TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: **2-6/2015.**

JEGYZŐKÖNYV

***KÉSZÜLT*:** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 30-i üléséről.

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

***AZ ÜLÉS KEZDETE*:** 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Bencze János, dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Horváth Zoltán, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kovács János, Pirgi József, Ribányi József, Süli János, Szabó Loránd, Széles András, Tóthi Jánosné, Ürmös M. Attila.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:
Gulyás Tibor.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **12** fő.

Az ülésen jelen volt dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
dr. Tarnai Nikoletta, főosztályvezető a Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője és dr. Hábermayer Tamás, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese.

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálója; Kovács István országos rendőrfőkapitány-helyettes, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóságának vezetője; dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője; dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzési vezető és Bordács József, bizottság nem képviselő tagja.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:
A Tolnai Népújság munkatársai, valamint az MTI tudósítója.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, meghívott vendégeinket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. Közgyűlésünk mai ülését megnyitom.
Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem a közgyűlési tagokat, hogy jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

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

A tervezett napirendi pontokat a kiküldött meghívó tartalmazza. Van-e valakinek módosító javaslata? Amennyiben nincs, az írásban megküldött napirendre vonatkozóan nekem van egy módosító javaslatom. A meghívó szerinti 8. napirendi pont „Javaslat bírósági ülnökök megválasztására” tárgyalását zárt ülésen kell lefolytatnunk, ezért a napirendi pontjaink sorrendjének módosítását javaslom, miszerint az említett napirendi pontot a napirendünk végén tárgyaljuk meg, ahogyan már mondtam, zárt ülésen. A többi napirendi pont sorrendje értelem szerűen ennek megfelelően változik.
Tisztelt Közgyűlés! Van-e valakinek önálló kérdése vagy interpellációja, hogy azt most a napirendi pontjaink végére téve a napirendre fel tudjuk venni? Amennyiben nincs, a napirend elfogadása következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy először az általam ismertetett módosító javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a Közgyűlés Elnökének módosító javaslatát elfogadta.

Ezt követően a módosítással egységes szerkezetű napirend elfogadásáról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2. Beszámoló Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
   Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság összetételének megváltoztatására
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

7. Javaslat a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására
   Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

8. Javaslat közhasznú nonprofit kft alapítására
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatának elfogadására
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

10. Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

11. Javaslat a “Beszédes József 2020” elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:

13. Javasalt bírósági ülnökök megválasztására
    Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

(Süli János képviselő úr megérkezett az ülésterembe, így a jelenlévő képviselők száma 14 fő.)

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2/2015. (II. 20.), 3/2015. (II. 20.), 4/2015. (II. 20.), 5/2015. (II. 20.), 6/2015. (II. 20.), 8/2015. (II. 20.), 9/2015. (II. 20.) és a 10/2015. (II. 20.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

2. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A szokásoknak megfelelően egy magas színvonalú beszámolót vehettünk kézhez. A Bizottságunk 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. A napirendi pont tárgyalásnál tisztelettel köszöntöm Kovács István országos rendőrfőkapitány-helyettes urat, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóságának vezetőjét és dr. Soczó László megyei rendőrfőkapitány urat, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. Kérdezem az urakat, kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben igen, megadom a szót. Tessék.

dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány:
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Magához a beszámolóhoz különösebben nem kívánok hozzászólni, azt hiszem, mindent tartalmaz. Ha lesz kérdés, arra válaszolnék inkább. Egy gondolattal összegezve az elmúlt év munkáját, én azt hiszem, Tolna megye rendőri közbiztonsági szempontból rendben van. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nincs munkánk. Van munkánk, vannak gondjaink, problémáink, de összességében sok megye irigyelné ezt a megyét. Persze, akihez betörnek, azt nem kérdezzük meg, mert az nyilván más kategória. Rend van. Feltételeink adottak a jó, eredményes munkához, az állományunk is erre képes. Amit ki szeretnék emelni, hogy ez volt az alapja az elvégzett munkánk eredményének, és a jövőben is az lesz. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy rendőreink a Megyei Önkormányzattal, a Kormányhivatallal és a települési önkormányzatokkal együttműködve, napi együttműködésben dolgoznak. Ha megkérdezünk egy polgármestert, akár jelenlévőt is, meg tudja erősíteni a szavaimat. Ebben az évben ez még jobban kibővül, a bűnmegelőzés területén való közös tevékenykedéssel. Azt hiszem, ez még inkább stabilizálja majd Tolna megyét, hacsak be nem üt valami krach. Reméljük, ilyen nem lesz. Én nagy tisztelettel megköszönöm a Megyei Közgyűlésnek a támogatását, nyilvánvalóan valamennyi önkormányzat és a Kormányhivatal támogatását is. Azt hiszem, ha ezt az együttműködést fenn tudjuk tartani, akkor egy év múlva is azt tudjuk majd mondani, hogy alapvetően rend van a megyében. Köszönöm, én ennyit szerettem volna elmondani. Természetesen, ha van kérdés, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Én egy módosító javaslattal élnék, ha lehet. A határozati javaslatot azzal szeretném kiegészíteni, ha a Közgyűlés megszavazza, hogy a beszámolót munkájuk elismerése mellett köszönettel fogadja el a Közgyűlés.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Én is köszönöm az előterjesztőnek a részletes tájékoztatást, és azt az elvégzett munkát, ami a tájékoztatóban lévő tartalmi értékeket bizonyítja. A jó együttműködés mind a két fél érdeke, és a következő időszakban is a Megyei Rendőr-főkapitányság és a települési rendőrségek is akár, számíthatnak a Megyei Közgyűlés együttműködésére és támogatására.
Tisztelt Közgyűlés! Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így

lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy először Széles András képviselő úr módosító javaslatáról fogunk szavazni, miszerint a Közgyűlés köszönettel fogadja el a beszámolót. Kérem, most szavazzanak!

Szabó Loránd képviselő úr nem vett részt a szavazásban.

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, egyhangúlag Széles András képviselő úr módosító javaslatát elfogadta.

Ezt követően a módosítással egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót köszönettel elfogadja.

3. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló úrnak. Tessék.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót, élek a lehetőséggel. Teszem ezt azért, mert egy nagyon intenzív és szakmailag komoly kihívást jelentő szakasznak, esztendőnek a zárszámadásáról van szó. Mindannyian tudjuk, ismerjük, a jelentésünkben ezzel részletesen is foglalkozunk, hogy a 2014. év az államháztartásban, így az önkormányzatok számára is természetesen, egy új számviteli rendszerhez történő igazodást kívánt, nagyon sok feladattal, több nehézséggel, bizonytalansággal együtt. A zárszámadással, illetve a mögötte lévő költségvetési beszámolókkal kapcsolatos vizsgálataink tapasztalatai azt igazolják, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnál minden olyan szempontot érvényesített az előterjesztésben az előterjesztő, illetve a mögötte lévő háttérmunka során az év és az év zárása folyamán, amely egy olyan beszámolóhoz vezetett, amelyre az adott feltételek, körülmények és szabályok közepette… Véleményünket úgy foglaltuk össze, hogy az megbízható és valós képet nyújt a vagyoni, pénzügyi helyzetről, a költségvetés teljesítéséről az új szabályoknak is megfelelve, és az erre épülő zárszámadást, a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetet pedig rendelet alkotásra alkalmasnak tartottuk. A rendelettervezet és az előterjesztés szakmailag nagyon alapos, igényes és színvonalas munka. Köszönöm szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván valaki ismertetni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.

(A 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál ismét köszöntöm dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Megadom a szót Könyvvizsgáló úrnak. Tessék.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Köszönöm a szót. Ez az előterjesztés már 2015. évről szól, a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett javaslatokat minden alakommal megvizsgáljuk. Ezt tettük most is. Megítélésünk szerint szintén egy nagyon alapos, előkészített rendelettervezetről és ehhez igazodó előterjesztésről van szó. Ezért vizsgálatunk tapasztalatait is kamatoztatva, hasznosítva észrevételt nem teszünk. Köszönöm szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság összetételének megváltoztatására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván valaki ismertetni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Közgyűlés Területfejlesztési és Koordinációs Bizottsága összetételének megváltoztatása tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bordács József Urat a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nem képviselő tagjává 2015. április 30. napjával megválasztja.

2. A Közgyűlés felkéri elnökét a képviselői eskü kivételére.

3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke (2. pontra)
dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző (3. pontra)
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Most a megválasztott külsős bizottsági tag eskütétele következik, kérem szíveskedjenek felállni.

„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!)”

(Az eskütételi okmány a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Rendeletalkotás következik. Kérem, az előterjesztés szerinti rendelettervezetről most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT
Javaslat a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására
Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont előterjesztője Ribányi József alelnök úr, így átadom neki a szót. Tessék.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot két bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kérem.

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

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvélemények következnek. Amennyiben nincs, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget téve a bírálóbizottság állandó tagjainak választja meg:

   a) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül:

      - dr. Gábor Ferenc megyei főjegyzőt,
      - dr. Baranyai Eszter megyei aljegyzőt,
      - Kőfalvi Aranka osztályvezetőt.

   b) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői közül a 2015. évi összesített közbeszerzési tervében foglalt területrendezési terv felülvizsgálata esetén, a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítása érdekében:

      - Sulyok Balázs megyei főépítészt.

2. Az 1. pontban megválasztott tagok mellett a bírálóbizottság eseti tagjainak választja meg a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 4.4. pontja alapján a következő személyeket:

   a) Európai Uniótól származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,

b) a Szabályzat 4.3. pontjában foglaltakra figyelemmel a közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezet képviselőjét.

3. A Közgyűlés jelen határozatának elfogadásával egyidejűleg a 35/2013. (IX.20.) közgyűlési határozatát visszavonja, és megköszöni a korábbi bírálóbizottsági tagok munkáját.

4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

Felelős: az 1-3. pontok esetében Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
a 4. pont tekintetében dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző.
Határidő: az 1-2. pontok esetében a közbeszerzési tervben foglaltak szerint
a 3-4. pont tekintetében azonnal

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat közhasznú nonprofit kft alapítására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag, 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Megadom a szót Bencze János frakcióvezető úrnak.

Bencze János, a Közgyűlés tagja:
A Tolna Megyei Közgyűlés Jobbik frakciója mindenképp támogatja, nagyon hasznosnak tartjuk a megye számára. Egy dolgot kérnénk, és ezt politikától függetlenül, hogy nagyon szigorú felügyeletet gyakoroljunk felette. Köszönöm szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szót. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt közgyűlés! A gondom az előterjesztéssel az, hogy nem tár föl minden indokot, hogy miért is kell egy ilyen nonprofit kft-t létrehoznunk, vagy miért érdemes. Másrészt pedig a gondom az, hogy nem veszi figyelembe a területfejlesztés körül lévő változásokat, illetve módosításokat. Szerintem az előterjesztéshez mindenképpen hozzá kellett volna csatolni az 1731/2013. Korm. határozatnak az idevonatkozó részeit, valamint a 272/2014. Korm. rendelet pénzügyi útmutatásait, mert mi más lenne a célja egy ilyen nonprofit kft-nek, mint ezeknek a kormányrendeleteknek a megfelelése. Azonban ne feledjük el, hogy a szakma, és nagyon sok szereplője a területfejlesztésnek, borzongva olvassa a 272-es tartalmát. A Miniszterelnökségen belül tudtunkkal készülőben van ennek az eszement kormányrendeletnek a kiiktatása. Ha viszont a 272-est kiiktatják, akkor mire jön létre ez a nonprofit kft? Kérdezhetnénk, hiszen a területfejlesztés rendszerében tovább látjuk azt, amit a mostani kormány szinte ámokfutás szerűen végrehajt a központosításokkal, államosításokkal. Lásd: oktatás, egészségügy, hulladék. Sorolhatnánk a példát. Az, hogy ez a téma még nincs annyira napirenden, ennek szerintem két oka van. Egyrészt, nyilván nem akkora társadalmi rétegeket érint, másrészt pedig, meglehetősen belterjes szakmai kérdésről van szó. Jelen pillanatban a települések óriási gondban vannak, hiszen mindenki helyben topog, és érezhető az, hogy a projektek előkészítése nem úgy halad, ahogy az előző időszakokban megszokott volt. Akkor sokat szidtuk a kétlépcsős tervezési pályázati rendszert, amikor először tulajdonképpen egy projektötlettel bepályáztak társulások, települések egy témára. Ha támogatandónak ítélték első körben, akkor a tervezésre megkapták a feladatot, illetve a forrást, és ha a tervek elkészültek, akkor egy második körben már, egy támogatott tervekkel tudtak indulni. Most mindenki tapogatózik és keresi helyét ebben a rendszerben, és senki nem tudja, hogy tulajdonképpen merre lépjen. Miről is szól ez az ominózus két kormányrendelet? Ahogy mondtam, egyértelműen arról, hogy központosítsunk. A 272-es alapján, ha egy adott település jelentkezik a Megyei Önkormányzatnál, kéri, hogy a Megyei Önkormányzat vegyen részt a projekt előkészítésében, akkor így szól a rendelet, hogy az előkészítésben és a megvalósításban köteles részt venni a Megyei

