0			
		Teljesítés								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	3 840 046
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevételek össze- sen	Forrásként	
				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.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél	
1.			Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége						1 699 334		1 699 334		300 000	300 000	1 999 334	1 867 266	
										0		0		0	0	0		
	1.2	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum EU projekt						0		0		0	0	0	11 218 366	
										0		0		0	0	0		
	1.3	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.1.1 Decs Sárkózi szött.						0		0		0	0	0	2 154 755	
										0		0		0	0	0		
	1.4	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0		0		0	0	0	792 540	
										0		0		0	0	0		
	1.5	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004						0		0		0	0	0	293 457	
										0		0		0	0	0		
	1.6	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Kisvejeke TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0		0		0	0	0	1 224 439	
										0		0		0	0	0		
	1.7	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019						0		0		0	0	0	2 435 910	
										0		0		0	0	0		
	1.8	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0		0		0	0	0	2 619 794	
										0		0		0	0	0		
	1.9	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió III.						0		0		0	0	0	1 064 928	
										0		0		0	0	0		
	1.10	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Fadd TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006						0		0		0	0	0		
										0		0		0	0	0		
	1.11	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019						0		0		0	0	0	126 967	
										0		0		0	0	0		
	1.12	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Gerjen TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005						0		0		0	0	0	6 973 545	
										0		0		0	0	0		
	1.13	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0		0		0	0	0	505 000	
										0		0		0	0	0		
	1.14	Eredeti Mód.ei. Teljesítés	013330	Projektmenedzsment feladat Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017						0		0						

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Forrás	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen						
																		Mük.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																			
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		573 627			
		Mód.ei.		Bonyhád									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		282 219			
		Mód.ei.		Zomba									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003									0				0	0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		138 836			
		Mód.ei.		Attala									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006									0				0	0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		349 985			
		Mód.ei.		Bikács									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007									0				0	0					
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		1 305 501			
		Mód.ei.		Kakasd									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0					
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		241 543			
		Mód.ei.		Decs									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	15 750			15 750	15 750		1 164 250			
		Mód.ei.		Nagydorog									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0					
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		160 001			
		Mód.ei.		Magyarkeszi									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0					
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0	11 500			11 500	11 500		445 500			
		Mód.ei.		Belecska									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0					
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0		375 301			
		Mód.ei.		Ertény									0				0	0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024																			

Forintban

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.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
																Műk.cél	Felh.cél		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		52 611		
		Mód.ei.		Koppányszántó								0			0				
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0			0				
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			0		9 931		
		Mód.ei.		Bölcske								0			0				
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012								0			0				
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	12 000 000		12 000 000	12 000 000			
		Mód.ei.		SIO4								0			0				
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0			0				
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	2 741 071		2 741 071	2 741 071			
		Mód.ei.		Tengelic								0			0				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0			0				
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0	3 303 513		3 303 513	3 303 513			
		Mód.ei.		Fadd								0			0				
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0			0				
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladat								0			0		4 658 731		
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.								0			0				
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0			0				
	1.36	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001								0			0		1 692 216		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0				
		Teljesítés		Bonyhád járás								0			0				
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002								0			0		1 508 916		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0				
		Teljesítés		Dombóvár járás								0			0				
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003								0			0		1 645 857		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0				
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás								0			0				
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005								0			0		1 633 348		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0				
		Teljesítés		Paks járás								0			0				
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004								0			0		1 809 716		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés								0			0				
		Teljesítés		Tamási járás								0			0				
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat					1 476 561				1 476 561		0	1 476 561			
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3								0			0				
		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				

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció szá-mje-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	082092	Kulturális események támogatása					20 000 000	20 000 000	20 000 000			0	20 000 000
		Mód.ei.									0			0	0
		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 támogatása							0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása					1 400 000		1 400 000			0	1 400 000
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	2.6	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							0			0	0
		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 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	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 Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.							0			0	0
		Teljesítés									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.							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							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.							0			0	0
		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							0			0	0
		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							0			0	0
		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							0			0	0
		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							0			0	0
		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							0			0	0
		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							0			0	0
		Teljesítés		Tamási járás							0			0	0
	2.17	Eredeti	041140	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002			24 915 000				24 915 000	235 426 922		235 426 922	260 341 922
		Mód.ei.		SIO4							0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	18 817 220	3 651 485	392 520 570	0	22 876 561	20 000 000	437 865 836	677 571 208	11 039 672	0	688 610 880
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

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

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	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Kötelező feladatok												
1.																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hív.	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							0				0	0
		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							0				0	0
		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.							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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.		Kisvejeke							0				0	0
		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							0				0	0
		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.l.							0				0	0
		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							0				0	0
		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
		Mód.ei.		Sióagárd							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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
		Mód.ei.		Nagydorog							0				0	0
		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							0				0	0
		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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzjb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.																
	1.16	Eredeti	013330	Kötelező feladatok												
		Mód.ei.		Projektmenedzsment feladat	316 333	55 358	201 936			573 627			0	573 627		
		Teljesítés		Bonyhád						0			0	0		
				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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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			0	0		
		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						0			0	0		
		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			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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						0			0	0		
		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.		Nagykónyi Regőly						0			0	0		
		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	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611				52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányzsántó							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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.							0				0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	1 130 128	197 772	364 316				1 692 216				0	1 692 216
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		Teljesítés		Szekszárd 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							0				0	0
		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							0				0	0
		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							0				0	0
		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				0	0
											0				0	0

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2021-2023. években

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

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2020-2022. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1320000	120000	120000	120000	1680000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	500000	500000	500000	1500000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	1320000	620000	620000	620000	3180000
Saját bevételek 50 %-a	10	660000	310000	310000	310000	1590000
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	660000	310000	310000	310000	1590000

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

Forintban

Bevételek	2018. évi tényl. telj.	2019. évi eredeti előír.	2019. évi várható telje- sítés	2020 eredeti előír.	Változás a 2019. évi tervhez visz	Kiadások	2018. évi tényl. telj.	2019. évi eredeti előír.	2019. évi várható telje- sítés	2020 eredeti előír.	Változás a 2019. évi tervhez visz
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	209 046 277	250 070 780	215 962 964	233 930 606	-16 140 174
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 328 792	208 300 000	208 687 486	235 300 000	27 000 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	43 189 738	49 947 609	41 324 741	43 393 307	-6 554 302
Bérmegbízási					0	Dologi kiadások	71 100 907	469 746 043	75 552 667	449 882 813	-19 863 230
Működési célú támogatások és kiegészítő tám.	13 243 583		12 838 000		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Elvonások, befizetések	2 000 000				0						
Működési célú visszatér. tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.					0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 429 702	42 508 621	361 682 686	34 512 143	-7 996 478	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	273 002 077	250 808 621	583 208 172	269 812 143	19 003 522	Nemzetközi kötelezettségek					0
						Elvonások, befizetések	2 000 000				
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
Közhatalmi bevételek						Működési célú támogatás államházt. belülr.	2 006 026	1 473 039	12 133 337	1 482 732	9 693
Működési bevételek	1 955 965	1 441 000	1 965 141	3 169 334	1 728 334	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 470 000	2 900 000	3 400 000	2 900 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök			340 559			Általános tartalék		2 185 772			560 140
						Működési céltartalék				20 000 000	20 000 000
						Egyéb működési célú kiadások összesen	8 476 026	6 558 811	15 533 337	27 128 644	20 569 833
1. Működési költségvetési bevételek	274 958 042	252 249 621	585 513 872	272 981 477	20 731 856	1. Működési költségvetési kiadások	331 812 948	776 323 243	348 373 709	754 335 370	-21 987 873
2. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	218 839 635	311 227 660	3 851 768	280 868 813	-30 358 847	Beruházások	19 715 799	510 966 378	40 137 378	683 291 766	172 325 388
Felhalmozási bevételek	1 700 000	1 000 000	3 973 000	0	-1 000 000	Felújítások	1 838 495	0		11 039 672	11 039 672
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528 525	300 000	139 209	300 000	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	1 749 219		31 770 894	1 205 215	1 205 215
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	273 366	100 000		100 000	
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 022 585	100 000	31 770 894	1 305 215	1 205 215
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	221 068 160	312 527 660	7 963 977	281 168 813	-31 358 847	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 576 879	511 066 378	71 908 272	695 636 653	184 570 275

Költségvetési bevételek	496 026 202	564 777 281	593 477 849	554 150 290	-10 626 991	Költségvetési kiadások	355 389 827	1 287 389 621	420 281 981	1 449 972 023	162 582 402
Költségvetési egyenleg (többlet)	140 636 375		173 195 868								
Költségvetési egyenleg (hiány)		722 612 340		895 821 733	173 209 393						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	56 854 906	524 073 622	-237 140 163	481 353 893	-42 719 729						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-197 491 281	198 538 718	63 944 295	414 467 840	215 929 122						
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	75 987 883	84 096 033	95 877 838	366 900 327	282 804 294						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	514 333 607	646 848 307	635 080 027	542 799 898	-104 048 409						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	590 321 490	730 944 340	730 957 865	909 700 225	178 755 885						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 332 000		13 881 180								
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Finanszírozási kiadások					
						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	8 334 688	13 878 492	
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	8 334 688	13 878 492	5 546 492
Finanszírozási bevétel összesen	598 653 490	730 944 340	744 839 045	909 700 225	178 755 885	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	8 334 688	13 878 492	5 546 492
Bevételi főösszeg	1 094 679 692	1 295 721 621	1 338 316 894	1 463 850 515	168 128 894	Kiadási főösszeg	363 721 827	1 295 721 621	428 616 669	1 463 850 515	168 128 894
Hiány finanszírozása egyenlege	730 957 865	0	909 700 225	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	27 246 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	18 914 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatás													0
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁHT.bel.	82 000	82 000	81 582		14 000 000							18 790 000	33 035 582
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										262 754 922
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	27 658 000	18 996 000	281 750 504	18 914 000	32 914 000	19 244 000	18 914 000	18 914 000	19 244 000	18 914 000	19 244 000	37 854 000	532 560 504
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				1 476 561									1 476 561
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
Hivatal bevételei összesen	60 000	1 200 000	14 278 176	1 536 561	198 334	0	60 000	3 835 715	0	60 000	0	361 000	21 589 786
Bevételek összesen:	27 718 000	20 196 000	296 028 680	20 450 561	33 112 334	19 244 000	18 974 000	22 749 715	19 244 000	18 974 000	19 244 000	38 215 000	554 150 290

Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	27 091 035	85 391 035
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	1 131 000	3 551 281	15 992 281
Dologi kiadások	3 250 000	6 250 000	5 250 000	6 250 000	4 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	5 250 000	6 250 000	5 250 000	372 863 387	421 613 387
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				30 000 000	30 000 000		60 000 000	50 000 000		60 000 000		452 829 066	682 829 066
Felújítások				0								11 039 672	11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás összesen	9 681 000	12 681 000	11 881 000	45 013 732	45 881 000	14 131 000	73 981 000	64 081 000	11 681 000	72 681 000	11 681 000	870 620 353	1 243 994 085
Államházt. belüli mege.visszaf.	13 878 492												13 878 492
TM.Önk. kiadásai összesen	23 559 492	12 681 000	11 881 000	45 013 732	45 881 000	14 131 000	73 981 000	64 081 000	11 681 000	72 681 000	11 681 000	870 620 353	1 257 872 577
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	10 000 000	9 000 000	8 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	6 000 000	59 539 571	148 539 571
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 950 000	1 755 000	1 560 000	1 170 000	2 340 000	2 100 000	1 400 000	1 050 000	10566026	27 401 026
Dologi kiadások	1 500 000	1 000 000	850 000	1 212 000	1 050 000	1 300 000	987 000	1 339 000	2 422 000	1 400 000	1 400 000	13 809 426	28 269 426
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások												462 700	462 700
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	20 000		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.	8 690 000	8 170 000	8 220 000	13 182 000	12 005 000	11 060 000	8 177 000	15 879 000	16 722 000	10 820 000	8 650 000	84 402 938	205 977 938
Kiadások összesen:	32 249 492	20 851 000	20 101 000	58 195 732	57 886 000	25 191 000	82 158 000	79 960 000	28 403 000	83 501 000	20 331 000	955 023 291	1 463 850 515
Egyenleg	-4 531 492	-655 000	275 927 680	-37 745 171	-24 773 666	-5 947 000	-63 184 000	-57 210 285	-9 159 000	-64 527 000	-1 087 000	-916 808 291	-909 700 225
Egyenleg pénzm.figy.v	905 168 733	904 513 733	1 180 441 413	1 142 696 242	1 117 922 576	1 111 975 576	1 048 791 576	991 581 291	982 422 291	917 895 291	916 808 291	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sorszám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2019. évről áthúzódó kötelezettség	2020. évet terhelő összeg	2021. évet terhelő összeg	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	Tárgyévét követő éveket terhelő kötelezettség
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Közigyelés tagjai tiszteletdíja		20 640 000	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	20 462 400	61 387 200
3.	Választott képviselők költségtérítése		3 069 276	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	1 920 000	5 760 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		302 400	302 400	302 400	302 400	907 200
6.	Közigyelés tagjai szoc. hj. adó		3 250 800	3 250 800	3 250 800	3 250 800	9 752 400
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		3 580 932	3 580 932	3 580 932	3 580 932	10 742 796
8.	Választott képviselők kgt. Szoc.hj. Adó		483 408	483 408	483 408	483 408	1 450 224
9.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		254 000				0
10.	EX Ante Tanácsadó Iroda Kft.		323 850				0
11.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		221 910	221 910	221 910	221 910	665 730
12.	Dr. Printz és Társa Kft.		762 000	317 500			317 500
13.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		41 819	41 819	41 819	41 819	125 457
14.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		50 825	50 825	50 825	50 825	152 475
15.	BLOKK Tanácsadó és Szolgáltató Kft.		1 317 625				0
16.	MOL Nyrt.		3 302 000	3 302 000	3 302 000	3 302 000	9 906 000
17.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 807 473	5 600 000	5 600 000	5 600 000	16 800 000
18.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000	150 000
19.	Mediaworks Hungary Zrt.		102 190	102 190	102 190	102 190	306 570
20.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		416 052	416 052	416 052	416 052	1 248 156
21.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		795 500	795 500	795 500	795 500	2 386 500
22.	Tolnátáv Televízió Zrt.		6 096 000	6 096 000	6 096 000	6 096 000	18 288 000
23.	MOL Nyrt.		145 335				0
24.	Szakmai munkatárs EFOP		3 240 000	810 000			810 000
25.	Szakmai munkatárs közterhe EFOP		567 000	141 750			141 750
26.	ALDOR Építőipari és Kereskedelmi Kft.kiviteli te	508 000					0
27.	Megbízási szerződés		125 188				0
28.	Bujdosó és Bakó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.		3 302 000				0
29.	SIGNAL Biztosító Zrt.	206 758	620 274	827 032	827 032	827 032	2 481 096
30.	Allianz Biztosító vagyónbiztosítás		128 000	64 000	64 000	64 000	192 000
31.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 571 624				0
32.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió 3		1 397 000				0
33.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		1 285 876				0
34.	Diversitas Központi Elemző és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű		5 588 000				0
35.	Beszerző Iroda Bt. Közbeszerzési szakértő		2 450 000				0
36.	Steiner Viktor e.v. honlap Paktum Projekt		2 500 000				0
37.	Közfoglalkoztatás bér		319 665				0
38.	Közfoglalkoztatás közteher		27 969				0
39.	Green Pi Kft. területrendezési terv		5 925 185				0
40.	Generali Biztosító Zrt.		235 302	235 302	235 302	235 302	705 906
41.	Szabadságmegváltás		120 538				
42.	Betegszabadság		23 080				
43.	Közbeszerzési kötelezettségvállalás						0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 878 492				0
45.	Önkormányzat összesen	714 758	116 700 988	72 781 096	71 511 846	71 511 846	215 804 788

46.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
47.	Allianz Hungária Zrt. CASCO		184 800	184 800	184 800	184 800	554 400
48.	Wáberer Hungária Zrt.: Kötelező biztosítás		117 543	117 543	117 543	117 543	352 629
49.	HVI vezetők levonás és járulék	27 625					0
50.	Megbízási díjak levonás és járulék	80 190					0
51.	Bérelti szerződés - LYU-985		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
52.	Bérelti szerződés - Renault Fluence MLS-391		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
53.	Alisca Comp Kft.belső ellenőrzés 2020 év		76 200				0
54.	F&F: Takarítás	228 600	2 514 600	2 743 200	2 743 200	2 743 200	8 229 600
55.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet	41 766	350 934	392 700	392 700	392 700	1 178 100
56.	Magyar Telekom: mobil szolg.	90 529	1 143 911	1 234 440	1 234 440	1 234 440	3 703 320
57.	Invitech Zrt.: ADSL internet		127 764	127 764	127 764	127 764	383 292
58.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		389 128	389 128	389 128	389 128	1 167 384
59.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000	1 701 000
60.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		93 665	93 665	93 665	93 665	280 995
61.	MOL Nyrt.	80 033	2 473 960	2 473 960	2 473 960	2 473 960	7 421 880
62.	Paktum projekt szoc.hj. Adója		772 669	444 676			444 676
63.	Paktum projekt bére		4 416 250	2 541 005			2 541 005
64.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	43 025	129 075	172 100	172 100	172 100	516 300
65.	Magyar posta Fiókbérlet szolg.		34 290	34 290	34 290	34 290	102 870
66.	Magyar Posta postai szolgáltatás		285 000	285 000	285 000	285 000	855 000
67.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148	123 444
68.	Kvantum Kft. Sms küldés		10 358	10 358	10 358	10 358	31 074
69.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800	914 400
70.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye		83 752 302	89 425 200	86 884 195	86 884 195	263 193 590
71.	Közzszolgálati tisztvi. és munkav. szocho		14 656 653	15 204 734	15 649 410	15 649 410	46 503 554
72.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye EFOP		1 256 648				0
73.	Közzszolg.tisztv.szoc.hj. adó EFOP		219 913				0
74.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000			80 000
75.	TMÖH kötelezettségei összesen:	591 768	114 608 211	117 477 111	112 315 101	112 315 101	342 107 313
76.							
77.	Kötelezettségek összesen:	1 306 526	231 309 199	190 258 207	183 826 947	183 826 947	557 912 101

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2020. évi terv**

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Forintban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti e.i.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Önkor- mányzat nettósított eredeti e.i.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 832 541	94 677 541	102 510 082
K			1102		Normatív jutalmak	0		0
K			1103		Céltuttatás, projektprémium	0	26 394 876	26 394 876
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		0
K			1105		Végkielégítés	0		0
K			1106		Jubileumi jutalom	0		0
K			1107		Béren kívüli juttatások	0	3 622 656	3 622 656
K			1108		Ruházati költségtérítés	0		0
K			1109		Közlekedési költségtérítés	296 282	2 296 640	2 592 922
K			1110		Egyéb költségtérítések	0	250 000	250 000
K			1111		Lakhatási támogatások	0	240 000	240 000
K			1112		Szociális támogatások	0	400 000	400 000
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	3 666 453	3 666 453
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 128 823	131 548 166	139 676 989
								0
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	52 070 984	0	52 070 984
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	17 531 228	16 298 261	33 829 489
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	7 660 000	693 144	8 353 144
K			12.		Külső személyi juttatások	77 262 212	16 991 405	94 253 617
K	1.				Személyi juttatások	85 391 035	148 539 571	233 930 606
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 992 281	27 401 026	43 393 307
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	15 242 281	26 601 026	41 843 307
					rehabilitációs hozzájárulás	0		0
					korkedvezmény-biztosítási járulék	0		0
					egészségügyi hozzájárulás	0		0
					táppénz hozzájárulás	0		0
					a munkaadót a foglalkoztatottakkal k.teh.más jár.	0		0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	750 000	800 000	1 550 000
								0
K	3.				Dologi kiadások			0
								0
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	80 000	169 486	249 486
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 656 322	6 417 643	10 073 965
K			313		Árubeszerzés	0		0
K		31			Készletbeszerzés	3 736 322	6 587 129	10 323 451
								0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 956 484	1 941 000	4 897 484
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	2 848 766	3 027 740
K			32		Kommunikációs szolgáltatások	3 135 458	4 789 766	7 925 224
								0
K			331		Közütemi díjak	463 000		463 000
K			332		Vásárolt élelmiszer	0		0
K			333		Bérelti és lízing díjak	2 525 380	560 000	3 085 380
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	802 000	2 002 000
K			335		Közvetített szolgáltatások	0		0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 319 418	5 000	12 324 418
K			337		Egyéb szolgáltatások	268 549 218	6 381 580	274 930 798
K		33			Szolgáltatási kiadások	285 057 016	7 748 580	292 805 596
								0
K			341		Kiküldetések kiadásai	5 414 955	889 971	6 304 926
K			342		Reklám- és propagandakiadások	37 418 413	4 446 710	41 865 123
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	42 833 368	5 336 681	48 170 049
								0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	83 605 723	3 606 270	87 211 993
K			352		Fizetendő áfa	0		0
K			353		Kamatkiadások	0		0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	1 000	5 000
K			355		Egyéb dologi kiadások	3 241 500	200 000	3 441 500
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86 851 223	3 807 270	90 658 493
K	3.				Dologi kiadások	421 613 387	28 269 426	449 882 813
								0
K		41			Társadalombiztosítási ellátások			0
K		42			Családi támogatások			0
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások			0
K		45			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.			0
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			0
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások			0
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
								0
K		501			Nemzetközi kötelezettségek			0
								0

K			5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0		0
K			5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn al.befiz.	0		0
K			5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
							0
							0
K			503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre			0
K			504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre			0
K			505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0		0
K			506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 482 732	0	1 482 732
K			507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0
K			508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0
K			509	Árkiegészítések, ártámogatások			0
K			510	Kamatátogatások			0
K			512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 900 000	0	2 900 000
K			513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	22 745 912	0	22 745 912
K	5.			Egyéb működési célú kiadások	27 128 644	0	27 128 644
				Működési kiadások összesen:	550 125 347	204 210 023	754 335 370
K		61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	3 567 273	70 000	3 637 273
K		62		Ingatlanok beszerzése, létesítése	502 340 820		502 340 820
K		63		Informatikai eszközök beszerzése	472 773	181 700	654 473
K		64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	31 407 378	130 000	31 537 378
K		65		Részesedések beszerzése	0	0	0
K		66		Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0
K		67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	145 040 822	81 000	145 121 822
K	6.			Beruházások	682 829 066	462 700	683 291 766
							0
K		71		Ingatlanok felújítása	8 692 655		8 692 655
K		72		Informatikai eszközök felújítása	0		0
K		73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		0
K		74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017		2 347 017
K	7.			Felújítások	11 039 672	0	11 039 672
							0
K		81		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre			0
K		82		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			0
K		83		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			0
K		84		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	1 205 215	1 205 215
K		85		Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre			0
K		86		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		100 000	100 000
K		87		Lakástámogatás			0
K		89		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0
K	8.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 305 215	1 305 215
				Felhalmozási kiadások összesen:	693 868 738	1 767 915	695 636 653
				Költségvetési kiadások összesen:	1 243 994 085	205 977 938	1 449 972 023
K		91		Belföldi finanszírozás kiadásai			0
K		911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre			0
K			9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak			0
K			9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
K			9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.			0
K		912		Belföldi értékpapírok kiadásai			0
K			9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
K			9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
K			9123	Kincstárjegyek beváltása			0
K			9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása			0
K			9125	Belföldi kötvények beváltása			0
K			9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása			0
K		913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti			0
K		914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	13 878 492		13 878 492
K		915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	131 056 178		
K		916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			0
K		917		Pénzügyi lízing kiadásai			0
K		918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek			0
K		919		Tulajdonosi kölcsönök			0
K		92.		Külföldi finanszírozás kiadásai			0
K		921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
K		922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása			0
K		923		Külf.értékpapírok beváltása			0
K		924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.			0
K		925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek			0

K		93.		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek			0
K		94.		Váltó kiadások			0
K	9.			Finanszírozási kiadások	144 934 670	0	13 878 492
				Összesen:	1 388 928 755	205 977 938	1 463 850 515
				BEVÉTELEK			0
B	1-7.			Költségvetési bevételek			0
							0
B		111.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000		235 300 000
B		112.		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
B		113.		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől, feladatainak támogatása			0
B		114.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B		115.		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0		0
B		116.		Elszámolásból származó bevételek			0
B		11.		Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000
B		12.		Elvonások és befizetések bevételei	0		0
B		13.		Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről			0
B		14.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		15.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0		0
B		16.		Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	33 035 582	1 476 561	34 512 143
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 335 582	1 476 561	269 812 143
B		21.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
B		22.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			0
B		23.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			0
B		24.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			0
B		25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	262 754 922	18 113 891	280 868 813
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	262 754 922	18 113 891	280 868 813
							0
B	3.			Közhatalmi bevételek			0
B		31.		Jövedelemadók			0
B		311.		Magánszemélyek jövedelemadói			0
B		312.		Társaságok jövedelemadói			0
B		32.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
B		33.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
B		34.		Vagyoni típusú adók			0
B		35.		Termékek és szolgáltatások adói			0
B		36.		Egyéb közhatalmi bevételek			0
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
							0
B		401.		Készletértékesítés ellenértéke			0
B		402.		Szolgáltatások ellenértéke	1 320 000	600 000	1 920 000
B		403.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B		404.		Tulajdonosi bevételek			0
B		405.		Ellátási díjak			0
B		406.		Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B		407.		Általános forgalmi adó visszatérítése			0
B		408.		Kamatbevételek		1 000	1 000
		4081.		Befektetett pénzügyi eszközökből szárm.bev.			0
		4082.		Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0	0	0
B		409.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
		4091.		Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.			0
		4092.		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B		410.		Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
B		411.		Egyéb működési bevételek	150 000	1 098 334	1 248 334
B	4.			Működési bevételek	1 470 000	1 699 334	3 169 334
							0
B		51.		Immateriális javak értékesítése			0
B		52.		Ingatlanok értékesítése			0
B		53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
B		54.		Részesedések értékesítése			0
B		55.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
B	5.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
							0
B		61.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0
B		62.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			0
B		63.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B		64.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B		65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
							0
B		71.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			0
B		72.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól			0