Önkormányzat, ha az adott település kéri. Nyilván, ilyen szempontból jó lenne ez a nonprofit kft, hiszen a tervezésnek az 5%-a, illetve a projektnek az 5%-a előkészítésre, tervezésre fordítható. Ha ne adj' Isten, túl baráti, márpedig van egy-két ilyen település a megyében a Megyei Önkormányzattal az adott település, akkor a projektmenedzsment költség 2,5%-a fordítható a projektből a végrehajtásra. Tehát, ha fönnmaradna ez a két kormányrendelet, akkor valóban ennek a nonprofit kft-nek szépen adódnának feladatai, lennének feladatai az előkészítésben is, meg a végrehajtásban is. Csak ahogy mondtam, szerintem azt meg kéne várni, illetve pontosabban meg kellene tudni, hogy a 272-es fönnmaradhat-e, illetve ki fogják-e iktatni a rendszerből. Mert ha nem marad fönn a 272/2014-es, akkor valljuk be őszintén, hogy nem sok feladatra számíthat ez a nonprofit kft. A megyének, mint önálló jogi személyiségű szervezetnek mennyi saját beruházása, projektje lesz, ezt én most nem tudom megítélni, de tulajdonképpen akkor a megyei közvetlen feladatokon kívül sok más ügye nem lesz.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Felhívnám Képviselő úr figyelmét, hogy 4:36 percnél tart a hozzászólása.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Mindjárt megkérem a második hozzászólási lehetőséget.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Hogy el ne felejtsem, néhány mondatban válaszolnék a felvetett problémáira. Az tény, hogy minden egyes napirendi pontot körbebástyázhatnánk milliónyi jogszabállyal, és így nyilván egyszerűbb lenne a képviselőknek a felkészülés, de ez egyrészt technikai okokból, másrészt papírmennyiség szempontjából elég gazdaságtalan lenne, ha állandóan jogszabályi hátteret is tartalmaznának a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések. Néhány mondat a 272-es kormányrendeletről. A 272-es kormányrendelet egy változata jelenleg hatályos, tehát élő. Arról is tudomásunk van, hogy a 272-es módosítása zajlik a háttérben, hiszen érzik az előterjesztői annak a kormányjavaslatnak, hogy érdemes néhány olyan véleményt is figyelembe venni, mint például a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségében elhangzottak. Ezeket tudomásunk szerint beintegrálják a 272-esbe, tehát változtatják a kormányrendeletet. A másik dolog, nyilván különböző rendszereket lehet fölépíteni az ilyen pályázati pénzek szétszórására. A mostani kormányzat úgy gondolja, hogy lehetőség szerint a pályázati összegek a legnagyobb mértékben arra a bizonyos pályázatra fordítódjanak, amelynek a célja a pályázati kiírásban szerepel. Ezzel a mondatommal arra szeretnék utalni, hogy számtalan olyan eset zajlott le az elmúlt európai uniós ciklusokban, amikor kiderült, hogy a pályázati összeg jelentős része az előkészítés során tervezésre, projektmenedzselésre, reklámra, egyébre fordítódott és igazából alacsony volt az a százalék, ami magára a projektre került felhasználásra. Valószínűleg a kormányzat azt szeretné, hogy a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó kapja meg ezeket az összegeket. Még egy mondatot, hogy miért szeretnénk létrehozni ezt a kft-t. Azért szeretnénk létrehozni, mert ez szerintem egy lehetőség. Most még nem tudjuk, hogy hány darab pályázatot tudunk majd ennek a kft-nek a segítségével segíteni lebonyolítani, vagy önállóan pályázni, hiszen ez még nagyon soktól függhet. De ha nincs ilyen kft-nk, akkor magától a lehetőségtől esünk el, tehát nem fog sikerülni pályáznunk akkor, ha netalán az elkövetkező önkormányzati ciklusunkban kiírnak egy olyan pályázatot, amelynek a feltétele az lesz, hogy pályázhatnak önkormányzati tulajdonú nonprofit közhasznú szervezetek.

Szerintem ön is Képviselő úr, mint városvezető tudja, hogy vannak olyan pályázatok, amelynek kiírásai ilyen feltételeket is tartalmazhatnak. Mi erre készülünk. Lehet, hogy egyet sem fogunk tudni beadni, de én azt gondolom, ez egy hasznos lépés lesz. Azt is szeretném jelezni, hogy ennek a kft-nek a létrehozásáról még egyszer fog tárgyalni a Közgyűlés, amikor a pontos részleteket, a kft megalapításának a dokumentumait fogjuk tárgyalni. Köszönöm.
Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm. Örülök, hogy ön is elkezdett hivatkozni kormányrendeletekre, mert ez azt mutatja, hogy valóban az előterjesztés hátsószándéka nem igazán lett kivetítve. Csak úgy felmutatnám Képviselőtársaimnak, ennyi a lényeg. 16-os betűvel nagyjából háromnegyed oldal. Nem hiszem, hogy ez papír kérdése lett volna, hanem egyszerűen az, hogy tiszteletben tartják önök azt, hogy a képviselők megkapjanak minden információt, illetve értsék, hogy miről szól az előterjesztés. Ha azért akarunk létrehozni egy nonprofit kft-t, hogy itt majd ő fog pályázni, meg megvalósítani dolgokat, nem tudom, elég dús ezek szerint Elnök úr fantáziája, szerintem a megyének elég kevés ilyen jellegű célja marad. Ha azért viszont, hogy dolgozzon, előkészítsen más projekteket és részt vegyen projektmenedzsmentben, akkor az jó lenne. Csak ez teljesen rendszerellenes. Ezt tegnap a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nagyon kevés esélyt látok arra, kivéve egy-két politikai baráti települést, hogy ide települések azért rohangáljanak ehhez a nonprofit kft-hez, hogy gyere pajtás, te csináld meg az előkészítést, illetve te legyél a projektmenedzsment szervezet. Én elhamarkodottnak tartom a nonprofit kft alakítást. Ma már szerencsére a gazdasági társaságok alakítása pikk-pakk gyorsan megy, nem kell hónapokat várni, ha az jól elő van készítve. Én azt javaslom Elnök úr, hogy ne szavazzuk most meg ezt a napirendet. Ön úgy tudom, elég sok helyen egyeztet, jár, vannak olyan titulusai, ahol bővebb információkat is szerezhet. Ha biztos lesz ennek a nonprofit kft-nek a célja, hogy beilleszkedik a rendszerbe, tud dolgozni, akkor hozza vissza ezt az előterjesztést, akkor is tudunk dönteni róla. Ez most egy teljesen megalapozatlan előterjesztés.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata önkormányzati nonprofit kft. létrehozásának előkészítéséről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése akként határozott, hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonú közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot kíván alapítani az előterjesztésben meghatározott feladatok ellátása érdekében.