				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól			0
B		73.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	300 000	300 000
B		74.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B	7.	75.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300 000	300 000
				Működési költségvetési bevételek	269 805 582	3 175 895	272 981 477
				Felhalmozási költségvetési bevételek	262 754 922	18 413 891	281 168 813
				Költségvetési bevételek	532 560 504	21 589 786	554 150 290
B	8.			Finanszírozási bevételek			0
B		81.		Belföldi finanszírozás bevételei			0
B			811.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0
B			8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól			0
B				Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
B			8112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól			0
B			8113	Belföldi értékpapírok bevételei			0
B			812.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			8121	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			8122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			8123	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			8124	Maradvány igénybevétele			0
B			813.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	856 368 251	53 331 974	909 700 225
				Ebből: működési célú maradv.igv.	340 758 096	26 142 231	366 900 327
				Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	515 610 155	27 189 743	542 799 898
B			8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			0
B				Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0
B			814.	áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését			0
B			815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B			816.	Központi irányító szervi támogatás		131 056 178	
				Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése			0
B			817.	Lekötött betétek megszüntetése			0
B			818.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
				áht 73. § (1) ba-be) pontjai			0
B			819.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
B			82.	Külföldi finanszírozás bevételei			0
B			821.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			822.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
B			823.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
B			824.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0
B			825.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0		0
B			83.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei			0
B			84.	Váltóbevételek			0
B	8.			Finanszírozási bevételek	856 368 251	184 388 152	909 700 225
				Összesen:	1 388 928 755	205 977 938	1 463 850 515
				Egyenleg működési költségvetés	84 496 339	43 835 719	128 332 058
				Egyenleg felhalmozási költségvetés	-84 496 339	-43 835 719	-128 332 058
				Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

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

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2021. év	2022. év	2023. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Működési célú támogatás áht.n belülről	235 300 000	235 300 000	235 300 000
4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 722 143	245 582	
7.	Működési költségvetési bevételek összesen	239 022 143	237 545 582	237 300 000
8.				
9.	Felhalmozási költségvetés			
10.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			
11.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
13.	Felhalmozási költségvetési bevételek összese	800 000	800 000	800 000
14.	Költségvetési bevételek összesen	239 822 143	238 345 582	238 100 000
15.				
16.	KIADÁSOK			
17.	Működési költségvetés			
18.	Személyi juttatások	194 021 220	164 020 572	164 020 572
19.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	34 617 629	30 081 766	30 081 766
20.	Dologi kiadások	183 550 006	45 804 262	45 804 262
21.	Egyéb működési célú kiadások	5 645 912	5 645 912	5 400 330
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Működési költségvetési kiadások összesen	417 834 767	245 552 512	245 306 930
23.				
24.	Felhalmozási költségvetés			
25.	Beruházások	258 495 399	700 000	700 000
26.	Felújítások			
27.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
28.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	258 595 399	800 000	800 000
29.	Költségvetési kiadások összesen	676 430 166	246 352 512	246 106 930
30.	Egyenleg (hiány/többlet)	436 608 023	8 006 930	8 006 930
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	178 812 624	8 006 930	8 006 930
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	257 795 399	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	436 608 023	8 006 930	8 006 930
32.	Ebből: Maradvány igénybevétel	436 608 023	8 006 930	8 006 930
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	288 075 896	8 006 930	8 006 930
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	148 532 127	0	0
33.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
34.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	-109 263 273	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	109 263 273	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

2019. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt kiadása 112 035 480 9 732 000 75 632 915 1 895 475 12 255 773 12 519 317

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén

102 303 480 26 670 565 24 775 090 12 519 317

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 32 252 894 1 734 312 6 208 509 5 677 707 7 414 000 11 218 366

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén

30 518 582 24 310 073 18 632 366 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 141 927 572 1 047 750 6 079 824 8 109 152 40 851 175 85 839 671

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 119 025 722 110 916 570 85839671

EU támogatás maradványa év végén

119 025 722 110 916 570 85839671

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 255 001 1 409 635 2 578 580 1 830 876 2 435 910

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 452 82 549

EU támogatás maradványa év végén 6 762 817 4 184 237 2 435 910

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 29 288 680 275833771

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 309 388 000

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt kiadása 8 998 488 460 100 3 610 854 2307740 2619794

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 8 998 488

EU támogatás maradványa év végén

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 0

EU támogatás 300 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 160 696 957 571 500 6 401 690 67884096 85839671

Források:

Saját forrás 160 696 957

EU támogatás 159 655 773

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 6 480 000 2 810 648 2604424 1064928

Források:

Saját forrás 6 480 000

EU támogatás 6 415 200

EU támogatás maradványa év végén

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 65 000 000

EU támogatás 65 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 65 000 000 10 920 754 13114820 40964426

Források:

Saját forrás 65 000 000

EU támogatás 23 560 000

EU támogatás maradványa év végén

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

2913006

2484802

4296955

Források:

Saját forrás 0

0

0

EU támogatás

9694763

9597815

6684809

4296955

EU támogatás maradványa év végén

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 7447200

425420

2363049

4658731

Források:

Saját forrás 0

0

0

EU támogatás

7447200

7372728

6947308

4658731

0

EU támogatás maradványa év végén

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

8328199

52571641

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

707784

1692216

Források:

Saját forrás 2400000

EU támogatás 2400000

1692216

EU támogatás maradványa év végén

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

8328199

52571641

Források:

Saját forrás 60899840

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

891084

1508916

Források:

Saját forrás 2400000

EU támogatás 2400000

1508916

EU támogatás maradványa év végén

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és**Tolna járás**

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

Projekt tervezett időtartama: 2018-2020

Projekt tervezett összes kiadása 99569684

Források:

Saját forrás

EU támogatás 99569684

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 74328608

9431185 64897423

Források:

Saját forrás

EU támogatás 74328608

EU támogatás maradványa év végén

64897423

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2987090

1341233 1645857

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2987090

EU támogatás maradványa év végén

1645857

Projekt címe:

Megyei idetítés 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

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

590284 1809716

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

EU támogatás maradványa év végén

1809716

Projekt címe:

Megyei idetítés 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

Források:

Saját forrás

EU támogatás 60899840

EU támogatás maradványa év végén

52571641

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 2400000

766652 1633348

Források:

Saját forrás

EU támogatás 2400000

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

Források: 0

Saját forrás 0

EU támogatás 260341922

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 12000000

Források: 0

Saját forrás 0

EU támogatás 12000000

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, megyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2020. február 15.-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

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

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

előírásaira.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2019 februári ülésén jóváhagyott 2020-2022. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek volumene az előző időszakhoz képest tovább növekszik a 2020. évre. A bevételek és kiadások emelkedése elsősorban az előző évben elnyert új projektek Európai uniós támogatásával indokolható. Jelentős a projektek előző évi maradványa is, továbbá az önkormányzat alapfeladatainak támogatására biztosított állami forrás összege is emelkedik. Emellett a bevételi és kiadási főösszegeket alakulásában szerepet játszik, hogy a 2019. évben több projekt is befejeződött.

A kiadásnövekedést a forrásbővülés teszi lehetővé, a költségvetés egyensúlya biztosított.

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

A Kormány a 2020. évi költségvetés tervezésekor a biztonságos növekedést, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. A gazdaságpolitikai középpontjában a magyar családok támogatása, valamint a gazdasági eredmények fenntartása és védelme áll 2020-ban. Az állami költségvetésben tervezett feladatok ezeknek a prioritásoknak a megvalósítását támogatják. A törvénytervezet indokolása alapján a magyar gazdaság a 2013-as növekedési fordulat óta stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, a bruttó hazai össztermék 2015-ben 3,4%-kal, 2016-ban 2,3%-kal, a

2017. évben 4,1%-kal, 2018-ban 4,9 %-kal bővült reálértékben. A GDP bővülése – a Kormány számításai szerint - dinamikus marad, így annak üteme 2020-ban is várhatóan 4% lehet. A gazdaság növekedési potenciálját erősíti 2016 évben megkötött béremelési és adócsökkentési megállapodás, amely a munkaalapú társadalom építésére irányuló törekvések legjelentősebb eleme.

Az áremelkedés mértéke 2,8 %-ot érhet el. A Kormány által meghatározott kiemelt költségvetési célok a közszolgáltatások és a gazdaság széles spektrumát fedik le, biztosítva a különböző területek fejlesztését.

A megyei önkormányzatok alapfeladatainak ellátására biztosított, eddig változatlan volumenű forrás ez évben kedvezően változik, ami 27 millió Ft forrásbővülést jelent. A költségvetés volumenének alakulását pozitívan befolyásolja az új Európai uniós támogatások elnyerése és a települési önkormányzatok pályázatainak megvalósításának segítése, a projektmenedzsmenti és egyéb feladatok ellátása.

A 2020. évi költségvetés főösszege 1.463.850.515 Ft, amely a 2019. évi összes volumenhez – 1.295.721.621 Ft- hoz – képest 168.128.894 Ft összegű növekedést mutat.

A források megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2020. évi költségvetés tartalmazza az új elnyert EU-s pályázat bevételeit, valamint megjelenik az előirányzatban a 2019. évben fel nem használt maradványok összege is, amely összességében 909.700.225 Ft-ot tesz ki.

A költségvetés takarékos gazdálkodás mellett biztosítja a kötelező feladatok ellátását, de a mozgástér csekély. A megyei önkormányzatok általános működési támogatása (235.300.000 Ft), a megyei önkormányzatok 2019. évi rendkívüli támogatásának maradványa (2.919.097 Ft), az önkormányzati saját forrás maradványa (861 479 Ft), az átvett pénzeszköz (2.413.000 Ft), továbbá a tárgyév várható bevételek jelentenek forrást a hagyományos feladataink ellátásához. A költségvetési egyensúly ezen feladatok esetében úgy biztosítható, hogy számítások szerint mintegy 14 millió Ft projektmenedzsmenti bér és járulék kiadás, valamint 3,6 millió Ft egyéb személyi juttatás és annak járuléka az európai uniós támogatás terhére lesz elszámolható, illetve a közel 3 millió Ft rendkívüli támogatási maradvány egészét is a működtetési kiadások fedezetére használjuk fel.

A 2020. évre a projektmenedzsment feladatokat szolgáló források egyrészt jelentősen csökkennek a futó projektek többségének befejezése miatt, ugyanakkor az év során bővülés is bekövetkezhet e téren a költségvetés összeállításának időpontjáig még támogatási döntéssel nem rendelkező projektek esetében, az utóbbi változással jelenleg nem tudunk számolni.

A kötelező feladatok 2020. évi költségvetése az előző évhez képest nagyságrendileg nem változott, így továbbra sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítéséhez, a saját rendezvényeinkre is az előző évi volumen áll rendelkezésre. Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén bővíthetők. A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében az előző évi nagyságrenddel számoltunk.

A költségvetési előirányzat döntő része – a terv szerint 1.223.915.400 Ft – projektek megvalósításához és céljellégű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik.

Ez a jelentős kiadási volumen 2020 évben a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítását illetve a Sió4 projekt és további két projekt megkezdését és lebonyolítását biztosítja. A közbeszerzési eljárás lezárását követően megkezdődik, illetve ebben az évben várhatóan befejeződik a sió vízi turisztikai fejlesztés kivitelezése, felgyorsul a kerékpár turisztikai fejlesztés keretében a kerékpárút építése és a III. ütemű fejlesztés keretében a szolgáltató központ és kerékpárút építését célzó projekt megvalósítása is megvalósul. A „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” SIÓ projekt tervezett költségvetésének teljes volumentét tartalmazza a költségvetés, ugyanakkor a felhasználás áthúzódik a következő évre is.

A Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás és Tamási járás, valamint Szekszárd és Tolna járás című 5 db projekthez kapcsolódóan elnyert jelentős összegű forrás maradványa ez évben számos program megrendezését és feladat ellátását teszi lehetővé.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a Kék Madár Alapítvánnyal kötött konzorciumi megállapodás keretében folytatódik a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum című pályázattal összességében 1.255.000.000 Ft európai uniós támogatással bíró projekt végrehajtása is. A költségvetésben a Tolna Megyei Önkormányzat (12.519.317 Ft) és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020-2021. években felhasználható támogatási része (11.218.366 Ft) szerepel.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó jelentőségű a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment tevékenységével érintett települési önkormányzati projektek sikeres megvalósítása. A megyei önkormányzat a TOP keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor a megyei önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége fokozottabb felelősséggel jár. Arra kell törekednünk, hogy a települések, a közreműködő szervezet és az irányító hatóság elvárásainak is megfeleljünk.