A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az alapító okirat és a vonatkozó dokumentumok előkészítéséről, majd Közgyűlés elé terjesztéséről gondoskodjon.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatának elfogadására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, ugyanakkor felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra a határozati javaslatra, amelyet a helyszínen osztottunk ki. Kérem, hogy Képviselőtársaim ezt a határozati javaslatot tekintsék eredeti előterjesztésnek. A bizottságok már ezzel a határozati javaslattal tárgyalták az előterjesztést, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottságunk is tárgyalta, és egy módosító javaslattal élt. Mégpedig annyiban, hogy ennek a fejlesztési dokumentumnak legyen része a Paks-Kalocsa híd kérdése, ezt emeljük be ebbe a fejlesztési dokumentumba. Így a Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e ismertetni valaki? Megadom a szót Bencze János frakcióvezető úrnak.

Bencze János, a Közgyűlés tagja:
A Jobbik frakció nevében mindenképp támogatjuk ezt a kiegészítést, hogy a Paks-Kalocsa Duna-híd beépüljön, hiszen új lehetőségeket nyit meg a megye számára. Ez

egy elvi kérdés, inkább mint pénzügyi, a megyének mondjuk ki, úgysincs rá pénze. De ha megvan a lehetőség, akkor ragadjuk meg, mert úgy tudom létezik egy terv egy feltáró útra, ami Paks irányából befelé a megye szíve felé, illetve Dombóvár irányába, és ebből mindenki tudna profitálni. Ha az állami szándék megvan rá, én nagyon melegen javaslom, hogy menjen a dolog. Köszönöm.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Az előző felszólalás indukált egy kérdést, és ezen kívül lenne még egy rövid kérdésem. Nem vagyok én ellene ennek a hídnak, csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a fajta ITP ad nekünk lehetőséget arra, hogy ilyen konkrét projekteket beépítsünk? Mert én nem látom ennek a helyét vagy lehetőségét. Azt kérném, hogy a bizottság elnöke nevezze meg, hogy hova fog beépülni ez a projekt. Viszont óhatatlanul félek attól, hogy ezzel kinyitunk egy olyan kaput, amikor sorban elkezdhetünk jelentkezni, hogy akkor én is szeretném nevesíteni a projektemet. Még egyszer mondom, én mellette vagyok a hídnak, csak nem látom a rendszerben a lehetőségét.
A másik kérdésem pedig az, hogy miért hívjuk ezt az ITP-t 2.0-ának?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Van-e még kérdés? Amennyiben nincs, a válaszadáshoz megadom a szót Naszvadi Balázs osztályvezető úrnak.

Naszvadi Balázs, a Területfejlesztési osztály vezetője:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Szeretnék válaszolni Szabó Loránd képviselő úr felvetésére. A beépítésre olyan tekintetben van lehetőség, hogy mi ebben a dokumentumban kifejezzük a megyék közti együttműködésnek és a megyei jogú várossal való együttműködésnek a színterét. Erre egy külön fejezetet nyitottunk, ez szakmai követelmény is. Ebbe a pontba tudjuk ezt a hidat, mint lehetséges fejlesztési elképzelést szerepeltetni. Nem úgy, mint elsősorban projektjavaslat, hanem úgy, mint a megyék közötti együttműködést segítendő fejlesztés.
Az 1.0 és a 2.0 onnan jön, hogy ez a dokumentum egy korábbinak az átdolgozásából származik, egy új módszertani útmutató alapján, amit a minisztérium küldött meg. Szakmailag is kötelességünk a 2.0 elnevezést szerepeltetni. Országosan minden megye így tudja csak tárgyalni és elfogadni ezt a dokumentumot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András, a Közgyűlés tagja:
Részben választ kapott Képviselő úr, én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a 17. oldal 4. pontjába lehet felvenni ezt az ügyet. Köszönöm.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Mivel nem látok további kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm. Szeretnék javaslatot tenni a megyék közti együttműködés keretében, és az európai uniós szomszéd tagországok közötti együttműködés keretében, akkor a 17. oldal 4. pontjának egy újabb bővítésére, miszerint kerékpárút hálózat vonatkozásában előkészítés alatt van egy Siófok-Tamási-Dombóvár-Sásd-Magyrahertelend-Orfű-Pécs-Harkány-Eszék kerékpárút. Én úgy gondolom, hogy több szereplő is van itt a teremben, akivel konzultáltunk erről a kérdésről. Május közepén lesz egy koordináció, ahol pont ma telefonon egyeztettem Ribányi József alelnök úrral és kértem, ha lesz ennek pontos dátuma, akkor képviselje a Megyei Közgyűlést. Azt gondolom, hogy legalább olyan előkészítettségi szinten van ez a projekt, mint a híd kérdése, és egy nagyon fontos fejlesztésről beszélünk. Ami nem azt jelenti, hogy ez a projekt pikk-pakk, egyik pillanatról a másikra meg tud valósulni, nyilván lehet ez akár európai uniós pénzügyi tervezési időszakon átnyúló projekt is, de vannak olyan elemei, amelyek már a mostani fejlesztési időszakban is megjelenhetnek, illetve ennek az útvonalnak nagyon sok részprojektje már megvalósult. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere messzemenőkig a projekt mögött áll. Ilyen alapon akkor én ezt szeretném bejavasolni.
A másik, a 2.0-ára vonatkozó felvetésre, mert nyilván irodalminak tűnik. Természetesen tudom, hogy miért ez a száma, kicsit ironizáltam a témán. Itt van a kezemben az 1.0, amit november 7-én, dicső napon fogadtunk el. Szerintem nem lehet ezt mondani 2.0-ának, még hogyha szakmai követelmény ez is, hiszen a két programnak az égadta egy világon semmi köze egymáshoz. A brüsszeli elvárásoknak ezzel a TOP-os tervezéssel tulajdonképpen a magyar tervezési rendszer nem tudott megfelelni, visszadobták. Ezért kellett ezt a 2.0-ásnak mondott verziót most iderakni, ami látjuk, teljesen keret jellegű. Ami jó ebben a dologban, hogy azt a förmedvényes projektlistát kidobta. Szerintem ez egy jó dolog, viszont vannak hiányosságai az anyagnak. Ebbe most nem mennék bele, már csak azért sem, mert tudomásom szerint újra visszadobták a TOP-ot, tehát én várom a pillanatot, amikor ezek szerint az ITP 3.0-át is fogjuk tárgyalni a közeljövőben. Azt csak megjegyzem magamban, hogy azért az előkészítésre elment tegnapi információ szerint 30 millió forint, hogy ebből mi hasznosult, hogy hasznosult, ezt mindenki döntse el saját magában. Én azt gondolom, hogy országos szinten több milliárd forint lett kifizetve úgy, hogy egy csomó tervet felhasználni nem tudunk, az ment a kukába ilyen formában. Ez szerintem elég felelőtlen gazdálkodás, és ezt nem magunkra értem, nem a Megyei Önkormányzatra, hanem a rendszerből adódó gazdálkodásra, hogy nem tudtunk megfelelni első körben a tervezési kritériumoknak.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót, Elnök úr. Kétfelé kell vennem a mondandómat. Az egyik, hogy örülök neki, hogy megtaláltuk akkor azt a fejezetet, ahova nemcsak egy, hanem adott esetben két ügy is bekerülhet, és én ezt abszolút támogatandónak vélem, mert ha már egyszer a 2.0 kereteket határoz meg, akkor tágítsuk ezeket a kereteket ameddig csak bírjuk. Hiszen valójában itt említés szintjén kell erről szót ejtsünk, mert ez nemcsak az ITP-t érinti, hanem egyéb más ügyeket is. Én ezt támogathatónak tartom, egyetértve azzal, hogy gyakorlatilag itt ha nem is fele, de közel egyharmada