A Hivatal költségvetésében a települési projektek és a saját projektek projektmenedzsment feladatainak ellátására mintegy 51,1 millió Ft áll rendelkezésre, mely az előző évhez képest mintegy 28 millió Ft-tal kevesebb forrást jelent, a csökkenés a projektek jelentős hányadának befejeződésével függ össze.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a 2020. évben a tervezéskori állapot szerint 36 projekt projektmenedzsment és egyéb feladatait látja el, az előző időszak 45-tel szemben, melyből 22 projekt ez évben várhatóan befejeződik.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg biztosításának köszönhetően megoldott.

További projektek előkészítése és beadása is megtörtént, amelyek azonban az önkormányzat költségvetésében még nem jelennek meg, támogatói döntés e pályázatok esetében tavasszal várható.

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

A Tolna megyei területrendezési terv módosítására és a kapcsolódó többletfeladatok ellátására 20.000.000 Ft támogatást nyertünk el 2018. évben. A rendelkezésünkre bocsátott forrásból meglévő 19.455.043 Ft -ból 12.696.825 Ft felhasználása történt meg a 2019. évben, ez évben 6 758 218 Ft lesz még felhasználható

A BGA-tól elnyert 3,5 millió Ft támogatás maradványa 6.171 Ft, melyet visszafizetési kötelezettség terhel.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát 554.150.290 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.449.972.023 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 895.821.733 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 481.353.893 Ft hiány, míg a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 414.467.840 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint 909.700.225 Ft volumenű 2019. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 13.878.492 Ft, ami a 2020. évi általános működési támogatás 2019. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét, továbbá az állammal szembeni 2019. évi járuléktartozás összegét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2020. évi költségvetési maradvány képezi.

A várható 2019. évi költségvetési maradvány beépül a költségvetésbe.

A költségvetési bevételi előirányzat az előző évi 564.777.281 Ft-hoz viszonyítva 554.150.290 Ft-ra csökken. A bevétel csökkenését alapvetően az Európai projektek bevételeinek csökkenése befolyásolja.

A költségvetési kiadások a 2019 évi 1.287.389.621 Ft-tal szemben 1.449.972.023 Ft-ban kerültek megállapításra. A költségvetési kiadás magában foglalja a 2020 évi működési kiadások mellett a 2019-ben vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2019. év végéig fel nem használt összegét és a 2020-ban folyósításra kerülő támogatásból finanszírozható tételeket is.

A költségvetésbe a projektek teljes, a 2020-2021-es években felmerülő, kiadási előirányzata beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. Mivel a támogatási előlegek csaknem 100 %-ban rendelkezésünkre fognak állni, a kapcsolódó kiadások is a teljes volument mutatják.

A 2019. évi költségvetési maradvány várható összege az önkormányzat egészét tekintve 909.700.225 Ft.

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

céljellegű maradványok az önkormányzatnál

- Paktum projekt EU támogatása	12 519 317 Ft
- Helyi identitás fejlesztése	4 296 955 Ft
- Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása	85 839 671 Ft
- Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése	275 833 771 Ft
- Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása	150 096 667 Ft
- 2019. évi állami támogatás megelőlegezés	13 878 492 Ft
- 2019. évi rendkívüli támogatás maradványa	2 919 097 Ft
- Területrendezési terv készítése	6 758 218 Ft
- BGA pályázat	6 171 Ft

- TOP-5.3.2 projekt Bonyhád	52 571 641 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Dombóvár	52 571 641 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Szekszárd	64 897 423 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Tamási	52 571 641 Ft
- TOP-5.3.2. projekt Paks	52 571 641 Ft
- EFOP-1.6.3 projekt	8 174 426 Ft
- Kulturális események támogatása	20.000.000 Ft

Önkormányzat saját forrás maradványa 861 479 Ft

Önkormányzat összes maradványa 856 368 251 Ft

Hivatal céljellegű maradványa

- TOP-5.1.1 projekt EU támogatása	11 218 366 Ft
- Sió projektek és egyéb TOP projektek támogatása	27 189 743 Ft
- Helyi identitás fejlesztése	4 658 731 Ft
- TOP-5.3.2 projektek támogatása	8 290 053 Ft
- Megismételt választás támogatása	107 815 Ft

Hivatal saját maradványa 1 867 266 Ft

Hivatal összes maradványa: 53 331 974 Ft

A költségvetési bevételeken belül a megyei önkormányzat általános működési támogatása 235.300.000 Ft, az előző évhez viszonyítva 27 millió Ft-tal nőtt.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a hatályos közfoglalkoztatási támogatási szerződés szerint 2020. február végéig várható támogatás és az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú projekt tartalék nélküli, még le nem hívott támogatási összege 32.790.000 Ft jelenik meg. Itt mutatjuk ki azt az 1.476.561 Ft támogatási bevételt is a Hivatal költségvetésében,

amit az EFOP-1.6.3 projekt terhére projektmenedzsment feladatra ad az önkormányzat a Hivatalának a 2020 évben.

Működési bevételekből 3.169.334 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel kismértékben növekszik a 2019. évi tervhez képest. A bevétel bérleti díjból és egyéb ma még nem ismert működési bevételből képződhet. A bérleti díjat az önkormányzat nonprofit gazdasági társaságai fizetik, elhelyezésük díjaként. A Tolna Megyei Önkormányzati hivatalnál projektek előkészítésében való közreműködésért - Szedres és Váralja Község Önkormányzatával kötött megbízási szerződések alapján - várható forrás, valamint Gyulaj Község Önkormányzatával létrejött egyezség szerinti, a helyi önkormányzat projekttől való elállása következtében a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt ér kár megtérítése jelenik meg.

A felhalmozási költségvetési bevétel 281.168.813 Ft, melyből felhalmozási célú átvett pénzeszközként 2.413.000 Ft-ot vettünk számba. E soron a Sió4 projekt tervezési kiadásának megelőlegezése térül vissza a projekt forrásaiból. A korábbi lakásvásárlási és építési támogatás visszatérítendő támogatása címén 300.000 Ft realizálható, míg a különbség a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételből várható.

A lakásépítés és vásárlás támogatásának törlesztése az előző időszak teljesítési adatai alapján prognosztizált adat. A tényleges teljesítés ennél kisebb is lehet, a törlesztések folyamatos csökkenése miatt.

A felhalmozási költségvetési bevételek további része a TOP-os projektek megkötött támogatási szerződésein alapul, illetve egyes projektek esetében a még le nem hívott előlegek összegeit foglalja magában.

A kiadások alakulása

A 1.449.972.023 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 754.335.370 Ft, felhalmozási kiadásra 695.636.653 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján. A növekedés az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a felhalmozási kiadások esetében következik be, ami alapvetően a Sió 4 projekt támogatásával függ össze. Emellett a többi folyamatban lévő projekt esetén a kiadások - a korábban elnyert projektek támogatás felhasználása miatt - kisebb mértékben, de csökkennek.

A költségvetési kiadásokon belül ez évben is az Európai uniós támogatások terhére megvalósuló feladatok kiadása a meghatározó, míg a hagyományos önkormányzati és hivatali feladatok kiadásaira alapvetően a szinten tartás, illetve egyes esetekben a csökkenés is jellemző. Kivételt képez a Tolna Megyei Önkormányzat esetén a tiszteletdíjak vonatkozásában tervezett emelés.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra 233.930.606 Ft, munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 43.393.307 Ft, dologi kiadásokra 449.882.813 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 27.128.644 Ft biztosított. A projekt megvalósítás előrehaladásával a személyi juttatás és járulék kiadások csökkennek. A járulékcsökkenés mértékénél az előző évben hozott járulékcsökkentési döntés hatása is szerepet játszik.

Az önkormányzat személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható volumen fedezetet biztosít a Közgyűlés tagjai tiszteletdíjának emelésére, a tisztségviselők illetményére és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának emelésére, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátott feladatokra, a megyei és elnöki kitüntető díjakra és a várhatóan felmerülő reprezentációs kiadásokra.

A közfoglalkoztatás 2020. február végéig tart. Új szerződés megkötéséhez 1 fő foglalkoztatásához – a jelenleg ismert havi bér és járulék alapján - az önkormányzatra háruló rész áll rendelkezésre.

A Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, melynél a költségvetésben kevesebb létszámmal, 22 fő teljes munkaidőben és 2 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatásával számolunk. Egy költségvetési ügyintézői állás üres. A Hivatal 2020. évi tervezett átlagléttszáma 23,25 fő. A tényleges foglalkoztatotti létszám további bővítését a költségvetési forrás nem teszi lehetővé.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. (a továbbiakban Kvtv.) lehetővé tesz a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. –től eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalapnál az illetményalapot magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. A forrásbővülés ellenére egyéb saját bevétel hiányában ez évben sem tudunk élni ezzel a lehetőséggel. Az állami támogatásból származó többlet a működési kiadások tekintetében fennálló hiány finanszírozásának fedezetére szerepel a javaslatban. A képviselői tiszteletdíj emelése mellett a köztisztviselői illetménynövekedésre már nem elegendő a fedezet, változásra az előmeneteli rendszer miatt kerülhet csak sor. A projektekből rendelkezésre álló forrás kevesebb, mint az előző évben, továbbá a fedezet egyszeri jellegű, így tartós kötelezettségvállalásra nem használható fel.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértékét 2020. évben az előző évvel azonosan határozzuk meg.

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

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

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

A projektmenedzsmenti feladatok keretében a jelenlegi információk alapján mintegy 14 millió Ft körüli bérkiadás számolható el a költségvetési időszakban. A tervezett személyi kiadás előirányzat ugyanakkor a projektmegvalósítás 2020. és 2021.

években felhasználható bérkiadásait is magában foglalja, ezért ennél magasabb összeg került a költségvetésbe beépítésre. A többletmunkaként ellátott projektmenedzsment feladatokat célfeladat kiírással és kifizetésével ellentételezzük. A költségvetésben tervezett célfeladatra fizethető juttatás összege magában foglalja 2021-ben felhasználható volument is. Emellett a projektek többsége esetében még nem került sor a projektmenedzsment költségvetésen belül a tényleges feladat megvalósításhoz igazodó előirányzat átcsoportosításra, változás bejelentésre, Támogatási Szerződés módosításra, emiatt év közben, a ténylegesen várható felhasználáshoz igazodóan változik majd a projekteken belül a bér, a célfeladat előirányzata.

A költségvetés készítésekor ismert projektekhez rendelt – a megyei önkormányzati és települési projekteket is beleértve - személyi juttatási kiadásként 51.160.568 Ft szerepel a Hivatal költségvetésében. Új támogatás elnyerése esetén ez a forrás bővíthet.

A Hivatal projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó munkaadót terhelő közteher tervezett összege 9.891.480 Ft.

Az általános működési támogatás terhére elszámolni tervezett személyi kiadás a Hivatal költségvetésében 97.379.003 Ft, a tervezett járulék kiadás pedig 17.552.771 Ft, míg az önkormányzat költségvetésében 64.333.031 Ft személyi juttatás és 11.891.793 Ft munkaadót terhelő járulék kiadás merülhet fel az önkormányzati feladatellátáshoz köthetően.

A dologi kiadásokra 449.882.813 Ft előirányzat szerepel a költségvetésben. A dologi kiadások esetében is számottevő a projektek kiadásnövelő hatása, a hagyományos önkormányzati feladatokra ez évben a rendkívüli támogatás ilyen célú igénybevétele mellett a működési támogatásból jut elegendő forrás.

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

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 633.657 Ft-ot különítettünk el.

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

Az általános tartalék összege 2.745.912 Ft. Az általános tartalék a rendkívüli kiadások fedezetét szolgálja. A céltartalék összege 20.000.000 Ft, ami pályázaton elnyert céljellegű felhasználások forrásaként szerepel a költségvetésben.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata 695.636.653 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a létesítmények, feladatok bruttó beruházási kiadásán felül

magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is.

Az önkormányzat 2020. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő keretet biztosít. A folyamatban lévő projektek volumene és a tervezett beruházásokban rejlő kockázat miatt körültekintő és megfontolt gazdálkodás szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi előirányzatát 554.150.290 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1.449.972.023 Ft-ban, költségvetési egyenlegét, hiányát 895.821.733 Ft-ban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány összegét 909.700.225 Ft-ban, a finanszírozási kiadás előirányzatát 13.878.492 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

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

Az önkormányzat költségvetési bevételein belül a működési célú támogatás államháztartáson belülről kiemelt előirányzat összege 269.812.143 Ft. A tervezett bevételből 235.300.000 Ft a helyi önkormányzatok általános működési támogatásából, 34.512.143 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből képződik.

Működési bevételből 3.169.334 Ft előirányzattal számolunk. A bevétel bérleti díjból és egyéb bevételekből realizálható.

Felhalmozási bevétellel nem számol a javaslat.

A korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 2020. évben 300.000 Ft bevétellel számolunk.

A Költségvetési kiadásokon belül működési költségvetési kiadásokra 754.335.370 Ft-ot javasolunk jóváhagyni. Ezen belül személyi juttatásokra 233.930.606 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 43.393.307 Ft-ot, dologi kiadásokra 449.882.813 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 27.128.644 Ft-ot használhatunk fel.