már létező projekt, úgyhogy ha ezeket összekötjük, akkor egy nagy egész lesz, és javaslom a Közgyűlésnek elfogadásra.
Abba a vitába pedig nehéz belemenni, hogy most felesleges munka volt-e eddig vagy sem. Ezt majd Osztályvezető úr, úgy gondolom, kifejti majd, hogy nem tekinti annak. Annál is inkább, mert valójában egy alapelvárás szerintem az volt a TOP-ok 1.0-ás verziójánál, hogy a települési projektlisták úgy álljanak össze, mint valami folyamatszerűen az adott település vezetése az egyik ciklus lezárásaként a folytatásról már olyan szintű projektlistát tud benyújtani a TOP 1.0-ás verziójához, ami egyfajta folytonosságot és nem olyan végeredményt eredményez, amit Képviselő úr is mondott, hogy ennek jelentős számú projektjét gyakorlatilag helyére kéne tenni. Ezért kerültünk át egy új módszerhez. Szerintem a 2.0-a keretrendszer kialakításához szükség volt arra, hogy az 1.0-át elvégezzük. A pénzügyi dologra nem tudom, hogy Osztályvezető asszony reagál-e, bizottsági ülésen megtette helyesen, én bíztatom, hogy tegye meg. De azért azt tudni kell, hogy ebben a munkában nemcsak kizárólag a TOP 1.0 dokumentumai, hanem nagyon sok más egyéb munka elvégzésre került, úgyhogy ezt azért egységben kellene kezelni. Köszönöm.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Naszvadi Balázs osztályvezető úrnak.

Naszvadi Balázs, a Területfejlesztési osztály vezetője:
Köszönöm a szót. Annyiban szeretnék észrevételt tenni, hogy a Képviselő úr által felvetett 1.0 vagy 2.0 változat kérdéskörében nemcsak arról van szó, hogy egy szakmai követelmény szerint nekünk ezt így kell nevezni, hanem valóban megalapozta az 1.0 elkészítése a 2.0-át. Még akkor is, ha egy új módszertani útmutatót kaptunk az elkészítésre. A begyűjtött projekt elképzelések alapját képezik egyrészt a forráslehatárolásnak, másrészt pedig nyilván szembe kellett nézni azzal, hogy milyen irányba, milyen elvárások mentén szeretne a megye továbbmenni. Korábbi időszakokban az 1.0 elfogadásakor még nem volt egy végleges dokumentum, hiszen Brüsszel jóváhagyását csak február 12-én adta meg a terület és településfejlesztési operatív programhoz. Tehát, akkor még semmiképpen sem tudtunk egy végleges dokumentumot jóváhagyni. Most van meg a lehetőség arra, hogy a dokumentumot a tekintetben rögzíthessük, hogy a jóváhagyott, Brüsszel által elfogadott dokumentummal összhangban igazítsuk hozzá a megyei elképzeléseket, és összhangban az ottani elvárásokkal, fogalmazzuk meg a megye fő irányultságait, illetve adjunk egy keretet a forráslehívásnak.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
A Megyei Közgyűlés Területfejlesztési osztálya, illetve hivatala, amit a Balázs vezet, velük együtt mi egyfajta megyejárásban vagyunk. Ezt a megyejárást pontosan azért tesszük, hogy olyan összeszedett mozaikokat tudjunk egymás mellé integrálni, ami mentén ki tudjuk tölteni a megye fejlesztését. Ezekbe a mozaikokba, ezekbe a kis puzzle-okba tartoznak bele azok a kerékpárút elemek, ami mentén egy egységes vonalat tudunk majd kialakítani a megyén keresztül. Ez elsősorban arról szól, hogy azt a turisztikai és egészségiparnak nevezett vonalat, ami Tamási és Dombóvár között szerepel, megépül, ezt össze tudnánk kötni egy kerékpárút hálózattal. Ez egészen Siófokig menne fel. Itt meglátogatjuk az összes települést, és az összes

településnek az elképzeléseit próbáljuk meg beintegrálni ebbe a megyei fejlesztési tervbe. De valamilyen módon a települések bejárása során előtérbe kerül az is, hogy a kistelepüléseknek mindenképpen szükségük van egyfajta iránymutatásra, hogy milyen irányba menjenek, és ebben is a Területfejlesztési osztállyal, Balázsékkal tudunk együttműködni. Innen alakulnak ki azok az integrált rendszerek, mint mondjuk egy kerékpárút, amivel mindenképpen a megyének a jövőjét tudjuk megfelelően kezelni. Örömmel hallom, ha ez a kerékpárút egészen Eszékig megy Siófoktól kezdve. Én azt gondolom, hogy mi, mint megye mindenképpen jól fogunk járni vele. Az a fajta módosítás, ami mentén ezt be tudjuk tenni, és megyék között átívelő projektként tudjuk nevesíteni, ezt mindenképpen támogatnunk kell, hiszen ezért dolgozunk, ezért vagyunk, ez a feladatunk itt a megyében.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen. Bizottsági ülésen megszavaztam ezt az előterjesztést, és most is meg fogom. Ezt azért mondtam el elöljáróban, hogy ami vita folyik, vagy felvetések inkább, azok szakmai jellegűek, és nem kötözködésképpen szeretném mondani. Tegnap is fölvetettem, akkor nem volt nálam a papír, ez a felvetésem kapcsolódik majd a gazdaságfejlesztési napirendhez is. Tegnap ugye bizottsági ülésen azt feszegettem, hogy az rendben van, hogy a következő pénzügyi tervezési időszak hivatalosan 2014-2020, de a Belügyminisztérium részéről kiadásra került egy nyilatkozat, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégiák (ITS) esetében 2023-ig kellene a tervezéseket végrehajtani. Mint ahogy most is ezt éljük meg, hogy hiába szólt 2013-ig az előző ciklus, itt vagyunk 2015-ben és még mindig az előző ciklusnak a végrehajtása, elszámolása zajlik. Én tudom, hogy a Belügyminisztérium az ITS-t koordinálja, ez a Miniszterelnökséghez tartozik, de azért fölvetném, hogy nem kéne egy kört futni, egyeztetni, és akkor lehet, hogy a Megyei Önkormányzatok Szövetségében is ezt föl lehetne vetni, hogy nincs-e itt valami nem egyeztetés, vagy koordinálatlanság, hogy az egyik tervezési szálon a 2023-at mondják indikátorokkal, ütemezéssel, minden egyébbel, míg a másik szálon továbbra is a 2020-as dátum szerepel. Szívesen odaadom a levelet, az e-mailt, nem titkos, hogy ez mit tartalmaz. Nehogy akkor tényleg itt majd újratervezés címén ki kelljen húzni egy 3 évvel ezt az időszakot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Mivel nem látok további hozzászólási szándékot, a vitát néhány rövid mondattal szeretném lezárni. A Megyei Önkormányzat a fejlesztési elképzeléseit az operatív program területén nem saját forrásból fogja végrehajtani, hanem ezek európai uniós források, ez mindenki számára világos. Az európai uniós forrásokat pedig a kormányzat biztosítja számunkra különböző uniós és hazai feltételrendszerek figyelembevételével. Tehát, akárhányszor kérni fogják tőlünk, hogy dolgozzuk át ezt az ITP-t, vagy akárhányszor szakmai feladatot adnak nekünk ezzel a programmal kapcsolatban, akkor nekünk az a kötelességünk, hogy ezt legjobb tudásunk szerint megtegyük, és utána megvitassuk és megszavazzuk. Ha ezt mi jól csináljuk, és jól tesszük a dolgunkat ezügyben, akkor szerintem elmondhatjuk utána, hogy a Megyei Önkormányzat megtette a ráeső feladatát az operatív program megvalósítása érdekében. Nekünk ez lehet a célunk, és ez egy fontos feladatunk is. Én azt gondolom, és ezt a felvetést, illetve ezt az érdeklődést köszönettel vettem, nyilván

megpróbáljuk valamilyen módon ezeket az érdekeket egyeztetni. De, mivel pontos információm nincs, ha a saját eszemre hagyatkozom, akkor azt gondolom, mivel nekünk egy ITP-t kellett, tehát egy programot kellett kidolgozni, ami erre az európai uniós pénzügyi ciklusra vonatkozik. A településeknek, a járásoknak pedig ITS-eket, stratégiákat kellett kidolgozni. A stratégia szerintem mindig egy hosszabb távú, nagyobb elképzelés, de ez az én magánvéleményem. Szerintem erről már ne nyissunk vitát, majd legközelebb a Közgyűlésre behozzuk, ha ez annyira fontos, de nyilván utána fogunk érdeklődni, hogy helyesen tettük-e azt, hogy erre a szakaszra, erre az időszakra tervezünk. Azt gondolom, a vitát lezárhatom.
Tisztelt Közgyűlés! Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy először a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság módosító javaslatáról fogunk szavazni, a Paks-Kalocsa Duna-híd szándéknyilatkozatának bevételéről. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság módosító javaslatát elfogadta.

Ezt követően Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatáról szavazunk, ami a Siófok-Tamási-Dombóvár-Sásd-Magyrahertelend-Orfű-Pécs-Harkány-Eszék kerékpárútra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatát elfogadta.

Ezt követően, a módosításokkal egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatának tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatát az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatát tegye közzé a megyei önkormányzat honlapján, valamint a területfejlesztési dokumentumot küldje meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére minőségbiztosítás, illetve Nemzeti Fejlesztési

Kormánybizottság részére történő előterjesztése és elfogadása céljából.

3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által a minőségbiztosítás során jelzett észrevételeket, pontosításokat vezesse át a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatán.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

10. NAPIRENDI PONT
Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A napirendi pont tárgyalásánál tisztelettel köszöntöm dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzési vezetőt. Kérdezem kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Amennyiben nem, frakcióvéleményt kíván-e ismertetni valaki? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok

hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletét képező, a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat elfogadja.

(A 17/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT
Javaslat a "Beszédes József 2020" elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot valamennyi bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a javaslat elfogadását.

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

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egy módosító javaslattal egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását. A módosító javaslat arról szól, hogy a gazdasági program helyzetértékelés része egészüljön ki kér dologgal. Az egyik a dunai holtág rendszer turisztikai hasznosítása. A másik pedig piacterek létesítésének támogatása.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kérem.