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

Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a képzett általános tartalék 2.745.912Ft, a céltartalék előirányzata 20.000.000 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra – a 7-9. mellékletekben részletezettek szerint – 695.636.653 Ft használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai uniós projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

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

3. §-hoz

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

Az önkormányzat javasolt költségvetése 532.560.504 Ft költségvetési bevétel és 1.243.994.085 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 711.433.581 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 856.368.251 Ft. A finanszírozási kiadás volumene 144 934 670 Ft, melyből a Hivatal finanszírozása 131.056.178 Ft. A megelőző évi eredetileg tervezett 105.960.751 Ft irányítószervi támogatás jelentősen növekszik 2020-ban, amit eseti kiadások felmerülése és a projektmenedzsment tevékenységgel elérhető megtakarítás csökkenése indokol. A 2019. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetendő összege 13.878. 492 Ft.

Az önkormányzat költségvetési bevételét képezi a megyei önkormányzat általános működési támogatása, a közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó egyéb támogatás, Európai uniós támogatás államháztartáson belülről előirányzat, minimális működési bevétel. A költségvetési maradvány Európai uniós támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 550.125.347 Ft, a felhalmozási kiadásokra 693.868.738 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 85.391.035 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 15.992.281 Ft, dologi kiadásokra

421.613.387 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 27.128.644 Ft jóváhagyását javasoljuk.

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

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

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

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

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

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 682.829.066 Ft használható fel. A beruházási kiadások tartalma az általános indokolásban már kifejtésre került.

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

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 856.368.251 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Hivatal és a testület működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai uniós támogatással megvalósuló megyei önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

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

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

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

A Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 21.589.786 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 205.977.938 Ft.

A Hivatal 2019. évi költségvetési maradványának összege 53.331.974 Ft, ami a 2018. évi tervezett 93.773.634 Ft maradványnál 43.954.611 Ft-tal kevesebb. A saját források maradványa mindössze 2.162.347 Ft, míg a maradvány többi része Európai uniós támogatási előlegből adódik.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 3.175.895 Ft. A tervezett összeg a költségvetés készítésekor még nem ismert egyéb működési bevételekből – pl. késedelmi kamatból - várható. Szolgáltatási tevékenységből a Szedres Község és Váralja Község Önkormányzatával pályázat előkészítésre és a projektmenedzsmeri feladatok ellátására kötött megállapodás alapján folyhat be szolgáltatási bevétel, illetve Gyulaj Község Önkormányzatától megállapodás szerinti kártérítés, rendszeres működési bevétel nem képződik.

Az Önkormányzat az EFOP-1.6.3 kódszámú projekt projektmenedzsmenti feladataira 2020-ban 1.476.561 Ft-ot ad át a Hivatal részére a folyósított támogatási előlegből. Az új nyertes projektekhez kapcsolódóan, illetve a régebbi projektek le nem hívott előlegének igénybevételeiből együtt 18.113.891 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel számolunk.

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

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 204.210 023 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 1.767.915 Ft. Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 148.539. 571 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 27.401.026 Ft, dologi kiadásokra 28.269.426 Ft használható fel.

A személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít átlagosan 23,25 fő, kerekítve 24 fő foglalkoztatására.

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

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

4. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2020. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2020. évi költségvetés működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §-hoz

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

Kötelező feladatokra 259.618.368 Ft költségvetési bevételi előirányzat áll rendelkezésre, illetve 323.387.492 Ft költségvetési kiadás használható fel.

Önként vállalt feladatok költségvetési bevétele 294.531.922 Ft a tervezett költségvetési kiadási előirányzat 1.126.476.716 Ft. Az önként vállalt feladatok finanszírozását a 2019. évben képződött költségvetési maradvány és a tárgyévi bevétel teszi lehetővé.

Államigazgatási feladatra 107.815 Ft költségvetési bevételt és kiadást tartalmaz a javaslat, mely a Szekszárd Megyei Jogú Városnál megismételt választással összefüggően jelentkező, ez évet terhelő kiadás.

Az önként vállalt feladatok volumene az előző évhez képest - az előző időszakok tendenciáját követve - tovább növekedett. A pályázati források lehetőséget és

felelősséget is jelentenek az önkormányzat számára. Az elszámolhatóság biztosítása elemi érdekünk.

8. §-hoz

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

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

Államigazgatási feladatot az önkormányzat költségvetése nem tartalmaz.

9. §-hoz

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

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

10. §-hoz

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

11. §-hoz

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

A Közgyűlés 2020. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2020. évben nem áll fenn.

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

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát 2020. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

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

14. §-hoz

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

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

A költségvetési maradvány, az előző év végén elnyert megyei önkormányzati rendkívüli támogatás felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2019-ben képződött és a 2020. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

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

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

15.§-hoz

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

16.§-hoz

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

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

17. §-hoz

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

Az általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. A céltartalék az elmúlt év végén elnyert „Kulturális események támogatása” pályázat forrását tartalmazza, melynek kiadási részletezettsége a költségvetés készítésének időszakában még nem ismert.

18.§-hoz

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

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat

- 2020. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint,
- a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- a 2020. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

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

A Mérlegből megállapítható, hogy a bevételi és a kiadási főösszeg az előző évhez képest tovább nőtt, a bővülés mértéke 168.128.894 Ft. A változás alapvetően az elnyert új európai uniós támogatás – Sió 4 projekt - 2020 évi költségvetésbe foglalásával függ össze, ez összegében 260.341.922 FT előirányzatot jelent. Emellett itt jelentkezik az állami támogatás növekedésének hatása is. A forrásbővülés mellett az előirányzat alakulását a megszűnő projektek előirányzat csökkenései befolyásolják. Az európai uniós támogatások alapvetően 2016-ban és 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben költségvetési bevételként realizálódtak, ezért ezek a források 2020-ban a finanszírozási bevételekben jelennek meg. A maradvány összege jelentős, meghaladja a 900 millió Ft-ot, 178.755.885 Ft-tal magasabb összegű, mint az előző évben.

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

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

Rendkívüli támogatás esetén a felhasználásra rendelkezésre álló időtartam a mérvadó a kiadások ütemezésében, 2020-ban is november végig van mód a forrás felhasználására.

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

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni. Az önkormányzat beruházásra irányuló projektjeinek megvalósítása és ütemezése a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően lesz végleges.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

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

A projektek előkészítése és megvalósítása is folyamatban van, emiatt olyan szerződésekkel is rendelkezünk, amelyek a projektekhez kapcsolódnak.

Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

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

19.§-hoz

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

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

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

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2020. évi költségvetést a Közgyűlés 2019. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

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

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

A 2020. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2021-2023. évekre vonatkozó határozatot – a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2020. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A testület – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2021-2023. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

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

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

20.§-hoz

A rendeletervezetben az Európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak. Az önkormányzat által 2016-ban elnyert két projekt közül az egyik befejeződött, míg a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt megvalósítása 2020-ban is folytatódik.

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

A 2018-ban elnyert támogatás kapcsolódik a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, valamint a „Tolna megyei

felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt, valamint „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című projekthez.

Támogatási szerződés jött létre további öt projekt esetében a Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás, Tamási járás, Szekszárd és Tolna járás vonatkozásában.

Új projektként szerepel a „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” tárgyú pályázat a költségvetésben.

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

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

21.§-hoz

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

22.§-hoz

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

23.§-hoz

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

24.§-hoz

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

25.§-hoz

Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című, TOP-

5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projektben foglalt tevékenységek végrehajtásával kapcsolatos feladatokat és a Hivatalnál a szakmai munkatársak foglalkoztatásának módját hagyja jóvá.

26. §-hoz

A 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 beszerzésekkel összefüggő feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

27. §-hoz

A rendeletervezet 27. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

28. §-hoz

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

29. §-hoz

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

30. §-hoz

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

31. §-hoz

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

gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

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

32.§-hoz

A rendelettervezet 32. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmaz. Itt kerül meghatározásra a cafetéria juttatás éves összege, jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege, a nyugdíjasok eseti támogatására fordítható támogatás összege.

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

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

33.§-hoz

A rendelettervezet 33. §-a a lakásépítéssel és vásárlással kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására több év óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

34.§-hoz

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

A forgótőkéből a MÁK különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

35.§-hoz

A rendelettervezet 35. §-a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmaz.

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

36.§-hoz

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

37.§-hoz

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

38.§-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 38. §-a.

39. §-hoz

A 2020. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadásokról a Közgyűlés elnöke beszámol a testületnek, amit a Közgyűlés elfogad.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 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. január 30.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló
8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „1. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíját (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg, melynek havi bruttó összege 90000 Ft.
- (2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 90000 Ft-tal növelt összege, azaz havi bruttó 180000 Ft.
- (3) A Közgyűlés állandó bizottságai közgyűlési tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj havi bruttó 60000 Ft-tal növelt összege, azaz együtt 150000 Ft.
- (4) A Közgyűlés állandó bizottságai nem képviselő tagjainak (a továbbiakban: a bizottság nem közgyűlési tagjai) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is havi bruttó 60000 Ft.”

2. §

Ezen rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2020. február 17. napján kihirdetésre került.
Szekszárd, 2020. február 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

INDOKOLÁS

A megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 35. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.

A Mötv. 35. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, ha az önkormányzati képviselő, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

A tiszteletdíjak megállapításánál ügyelni kell arra, hogy a bizottságok esetében a közgyűlési tag és a nem közgyűlési bizottsági tag bizottsági munkáért járó tiszteletdíja ne térjen el, azonos munkáért azonos tiszteletdíj járjon, a szabályozás ne legyen diszkriminatív.

A tiszteletdíjak összegét utolsó alkalommal 2014-ben módosította a közgyűlés, így időszzerűvé vált, hogy a tiszteletdíjak összegében korrekciót hajtsunk végre.

A közgyűlési tagság esetén járó tiszteletdíj összegét 90000 Ft-ban, a bizottsági elnök tiszteletdíját 180000 Ft-ban javasoljuk megállapítani. A közgyűlési tagsággal is rendelkező képviselő a közgyűlési tagságért járó alapidíj és a bizottsági tagságért járó díj együttes összegét számítva 150000 Ft-ban, a bizottságok nem képviselő tagjai pedig 60000 Ft havi tiszteletdíjban részesülnének a rendelettervezetben foglaltak elfogadása esetén.

A korábbi tiszteletdíjhoz mérten a növekedés az alapidíj esetében 12,5 %, a bizottság elnök esetében 12,5 %, a bizottságok közgyűlési tagja esetében 25 %, a nem képviselő tagja esetén 50 %.

A javaslat előterjesztésekor figyelembe vettük az önkormányzat költségvetésének teherbíró képességét. A tiszteletdíjak emelése a javasolt bizottsági struktúrát figyelembe véve járulékokkal együtt, éves szinten 5160 E Ft többletkiadást jelent.

A tiszteletdíjakat – a képviselők nyilatkozata szerint – levonások terhelik, illetve az önkormányzat a bruttó tiszteletdíj után 17,5 % szociális hozzájárulási adót fizet.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Közgyűlés tagjai részére havi 90000 Ft tiszteletdíjat javasolunk megállapítani, amely a Közgyűlésben végzett munkáért állapítható meg a képviselő számára. Az alapidíj korábbi összege 80000 Ft volt, a növekedés havi bruttó 10000 Ft.

A bizottság elnöke – a közgyűlési alapidíjat is figyelembe véve - havi bruttó 180000 Ft tiszteletdíjra lenne jogosult a tervezetben foglaltak szerint. A korábbi 160000 Ft-os díjhoz képest 20000 Ft-tal növekszik a tiszteletdíj összege.

A bizottság képviselő tagja a Közgyűlésben végzett munkájáért biztosított alapidíjat is figyelembe véve a bizottságban végzett munkája elismerésekén havi 150000 Ft tiszteletdíjban részesülne a rendelettervezet alapján. A korábbi 120000 Ft tiszteletdíj 30000 Ft-tal emelkedik.

A bizottságok nem képviselő tagjai a bizottsági munkáért járó 60000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. A korábbi 40000 Ft-os díj 20000 Ft-tal emelkedik.

A tiszteletdíjak összegének meghatározásakor figyelemmel voltunk arra, hogy döntésünk tartós kötelezettséget jelent és arra is, hogy a tiszteletdíjak folyósítása ne veszélyeztesse az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.



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 jár.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2020. február 3.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2021-2023. években

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

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokról fennálló
2021-2023. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2020.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	1320000	120000	120000	120000	1680000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	500000	500000	500000	1500000
Részcények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	1320000	620000	620000	620000	3180000
Saját bevételek 50 %-a	10	660000	310000	310000	310000	1590000
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	660000	310000	310000	310000	1590000

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2020. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

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

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

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat – mint Alapító – megalapította a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2020. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2020. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. A megyében található ipari parkokkal való együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.2. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.3. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.4. Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
 - 3.5. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek résztevékenységeinek végrehajtása.
 - 3.6. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.
4. A Támogatott a 2020. költségvetési évben a 3. pontban meghatározott közhasznú feladatokon túl ellátja a települési önkormányzatok felkérése esetén azok Terület-

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

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

5. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2020. évre vonatkozó szabályai:

- 5.1. A pénzbeli támogatás összege 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.
- 5.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 250.000 Ft-250.000 Ft összegben 2020. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.
- 5.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.

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

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

Szekszárd, 2020. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

Tolnáért - Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft.
Varga-Stadler Gábor
ügyvezető
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2020. február

.....
aláírás



Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Üzleti terv

2020

A Tolnáért NKKft. 2020-ban a következő tevékenységi körök által meghatározott feladatokat végzi:

- a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum,
- a közbeszerzési eljárások bonyolítása,
- a TOP-os pályázatok írása
- projektmenedzsmenti tevékenység.

Minden tevékenységünkénél célunk, hogy a legfontosabb partnereinkkel, így kiemelten a megyei önkormányzataival jó kapcsolatot, korrekt együttműködést tartsunk fel, ahogy eddig is.

Alapvetőnek tartjuk, hogy munkánkat pontosan, szakszerűen, a határidők betartásával végezzük, ezzel biztosítjuk az eljárások eredményes lefolytatását és a pályázatok, projektek sikeres megvalósítását.

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

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

A Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum jelenleg már 30 tagot számol.

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

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

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

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

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

A 2019. év összegzése szerint a Paktum Projekt megvalósítása időarányosan jól áll. Ugyanakkor konzorciumi partnereinkkel egyeztetve és elemezve a projektet azt látjuk, hogy további munkánk egyre nehezebb lesz. Sokkal nagyobb erőfeszítésre lesz szükség ahhoz, hogy a bevonási tervszámok a projekt végére teljesüljenek. A prosperáló gazdaságnak is köszönhetően országosan és Tolna megyében is jelentősen szűkült a bevonhatók köre, ugyanakkor szociális összetételükben egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküli.

Az elmúlt évekhez hasonlóan tovább kívánjuk folytatni konzorciumi partnereinkkel a Tolna Megyei Kormányhivatallal, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Szekszárdi Szakképzési Centrummal közvetlen konzultációinkat, fórumainkat a Paktum Projekt célcsoportjaival.

2020-ban is tervezzük a mikro-, kis-, és középvállalkozásokkal, mint a gazdaság legfontosabb motorjával a járásonként tartandó vállalkozói fórumunk megtartását, melyek igen sikeresek voltak az elmúlt évben is.

Ugyanakkor a jövő szakembereinek képzése, a munkaerő utánpótlás kinevelése érdekében az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően pályaaorientációs fórumokat fogunk tartani novemberben és decemberben a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos tanulóknak, azzal a határozott céllal, hogy felhívjuk a figyelmüket az új Szakképzési Törvény adta lehetőségekre, a szak- és szakképzési iskolák kínálatára és szakmát tanulók kiváló életpálya lehetőségeire.

Összefoglalva szeretnénk tenni azért, hogy a szaktudás, a szakmák ismét kapják meg azt a megbecsülést és elismerést, ami Nyugat-Európára már régóta jellemző.

A vállalkozói fórumokat és pályaaorientációs rendezvényeket a Tolnáért NKKft. szervezi.

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

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

A 2020. évi Paktum Irodai feladataink folyamatosak, azonosak az elmúlt évekkel:

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

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

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

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

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

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

A 2017-ben megkötött megállapodásban szereplő önkormányzatoknak a közbeszerzésével kapcsolatos feladatait 2 eljárás kivételével elvégeztük, ugyanakkor újabb megbízásokat kapunk, már most 2020-as évre 5 eljárás van előkészítés alatt.

Harmadik feladatcsoportunk együttműködés települési önkormányzatokkal projektmenedzseri feladatok ellátására.

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

Energetikai pályázatok írása:

- Kaposszekcső Község Önkormányzata:
 - o TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 kódszámú „Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn” megnevezésű projekt pályázatírása;
- Györköny Község Önkormányzata:
 - o TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 kódszámú „Közösségi ház energetikai korszerűsítése” megnevezésű projekt pályázatírása;

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

Projektmenedzseri feladataink:

Kapospula Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024

„Kapospula Községi Kultúrház épületének energetikai korszerűsítése”

Kurd Község Önkormányzata

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018

„Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése”

„Városközpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon”

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

A Tolnáért NKKft. minden évben, így ez évben is közszolgálati szerződést köt a Megyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében 2020-re a közszolgálati tevékenységre a tulajdonos várhatóan ismét támogatást nyújt az NKKft.-nek. A támogatásról a megyei önkormányzat a 2020. évi költségvetésének elfogadásakor dönt. A közszolgálati szerződés által meghatározott feladatok között szerepel:

- Együttműködés kistérségi társulásokkal, innovációs központokkal.
- A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
- Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
- A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek rész-tevékenységeinek végrehajtása.
- Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

A Tolnáért- Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. célja 2020-ban is, hogy eleget tegyen a tulajdonosi elvárásoknak, korrekt partnere legyen minden tevékenysége kapcsán a megye önkormányzatainak, szakmai, társadalmi és civil szervezeteinek. Ugyanakkor tevékenységével biztosítsa a társaság eredményes gazdálkodását, pénzügyi stabilitását.

Szekszárd, 2020. február 5.



Varga-Stadler Gábor

ügyvezető

Pénzügyi terv 2020

	Kiadások megnevezése Indokolás	2019. évi		2020.évi terv Ft
		terv	teljesítés	
		összeg (Ft)		
54	Bérköltség			
541	Bérköltség			
	ügyvezető bére 354000	4 248 000	4 248 000	4 248 000
	2 fő ügyintéző bére (350 e.+190e.)	5 880 000	7 529 390	6 480 000
	célfeladatra jutalom		4 155 000	
542	Megbízási díj			
	1 fő 20000	240 000	442 125	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések			
551	Munkabajárás	650 000	602 248	650 000
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	2 708 720	400 000	400 000
56	Bérráulékok			
561	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)	2 021 760	3 089 876	1 989 400
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	155 520	244 685	160 920
52	Igénybevett szolgáltatások költségei			
522	Bérelti díjak (TMÖnk.10000X12hó)	120 000	120 000	120 000
526	Utazási, kiküld. költségek	500 000	280 030	400 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások			
	Könyvelési díj 40000 X 12 hó	432 000	468 000	480 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200	457 200	457 200
	Telefon kts	300 000	330 352	350 000
	Posta kts	30 000	4 610	20 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	10 365 000	16 670 203	13 150 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei			
535	Bank költség	140 000	201 638	250 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	4 905 515	2 039 534	2 534 190
539	Különféle egyéb költségek			
	Tagdíj Tolna Kincse Egyesület	10 000	10 000	10000
	Felhalmozási kiadások			
	Paktumirodához kapcsolódó eszközbeszerzés	7 278 997	1 085 850	6 193 147
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 442 712	42 378 741	38 132 857
	Bevételek megnevezése			
911	Célszerinti tevékenység bevétele		2 500 174	
96	Egyéb bevételek			
9672	Önormányzattól kapott támogatás	500 000	500 000	500 000
9674	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018 támogatás			1 087 500
	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00024 támogatás			2 400 000
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00039 támogatás			590 000
	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00038 támogatás			500 000
	TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 támogatás	10 375 000	2 593 750	7 781 250
	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 támogatás	26 359 957	14 347 685	25 274 107
	ITM-Unió Fejl.Fejl.Kez.előir. támogatás	3 207 755	23 364 333	
	Banktól kapott kamat		2 611	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 442 712	43 308 553	38 132 857

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2020. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

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

másrésről a **TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.** (képviselőjében eljár: Kiss Balázs ügyvezető; adószám: 25863134-2-17, cégjegyzékszám: Cg. 17-09-011160, bankszámlaszám: 10404601-50526757-86881008, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott – továbbiakban **Támogatott**,

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Szerződő felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválása során kiválással létrejött a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek cégjegyzékbe történő bejegyzése 2017. március 17. napján megtörtént. Felek 2017. július 4. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2020. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2020. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. A pályázati előkészítés a Europe for Citizens felhívás keretében.
 - 3.2. A pályázati előkészítés megkezdése LIFE felhívás keretében.
 - 3.3. A pályázati előkészítés megkezdése Visegrádi Alap felhívás keretében.
 - 3.4. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek (FRiDGE PGI05831, BOOSTEE-CE CE906, SET-UP PGI01484, PROGRESS PGI 059555) végrehajtása.
 - 3.5. Tárgyalások kezdeményezése Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan.
4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2020. évre vonatkozó szabályai:
 - 4.1. A pénzbeli támogatás összege 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra: 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint.

4.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 250.000 Ft-250.000 Ft összegben 2020. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.

4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.

5. Felek szerződés viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók.

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

Szekszárd, 2020. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.
Kiss Balázs ügyvezető
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2020. február

.....
aláírás

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követően harmadik teljes üzleti évében főként az alábbi tevékenységek határozzák meg működését:

- futó projektek végrehajtása;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása, különös tekintettel a pályázati források bevonására.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2021. március 31.)

A projekt a hazai támogatási rendszernek nyújtott, külföldi tapasztalatok elemzésén alapuló szakmai támogatással kívánja elősegíteni okos hálózatok és azokhoz kapcsolódó energiatermelő és -tároló infrastruktúrák kialakítását és hálózatba szervezését. Ezáltal hozzájárul az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A TMFÜ az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során kétértelmű tájékoztatási folyamattal.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos 2020-as feladatai: egy szakmai workshop szervezése az energiaipar, a kormányzati és önkormányzati szektor szereplőivel, egyeztetés a KEHOP IH kijelölt szakembereivel a projekt előrehaladásáról, illetve a projekt során 2019-ben elkészített akcióterv megvalósulásának monitoringjáról. A projekt második fázisának első évében (2019.04.01-2020.03.31) a partnerség egy alkalommal, Sevilában találkozik.

A projekt keretén belül a TMFÜ meghívást kapott a Joint Research Center (JRC) által gondozott European Technology and Innovation Platform for Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET) szakmai fórumba, mely európai szinten kívánja az okoshálózatokkal kapcsolatos stratégiát megalkotni 2030-ig. Magyarországról a TMFÜ egyedüli meghívottja a fórumnak, a JRC vezetésével zajló munkában a TMFÜ a projektek megvalósításával összefüggő szakmai feladatok mennyiségének függvényében vesz részt.

2. BOOSTEE-CE (2017. június 1. – 2020. május 31.)

A projekt célja helyi és megyei önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása okos mérés és intelligens energiamenedzsment rendszerek alkalmazásával, az energiahatékonyság környezetvédelmi és pénzügyi jelentőségének és eszközeinek tudatosításával, energiamenedzsment rendszerek tesztelésével és egy online oktatási platform létrehozásával.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos aktuális feladatai: energiahatékonysági beruházások pénzügyi ütemtervének elkészítése a Tolna Megyei Önkormányzat számára, mely dokumentum bemutatja a bevonható források és az általuk finanszírozható beavatkozások körét, illetve ajánlásokat fogalmaz meg ezek kiaknázására. A projekt májusi zárását megelőzően a TMFÜ helyi rendezvény (mini konferencia) keretében mutatja be a projekt eredményeit: az ezeket ismertető online

platformot, illetve az energiával és energiahatékonysággal összefüggő önkormányzati fejlesztések, beruházások jobb menedzsmentjében támpontot nyújtó képzési anyagot. A projekt során május 31-ig mindenképp teljesülnie kell az eddig a TMFÜ likviditási problémái miatt nem megvalósult mintaprojektnek, mely keretében Tolna Város Önkormányzata által üzemeltetett 3 épületben telepítünk okos mérőket, illetve kiépítjük a szükséges informatikai háttérrendszereket is.

3. FRiDGE (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt fókuszában három terület áll: a termelékenység növelése, a termelési kapacitások bővítése és a piacra jutás. Ezek olyan sarokpontok, melyek a szektorban tevékenykedő KKV-k jövőjére nagy hatással vannak. A Program logikáját követve célunk olyan szakpolitikai, illetve az EU-s forráselosztással összefüggő eszközök és gyakorlatok feltárása, melyekkel a tolnai megyei élelmiszeripari KKV-k forráshoz jutásában tudunk pozitív változást előidézni.

A projekt során következő találkozója február 18-19-én a belgiumi Gentben fog sor kerülni. Az idén esedékes 2. és 3. szemeszterben (2020.02.01-2021.01.31.) még elsősorban a projektet megalapozó háttéranyagok kidolgozása fog megtörténni, mely tanulmányok célja a szakpolitikai dokumentumok és az OP-k releváns felhívásainak elemzése, az élelmiszeripari KKV-k helyzetét feltáró kérdőíves kutatás elkészítése, illetve a magyar élelmiszeripari szektor jelenlegi kihívásainak feltárása.

Az idei évben 2. szakmai rendezvényt tart a TMFÜ a FRiDGE projekt keretében, melyben a szakterületen a megyében már aktív Ecosensus Kft.-vel kíván együttműködni, mely egy hasonló tematikájú Horizont 2020 projektben működik közre partneri minőségben.

4. PROGRESS (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlyának biztosítása, helyrebillentése, az antropogén hatások felismerése és csökkentése, a biodiverzitás megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása a vonatkozó szakpolitikai eszközök fejlesztésén keresztül (tapasztalat-cserén és kapacitásbővítésen keresztül).

Ennek érdekében 2020. január 24-n a Tolna Megyei Önkormányzat épületében egy tájékoztató rendezvény keretében mutattuk be a projekt fő céljait, illetve a rendezvényen képviseltette magát a KEHOP IH és a projekt szempontjából rendkívül lényeges NÖSZTÉP-projekt is. Az idei év során két témát dolgoz fel a partnerség:

- természetes és természetközeli ökoszisztéma-szolgáltatások állapotának meghatározása, azok (elsősorban földhasználatból származó) költségeinek és előnyeinek mérésével;
- az ökoszisztéma védelmének horizontális elvként történő beépítése a szakpolitikákba.

Ezeket a témákat az egyes országokban már működő gyakorlatokon keresztül tudjuk elsősorban a KEHOP IH, illetve a helyi területi szereplők elé tárni. Az év második felében továbbá a TMFÜ rendezésében fog sor kerülni a projekt 3. találkozója.

Vagyongazdálkodás

A jogelőd DDRFÜ megszűnése révén a TMFÜ birtokába került vagyonelemek hasznosításáról a tavalyi év során több ízben zajlottak egyeztetések.

A legnagyobb értékkel bíró vagyonelem a pécsi Mária utcában található irodaépület, melynek a TMFÜ mellett a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) is tulajdonosa. A tulajdoni hányad mindkét jogutód esetében 50%. Az ingatlan hasznosításáról tárgyalások folytak és folynak, ez idáig érdemi bevétellel járó bérleti konstrukció kialakítása nem történt meg. Az épület hasznosításában a TMFÜ számára legtöbb haszonnal járó megoldás az épület hosszú távú bérlete, eddig erre azonban megfelelő jelentkező hiányában nem került sor. Az épület szintjei külön-külön helyrajzi számon vannak, a DDRFÜ két jogutódján kívül a földszint 2007 óta harmadik fél tulajdonában van, így az nem képezte a jogutódlás tárgyát, azonban az épületgépészet egykörös jellege miatt az ingatlan üzemeltetésével járó költségek csökkentése jelentős beruházás nélkül nem valósulhat meg. A TMFÜ előkészített egy hosszú távú bérleti szerződés tervezetet, mely tekintetében mindkét fél olyan potenciális bérelőket keres, melyek az épület felső két szintjét teljes egészében, hosszú távra bérbe vennék.

A TMFÜ 2019-ben értékesítette a DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (továbbiakban: DDRIÜ) fennállt 67,04%-os üzletrészt a Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítványnak. A cég a továbbiakban eredeti pécsi székhely működik tovább operatív értelemben.

Közhasznú feladatok ellátása

A TMFÜ közhasznú feladatait a Tolna Megyei Önkormányzattal évente megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

A legfontosabb közhasznú feladat a TMFÜ-ben a nemzetközi partnerséggel megvalósuló projektek generálása, illetve végrehajtása. Ennek keretén belül jelenleg 1 darab, az Interreg Danube Transnational Program keretében TMFÜ által benyújtott pályázat várja az elbírálást (ez a projekt a kétkörös pályázati rendszer első fordulójában kiemelkedően magas, 84%-os értékelést kapott). Az interregionális programok tekintetében több felhívás a most záruló uniós pénzügyi ciklusban nem várható, így a TMFÜ a Europe for Citizens és az ERASMUS+ pályázati felhívásokra koncentrálni elsősorban, mely utóbbi tekintetében a Hargita Megyei Tanáccsal közösen készítünk elő a helyi termelők továbbképzésére vonatkozó pályázatot.

A TMFÜ idei célja, az előző évhez hasonlóan, a 2019. évben is a tulajdonos által meghatározott és a társaságra bízott feladatok maradéktalan végrehajtása, az erőforrásokkal való racionális gazdálkodás mellett oly módon, hogy a projektekben nem elszámolható költségek mértéke a lehető legalacsonyabb szinten maradjon. Ez a tavalyi év során már a cég által üzemeltetett Renault személygépjármű bérbeadásával, az ügyvezetői céges telefon-előfizetés megszüntetésével már megkezdődött, a 2020-as év első ilyen jellegű beavatkozásaként pedig a TMFÜ irodája a Liszt Ferenc tér 3.-ból a Széchenyi utca 23.-ba, egy kisebb, ám jóval kedvezőbb költségszerkezet mellett üzemeltethető irodába tevődik át.

A szakmai feladatok ellátása a továbbiakban egy fő állású munkavállaló felvételét teszi indokolttá, mely tekintetében egy álláspályázat került meghirdetése február 28-as határidővel.

A vagyonhasznosításból befolyó bevételek mellé a TMFÜ a projektek finanszírozása miatt továbbra is hitel igénylését szorgalmazza, mely tekintetében a vonatkozó Stabilitási törvény

enyhülő feltételei kedvező helyzetet teremtettek. Amennyiben a hitel felvétele sikeres, a közhasznú feladatok könnyebb ellátása kapcsán szorgalmazzuk a további munkaerő-felvételt.

Pénzügyi terv

A két futó projektekben az előleg mértéke 10%, így a további alulköltség elkerülése érdekében külső forrás bevonása indokolt banki hitel formájában, mely segítségével a Stabilitási tv. kedvező változása miatt a TMFÜ hosszabb távon tervezhet pénzügyi tekintetben.

Pénzügyi terv 2020

	Kiadások megnevezése Indokolás	2020.évi terv Ft
54	Béreköltség	
541	Béreköltség	
	ügyvezető bére (430 ezer Ft)	5 375 000
	2 fő projektmenedzser bére (2x340 ezer Ft)	8 980 000
	1 fő projektmenedzser bére márciustól (próbaidő: 240 ezer Ft, utána 300 ezer Ft)	2 970 000
542	Megbízási díj	
	1 fő 20000	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
551	Munkabajárás	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	993 750
56	Bérráulások	
561	Szociális hozzájárulási adó (2019. június 30-ig 19,5%, 2019. július 1-től 17,5%)	3 031 875
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	259 875
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	
522	Bérleti díjak (TMÖ Hivatala: 10000/hó + 2019. évi tartozás)	1 320 000
	Bérleti díj (Széchenyi 23. üzletház iroda)	480 000
526	Utazási, kiküld. költségek	2 740 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	

	Könyvelési díj (60000 Ft/hó)	720 000
	Könyvvizsgáló díja	457 200
	Telefon kts	0
	Posta kts	45 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	20 942 229
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	120 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	360 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 034 929
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerinti tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közszolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzbeli támogatás	500 000
9674	DDRIÜ tartozásának kiegyenlítése	3 149 606
	BOOSTEE-CE CE906 projekt utófinanszírozás	19 187 515
	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás	3 278 320
	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	1 832 262
	SET-UP PGI 05831 projekt utófinanszírozás	6 193 677
	eBussed PGI05948 projekt utófinanszírozás	2 028 580
	Bankhitel	10 000 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	4 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 969 960

*A forintban számított összegek nem pontosak, azok a HUF/EUR árfolyamtól is függnék.

Kelt: Szekszárd, 2020. február 05.

.....
Kiss Balázs
ügyvezető



A Tolna Megyei Önkormányzat

MARKETING STRATÉGIÁJA

a „Tolna109 koncepció” tükrében



2020-25

Megyei történelem, csak röviden

A rendszerváltozást követően számos szerepköréből távozott a megyei önkormányzat. A közigazgatási rendszer új, bár nem minden esetben testhezillő feladatokat szabott az egykor mindenható megyének. A szakirodalom mindezt persze részleteiben is tárgyalja, ám számunkra elegendő leszögezni, hogy a kiüresített illetve lebegő megyék csekély feladatköréből leginkább a fejlesztő munka érdemei világlanak.

A terület- és településfejlesztés a megyei önkormányzatok törvényi feladata, melybe a helyi és megyei szintű projektek koordinálása, menedzselése, szakmai támogatása foglaltatik. Ám a köztudat számára a megye nem csupán a fejlesztő munkáról ismerszik meg, hiszen a korábbi – szinte mindenre kiterjedő – hatáskörökhöz kapcsolódó habitusa máig él a politikai-közigazgatási kultúrában. Ebből adódik természetesen, hogy önkéntes (nem

törvényileg előírt) feladatok vállalásával különböző területek (oktatás, kultúra, sport, civilség, egyházak, stb.) gyarapításához kíván hozzájárulni.

Az ezeréves megye – körvonalait tekintve – ép, s bár alapjában legszilárdabb terméskő a tradíció, az a közigazgatás folyton változó rendszerében legalább biztosan megmarad. Izgalmasabb, mit épít alapjaira a jövő... S annál is fontosabb, mit választ önsorsául.

Hogyan tekintenek ránk jelenleg, s miként határozzuk meg magunkat?

A hagyományok folytonossága

A megye folyamatos átalakulása során sem feledkezett meg tradicionális szerepéről. Az elmúlt időszakban is megmaradtak azok a hagyományok, melyek a területi szintű hatáskörökön túl még többnek látszották a megyét. A megye szintű döntések nyilván magasabb presztízzsel bírnak, legyen szó az „egy, közös otthon” jövőjét meghatározó, vagy a személyeket kitüntető döntésekről. Hiszen ezek bölcsője: a megyei közgyűlés.

Híd a helyi és területi szint között

Választhatósága okán – még a megyei - testület is sokkal ismerősebb, s ember közelebb, hiszen a települési szint számos szereplője regnál e (területi) dimenzióban. A helyi perspektíva pedig eggyel magasabb polcon szemléli e tisztviselőket, s a kapcsolódó folyamatokat, ügyeket.

„Megyei tanács”

A politikai-közigazgatási kultúra mélyen ivódott a társadalom szövetébe, másképp szólva létezik az a bizonyos „berögzült kép” a megyéről. Ezt meghatározni rendkívül fontos. S ha illetni kéne különböző jelzőkkel, akkor a következőket említhetnénk meg (mint az emberek megyével kapcsolatos gondolatait): nagy szervezet, mindenekfelett álló, felelős döntéseket meghozó, pénzosztó, igazgató, fejlesztő, bürokratikus, szakértő, engedélyező, szabályalkotó, stb. Mint tudjuk, az imázsselemek javarésze mögött nincs valós tartalom, hiszen a közigazgatási reform (legutolsó: 2010-12), közérthetően szólva a hatáskörök elvonása számos arcvonást radírozott le a megye képéről.

Valós önarckép készítés

A közvélekedés finomítása, illetve valós képhez igazítása sokkal nagyobb kihívás, mint gondoljuk. Kiváltképp akkor, ha a trendváltozás ideje érkezett el. A nehezítő körülmények között szerepelnek természetesen a fent említettek tényezők, ugyanakkor legalább ennyire sokat számít a megfelelő módszer megválasztása. Az önarckép sikeres megfestése ugyanis nem

nélkülözheti a kristálytisza tükör használatát. Persze sok múlik saját kezűgyességünkön, a szerszámok minőségén, s a kitartó, következetes ecsetvonásokon is. Lássuk tehát, milyen kép tekint vissza a megyére, ha tükörbe néz.

Stratégia vázolás

A pontos önmeghatározás fontos, hiszen az alapvető vonások felvázolásával biztos keretek szabhatóak. A megyei önkormányzat területi közigazgatási szervként (s nem mellesleg választott testületi döntéshozóként) ciklusokban méri életét. Az idő előrehaladtával folyamatosan reagálnia szükséges a társadalmi inputokra, melyek vagy irányváltás nélkül vagy azt nélkülözhetetlenül engedik tovább útján. A stratégia ciklusokkal analóg módon készül, s trendváltásról akkor beszélhetünk, ha azok a bizonyos inputok, vagy jogszabályi háttér mindenképpen rábírják.

Természetesen különböző fokok lehetnek a stratégia esetleges megváltoztatásának, ám visszatérve jelen helyzetünkhöz, sem közjogi átrendeződés, sem túlzó mértékű társadalmi input nem indokolja az elmúlt időszak értékeinek végleges elvetését. Azaz, az elmúlt években megfestett önarckép jól tükrözte a megye arcát. Lássuk, hogyan ábrázolta magát a megye.

„A valóságban is, akár a képeken...”

A Tolna Megyei Önkormányzat 2016-ban marketing stratégiát alkotott a szervező megye koncepciója mentén, az adott önkormányzati ciklus végéig. Legfőbb pontjai: a települések képviselője, a közösség- illetve brandépítés.

A szervező megye koncepció/habitus/imázs jól illeszkedett a történeti-szakirodalmi folyamat sorába, annak ellenére is, hogy a közjogi berendezkedés illetve jogszabályi háttér nem változott, s így nem is volt indokolt kvázi új fejezetet nyitni a közigazgatás-tudomány hasábjain. Ennek jelentősége (és romantikája) inkább abból fakadt, hogy maga a megye kívánta újradefiniálni szerepét a területi szint légtüres terében. Önarcképének vázlatát festette meg, s arra törekedett minden erejével, hogy a legapróbb vonások is helyükre kerüljenek, a lehető legszélesebb publicitás biztosításával párhuzamosan.

A folyamatos tervezésnek szép íve volt, s kiindulópontként a szervező megye a fejlesztő önkormányzat és az értékeiben gazdag vidék képének megismertetését tűzte ki céljául. Az imázs megjelenítésének eszközeként illetve terepeként szolgáltak: rendezvények-programok, sajtó-kommunikáció, azonosíthatóság-marketing. 2017 célja volt: új arculatot

szabni a megyének. Ehhez persze ikonikus elemek életre hívására tett kísérletet. Elkészült egy logó, leírással, s a hozzá kapcsolódó szlogen:

„Hol az ember boldog, s boldogul.”



Új szerepéből fakadóan új arcát mutatja a jövőben a Tolna Megyei Önkormányzat, amely tükörbe nézve immár nem a fenntartó, szabályozó, mindenekfelett álló, szigorú hatóság képét látja viszont. Inkább a megyét összefogó, értékeit megbecsülő, fejlesztő, szervező és közösségépítő szereplőt.

A fenti kép illetve szöveg hívatott kifejezni az értékekben gazdag megyét, ahol az emberek megtalálják számításaikat, élhető és páratlan szépségű környezetben tölthetik mindennapjaikat. A jelmondat tartalmazza az emberek alapvető óhaját, és törekvéseik célját, azaz a boldogságot és a boldogulást. A logó és a szlogen mindenkit megkíván szólítani, akár otthonaként, akár úticélként tekint Tolna megyére.

A kép analógja a megye igazi arcának: az értékes és gyönyörű vidéknek. A sárközi motívumra hajazó logó a természetet, és az azt leképező emberi tehetséget is szimbolizálja. A sárközi hímzés a megye egyik legkiemelkedőbb kincse, országos viszonylatban is különleges értéknek számít. A hímzett motívumok nem csupán a népi kultúra elemei, gyönyörűen tükrözik a vidék megannyi szépségét, s mi több, a megyében élő emberek szorgalmát és abból eredő gazdagságát, mentalitásukat és lelkületüket is. A több részre tagolódó, s mégis egységében teljes logó jelképe annak az összetartozásnak, amely a megyei identitást táplálja.

Az egyszínű bordó a hagyománytisztelés lenyomata, egyben letisztultságot és egységet jelképez, ahogy a megye is.

A szlogennel azonos című imázsfilm központba helyezte az értékes és gazdag megyét. A Reviczky Gábor Kossuth-díjas színművész narrációjával készült film kétségtelenül a ciklus egyik legkiemelkedőbb sikere volt (marketing téren), amit a megtekintési adatok és pozitív fogadtatás támasztott alá.

2018-at az eredmény-kommunikáció köré építette a megye, mind az értéktár mozgalom, mind a sikeres fejlesztések kapcsán. Annál is inkább, hogy a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) forrásai ekkorra szinte teljesen hasznosultak. Az értékeket illetően pedig szintén a nagyközönséggel való megismertetés célja volt releváns. Ennek érdekében indult útjára a Tolnatáj Televízió péntekenként látható „Értékeink” című magazinműsor.

A tavalyi év fő terve a közösségek életében való jelenlét volt, mintegy valós, személyes kontaktus az emberekkel. Ennek legkiválóbb terei pedig a különböző helyi rendezvények voltak, amelyekben annál is inkább bővelkedett a megye, hogy az értéktár mozgalom és a fejlesztések révén egymást érték ezek az események.

Tehát évről-évre, tematikusan is érvényre jutott a megye azon elhatározása, hogy valós képet mutasson magáról: 1. új arculattal, 2. személyes jelenléttel, 3. aktív kommunikációval.

S a szervező megye koncepciója – mellyel a megyei önkormányzat egy igazán testhezálló szerepet választott magának – nem egyfajta 5 éves terv vagy stratégia, illetve ciklus időtartamra szóló elképzelésnek számít, hanem tovább folytatandó, a társadalmi inputoknak megfelelő, s a közjogi rendszerbe kiválóan illeszkedő habitus.

Tolna109 - a közösségek egysége

Vol. II. – legyen még teljesebb!

Mindazonáltal, hogy az elmúlt időszak finansziális és humánerőforrás lehetőségeinek tükrében végzett megye-marketing tevékenység összességében a terveknek megfelelően alakult, az új stratégia alkotása során nem nélkülözhető a jelen körülmények vizsgálata és a jövő-prognózis. Ennek fényében lehet ugyanis a fennálló kihívásokat listázni, illetve jövőképet festeni. Jelen stratégia természetesen ismét önarcképet kíván

vázolni, ám a korábbi körvonalak sok esetben a mai napig, s még jó darabig adottak.

A szervező megye koncepció ugyan átfogóan tartalmazta mind a közösség- és brandépítést, valamint a települések képviselőit, a gyakorlat azonban reprezentálta az eddigiek során: milyen jelentős területek vannak, melyek még nagyobb figyelmet igényelnek a megye részéről.

Többszereplős történet

Sok esetben hiba, amikor egy valamire, vagy egy valakire fókuszálunk csupán. Érthetjük ezt konkrétan úgy is, hogy Tolna megye mind a 109 településével teljes. Tovább gondolva pedig kijelenthetjük, hogy egyes települések több közösséget is magukban foglalnak. Nem pusztán települési önkormányzat lehet partner, hanem a helyben működő civil szervezetek, egyházi, iskolai vagy céges közösségek. Az elaprózódást elkerülvén, de a teljesség igényével bátran elhatározható, hogy a megye ismerje meg valamennyi településének szereplőit – és ez természetesen kölcsönös ismeretség legyen.

Hálózatban

Hiszen kizárólag az információ birtokában, és a személyes nexuson keresztül hálózatosítható szűkebb hazánk, mely révén a fejlesztések összehangolása és a közös ügyeink menedzselése is hatékonyabbá válhat. A civil, önkormányzati, nemzetiségi, helyi gazdasági szféra szereplőinek összefogásával teljes a kép.

Értékes, identitásalapú falvak

A megye látóteréből egyetlen települése sem eshet ki, hiszen valamennyi értéket jelent a maga humánerőforrásával, s környezetével együtt. Hiszen ha megyéről beszélünk, akkor 109 települést értünk mögötte, melyek illeszkednek egymáshoz közös történelmük és kvázi „testvéri” szerepük okán. Ebből táplálkozik az erős és egységes nemzet valós képe is. Hiszen a közös nevezők által (helyi, megyei, nemzeti öntudat) válik bármely település igazi közösséggé. A megye feltett célja kell hogy legyen: a helyi szint felkarolásával életképes, értékeit tükröző, Tolna megyei egységet alkotni.

2020-25: a megjelenés és imázs lehetőségei

Mivel foglalkozik majd a megye?

A terület- és településfejlesztés feladata az adott operatív program kilátásaitól és folyamataitól függ, ugyanakkor a fejlesztő munka minden esetben releváns lesz.

Az értéktár mozgalom, azaz a helyi kincsek összegyűjtése kiemelt szereplővé tette Tolnát a megyék sorában. Identitás erősítő funkcióval is bír, valamint – ahogy az eddigiekben tette, úgy – a jövőben is valamennyi fejlesztés, közösségi program és kommunikáció az értékek köré szerveződik.

A képviselő, mint középszintű szereplő feladata immár a megye sajátjának tekinthető. A települések bizalommal fordulnak a megyéhez, hogy érdekeiket megfelelő módon képviselje a területi szint felett.

Folyamatosan bővülő nemzetközi kapcsolatait is kiemelten kezeli a jövőben a megyei önkormányzat. A német, orosz, kárpát és leendő cseh kapcsolatok a közös ügyek mentén alakulnak, s az aktuális prioritásokat tükrözik.

A civil szférával, valamint az egyházakkal kialakított együttműködés alapjaiban jó, viszont a Tolna109 koncepció tükrében még nagyobb figyelmet és még szélesebb látókört kíván. Ebből adódóan a személyes ismeretségek kibővítése szükséges, amire a települések végigjárása megfelelő gyakorlat lehet.

A megyét érintő – talán – legnagyobb kihívás viszont: a fiatalság ügye. Az elvándorlás, avagy a tudástőke elvesztése óriási veszteséget jelenthet. Ennek elkerülése végett új, különálló cselekvési terv szükségeltetik.

Tolna megye az atomerőmű révén az ország energiabölcsője. E különleges státusz pedig arra predesztinálja a megyét, hogy aktív szereplője legyen az energiaügyeknek. Együtt kezelendő e kérdéskörrel a környezetvédelem is.

Imázstükrözés

A megye valós képének bemutatása az eddigiekben történt módszerekkel:

- rendezvények (értéktárral, fejlesztéssel összefüggő; tradicionális, saját szervezésű; helyi és megyehatáron túli reprezentáció, stb.)
- kommunikáció (sajtóval közvetlenül és közvetve, youtube csatornán, honlapon, facebookon)
- marketing eszközök (film, arculattervezés, reprezentatív eszközök: trendekhez igazodó vagy hagyományos)

alapvetően folytatásra érdemes.

Azonban az eddig kevésbé érintett témák és csatornák (instagram, twitter, ökotudatos szemlélet, ifjúsági élet, értékturizmus, stb.) mindhárom szegmenst illetően képesek lehetnek a szélesebb körű elérésre.

Újratervezés helyett továbbtervezés

A stratégiai elképzelések a jelenlegi perspektívából tekintenek a jövőbe, és a későbbi időszak az aktualitásokhoz mérten adja meg a tervezés lehetőségét.

A jövőkép: a közösségek egységét képviselő Tolna megye, melyet a Tolna109 koncepció gondolatisága foglal magában. Olyan megye képét körvonalazzuk jelen dokumentummal, amely a tradíciókat tisztelve, az értékeket hangsúlyozva és hasznosítva, a megye gyarapodásáért tevékenykedve hívja egységbe 109 települését. Az elgondolás létjogosultsága a teljesség óhaján alapul, melyet folyamatos tervezéssel érhet el a megye az elkövetkező években.

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

2020. évi szabadság:	39
<u>2019. évben ki nem vett, áthozott szabadság</u>	<u>7</u>
Összesen igénybe vehető szabadság:	46

Ütemezés

Időtartam	Munkanapok száma
2020. március 2. – március 6.	5
2020. április 14. – április 17.	4
2020. június 2. – június 5.	4
2020. július 6. – július 10.	5
2020. augusztus 3. – augusztus 19.	13
2020. október 26. – október 30.	5
2020. december 16. – december 31.	10
Összesen:	46 nap

Szekszárd, 2020. február 3.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke



Szám: 1-4/2020.

MEGHÍVÓ

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését**

2020. február 14-én (péntek) de. 10⁰⁰ órára

**a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.)
összehívom.**

Napirend:

1. 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
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 6. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Baranyai Eszter, megyei aljegyző
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 10. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője
 11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2020. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 12. Javaslat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 13. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
 14. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére Cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 15. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
- Tájékoztatás: az SzMSz 18. § (5) bek. g) pontja vonatkozásában a 24. § (3) bek. alkalmazására.*
16. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2020-2025. időszakra vonatkozó marketing stratégiájának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2020. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
 18. Javaslat alapítványi támogatásra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2020. február 5.

Üdvözlettel:

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke



J E L E N L É T I Í V

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2020. február 14.
NAPI KÖZGYŰLÉSÉRE

1. Barnabás István

2. Bencze János

3. Dr. Égi Csaba

4. Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára

5. Fehérvári Tamás

6. Filóné Ferencz Ibolya

7. Kapitány Zsolt

8. Kovács János

9. Mezősi Árpád

10. Orbán Attila

11. Pintér Szilárd

12. Ribányi József

13. Szabó Loránd

14. Széles András

15. Takács László

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző

HIVATAL RÉSZÉRŐL OSZTÁLYVEZETŐK ÉS HELYETTESEK

1. Tóthné Lelkes Erika

Tóthné!

2. Naszvadi Balázs

Naszvadi

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK

dr. Printz János, könyvvizsgáló

Printz

Varga-Stadler Gábor, Tolnáért Nkkft. ügyvezető

Varga-Stadler

Kiss Balázs, TMFÜ Nkkft. ügyvezető

Kiss Balázs

Féhr György, TMNNÖ elnök

Féhr György

Orsós István, TMCNÖ elnök

Orsós István

TOVÁBBI MEGJELENTEK

Pécsi Gábor

Pécsi Gábor

M É D I A

X 1. Tolnai Népújság

.....

X 2. MTI Tudósítója

Tolnai

.....

3. Rádió 1

.....

4. Rádió Antritt

.....

5. Szekszárdi Vasárnap

.....

6. Tolnai Extra

.....

7. Dombó Tv

.....

X 8. Tolnatáj TV

Kecskés

.....

9. Kadarka.net

.....

10. 3K online magazin

.....

11. Paks Press

.....

12. Paksi Hírnök

.....

Paks FM

her