Széles András, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm szépen. Tisztelt Közgyűlés! Kérdéses jellegű véleményem van. Az egyik rögtön a címmel kapcsolatos. Elnök úr is ciklusprogramról beszél, ehhez képest 2020-ig szól ez a program. A kapcsolódó jogszabályok persze megengedik, hogy cikluson túlnyúló programot tervezzen a képviselő-testület vagy a Közgyűlés, hiszen alapvetően településekre vonatkozik ez a munkaterv és erre kell vonatkoztatni a közgyűlési feladatokat, tehát igen, kötelező elkészíteni egy ilyet 6 hónappal a választás után. De vagy ciklus, vagy azon túlnyúló. Ön azt mondta, hogy ciklusprogram, de itt 2020 van. Ugyanakkor bizottsági ülésen is azt feszegettem, hogy akkor miért nem 2023, ahogy a belügyminisztériumi állásfoglalás szól?
A másik, azért ez a program nem egy akkora jelentőségű, ez a szükséges rossz, valljuk be őszintén! Hiszen a területfejlesztési rendszerbe nem illeszkedő tanulmányról vagy anyagról van szó. Az Önkormányzatnak van területfejlesztési koncepciója, van területfejlesztési programja, és az idei évben közbeszerzésen kiválasztásra kerül a területrendezési terv készítője. Ez van az egyik fő közbeszerzési célunknak kitűzve. Ezek a munkatervek, valljuk be őszintén, ilyen tájidegenek ezekben a programokban. Benne maradt az önkormányzati törvényben, hogy készíttessenek az önkormányzatok ilyeneket. De miért kell elneveznünk Beszédes Józsefről ezt a programot? Szerintem Beszédes József munkássága, az ő általa végzett program itt az árszabályozásokkal, annak a gazdaságfejlesztő hatása, az óriási. De miért durrogtatjuk el erre a programra az ő jelentőségét? Én el tudom képzelni, hogy Beszédes Józsefet, mint egy nyilvánossághoz kapcsolódó, kvázi marketing elemként használjuk föl majd, mert megérdemli, csak szerintem ez itt korán van. Nem most kéne ezt eldurrantanunk erre a programra, hanem sokkal jelentősebb más célra, pályázatra, vagy akárhova fel tudnánk őt használni.
Az anyaggal kapcsolatban, ha valaki kíváncsi arra, amit mondok, a 21-22-es oldalon akadtam fönn. Együttműködési fejlesztések összehangolása Szekszárddal. Ez rendben van, mert valóban van ilyen feladatunk, csak utána vagy ilyen alpontszerűen kellett volna felsorolni azt a pár projektet, amit itt kiemelünk ebben az anyagban: Sió projekt, Gemenc fejlesztés, kerékpárút fejlesztés. Mert ez úgy néz ki, tessék nézni a címeket, hogy ezek nagyon domborodnak. Szerintem itt valami más betűjellel, vagy kellett volna mutatni, hogy együttműködés Szekszárddal, ezen belül vannak ezek a dolgok. Ebből az anyagból nekem ez így nem tűnik ki. Illetve megint az az ingerenciája van az embernek, ha ezt a pár projektet kiemeltük a gazdaságfejlesztési programban, akkor a többit, ami ugyanilyen fontos, miért nem? Nyilván van egy csomó utalás, hogy itt a megye együttműködik mindenkivel, aki él és mozog, csak az embernek kicsit olyan érzése van, mintha nagyon ide nyugatra lejtene a megye gazdaságfejlesztése. Hiszen nézzék meg, az összes azzal kezdődik, hogy a Sió projekt hogyan érinti Szekszárdot, a Gemenc projekt hogyan érinti Szekszárdot, a

kerékpárút hálózat hogyan érinti Szekszárdot. Lejárt az időm, kibillen a megye gazdaságfejlesztése az ilyen jellegű megjelenéssel.
Összefoglalnám a módosítómat, én azt javaslom, hogy ne legyen Beszédes Józsefről elnevezve ez a program. Legyen meg, Beszédes Józsefet, mint lehetséges felhasználandó név, tartalékoljuk másra. Illetve, a 22. oldalt tegyük kicsit egyértelműbbé.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm a szót, Elnök úr. A bizottsági ülésen is felmerült számmisztikai és egyéb kérdésekben is, itt egy kicsit visszacsatolnék az előző napirendi ponthoz. Amikor például kiegészítettük, gyakorlatilag szinte hasonló a 17. oldalon szereplő dolgokat kiegészítettük egyhangúlag az előző napirendi pontnál, hogy most melyikbe kerüljenek bele ezek a dolgok? Itt azt javasoltuk, hogy a fejlesztési dokumentum részeként legyenek nevesítve ezek, most már így két projekt, ezt az előbb el is fogadta a Közgyűlés. Én ezt helyes útnak tartom.
A másik, hogy Beszédes József 2020. Nevezzük 2020-nak, tekintsük ezt ennek a ciklusnak egyfajta fantázianevének, hiszen ha jól tudom, Széchenyi 2020-nak mondja a marketing része ennek az egész dolognak. Ha a kettőt úgy vesszük, és tényleg nem megyünk abba bele, mert ha nagyon pontosak akarnánk lenni, akkor 2014-2019-es ciklusprogramról beszélünk, de fantázianévként a 2020 elnevezés gyakorlatilag felöleli azt az időszakot, ami most örök polémia, hogy 2023-ig tart, vagy meddig? Én azt mondom, hogy egyetértek Elnök úrral, a 2020 a költségvetési ciklus vége. Az, hogy az elszámolási időszak és a projekt befejezési időszak meddig tart, egy másik kérdés. Vegyük úgy, hogy ez egy technikai megközelítés a Belügyminisztérium részéről. Egy uniós megközelítése a 2020 megnevezés pedig akár a mi részünkről, akár egyéb minisztériumok részéről. Én megtartanám a Beszédes József nevet, ezzel a fantázianévvel kiegészítve és nem belemenve abba, hogy akkor most 2019. október x-ig tartó ciklusprogram is lehetne a neve, hiszen még nem tudjuk, hogy mikor lesz az az ominózus cikluslezárás. Úgyhogy én ezt így hagynám.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Megadom a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, a Közgyűlés tagja:
Köszönöm. Széles András képviselő úrtól elég furcsa magyarázatot kaptam, nem győzött meg. Nem tudom, hogy mennyire ismerik az idevonatkozó törvényt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényt. Én még olyat nem láttam, és nem tapasztaltam, hogy egy ilyen szükségszerű tanulmányt, amit tulajdonképpen semmi másnak se megalapozója, se nyilvánossági kérdések nem történtek, egyeztetések nem történtek, ahogy egy normál program esetében azért ez szokás, hogy ezt ilyen formában propagáljuk. Kicsit úgy érzem, hogy önök fogják magukat lejáratni, amikor itt kiállnak és mondják, hogy Beszédes 2020. Kíváncsi leszek, hogy a közeljövőben hány újságcikkben, nyilvánossági helyen önök ezt fogják hangoztatni. Elpazarolunk egy jó lehetőséget. Én támogatom Beszédes Józsefet, félre ne értsék! De nem ide, hanem egy sokkal jobb lehetőségre szeretném, ha felhasználnánk. Ezért vannak csak aggályaim.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm. Megadom a szót Ribányi József alelnök úrnak.

Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke:
Beszédes Józsefről annyit mindenképpen, hogy az ő neve olyan jó, hogy szinte mindig felszínen kell, hogy tartsuk. Az ő munkásságára folyamatosan emlékeznünk kell. Ez nem egy olyan dolog, hogy most eldurrogtatjuk. Most ez a Megyei Közgyűlés ül itt, és ez a Megyei Közgyűlés úgy döntött, illetve úgy fog dönteni remélhetőleg, hogy ez az úriember, aki a vízgazdálkodás tekintetében komolyan hozzátett ehhez a megyéhez, mindenképpen megérdemli azt, hiszen egy érdekes vonal és párhuzam van a kettő között, a megye egyik kiemelt projektje az maga a Siónak a rendezése, ami ebben az anyagban olvasható. Úgyhogy azt gondolom, a lehető legjobb választás volt Beszédes úrnak a nevét felvenni, hiszen a Sió projektben rejlő gazdasági tényezők, itt gondolhatunk turisztikára, mezőgazdasági vonalakra, és egyéb gazdaságfejlesztési lehetőségekre. Mindenképpen célszerűnek tartom, és mindenképpen az a véleményünk a megye részéről, hogy Beszédes József megérdemli azt, hogy folyamatosan beszéljünk róla. A párhuzam pedig a programból adott, és kiolvasható. Köszönöm.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólási szándékot, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy először a módosító javaslatokról fogunk szavazni. Elsőként a Pénzügyi és Monitoring Bizottság módosító javaslatáról szavazunk, mely így hangzik: „Az országban egyedülálló dunai holtág rendszer gazdasági, turisztikai hasznosítása, mederrendezése.” kerüljön be a gazdasági program helyzetértékelés című fejezetébe. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi és Monitoring Bizottság módosító javaslatát elfogadta.

Ezt követően a Pénzügyi és Monitoring Bizottság második módosító javaslatáról szavazunk, mely így hangzik: „Tolna megye szinte valamennyi települését érintő helyben termelt élelmiszerek értékesítését segítő kulturált, megfelelő minőségű piaci árusítóhelyek, piacterek létesítésének, kialakításának támogatása.” szintén az előbb említett fejezetbe kerüljön be. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, egyhangúlag a Pénzügyi és Monitoring Bizottság módosító javaslatát elfogadta.

Ezután Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatáról fogunk szavazni, melyben javasolja, hogy az elnevezésből Beszédes József nevét vegyük ki. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 1 igen szavazattal, 11 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatát elutasította.

Ezt követően Szabó Loránd képviselő úr másik módosító javaslatáról fogunk szavazni, miszerint a Szekszárdot érintő projektek alpontszerűen kerüljenek felsorolásra az anyagban. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 1 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, 3 tartózkodás mellett Szabó Loránd képviselő úr módosító javaslatát elutasította.

Ezt követően a megszavazott módosító javaslatokkal egységes szerkezetű határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a „BESZÉDES JÓZSEF 2020" - Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése gazdasági programjának (2014-2020) elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014-2020 évekre szóló gazdasági programját („Beszédes József 2020" Program) címen a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

(A 18/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs, az anyagot egyetlen bizottságunk tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Kérdezem Elnök urat, milyen döntés született?

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Frakcióvéleményt kíván-e valaki ismertetni? Amennyiben nem, kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel nem látok kérdést, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Nem látok hozzászólási szándékot sem, így lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

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

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

(A 19/2015. (IV. 30.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
Tisztelt Közgyűlés! Ezzel a mai ülésünk nyilvános része befejeződött. Zárt ülést rendelek el. Kérem szépen mindazoknak a megértését, akik a zárt ülésen nem jogosultak részt venni, és kérem, hogy hagyják el az üléstermet. Köszönöm szépen.

k. m. f. t.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének végrehajtásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli:

1. A bevételek és kiadások teljesítése

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

2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) konszolidált 2014. évi

1. költségvetési bevételi teljesítését	299 220 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási teljesítését	368 370 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	69 150 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú egyenleg összegét	46 787 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú egyenleg összegét	22 363 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	122 374 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	97 485 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	24 889 E Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 E Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
7. finanszírozási célú kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: működéi célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási teljesítéséből a

1. működési költségvetési bevétel teljesítését	294 286 E Ft-ban
2. működési költségvetési kiadás teljesítését	341 073 E Ft-ban
3. felhalmozási költségvetési bevétel teljesítését	4 934 E Ft-ban

4. felhalmozási költségvetési kiadás teljesítését 27 297 E Ft-ban
állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált 2014. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási teljesítését - előirányzat-csoportok, azon belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi teljesítését	262 185 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási teljesítését	202 876 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-59 309 E Ft-ban
a) ebből: működési célú egyenleg(többlet) összegét	-82 767 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú egyenleg (hiány) összegét	23 458 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	89 883 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	66 264 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	23 619 E Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését	8 332 E Ft-ban
6. költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
7. finanszírozási kiadásait	122 495 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	122 495 E Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatását	122 495 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
bb) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi teljesítését	37 035 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási teljesítését	165 494 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	128 459 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) összegét	129 554 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (többlet) összegét	-1 095 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	32 491 E Ft-ban
a) ebből: működési célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	31 221 E Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványának igénybevételét	1 270 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei teljesítését	122 495 E Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételeit	122 495 E Ft-ban

aa) ebből: az intézményfinanszírozás bevételeit	122 495 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételeit	0 Ft-ban
bb) ebből: az intézményfinanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
a) ebből: működési célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
b) ebből: felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

4. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2014. évi költségvetés teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési létszámelőirányzat teljesítését az átlagos statisztikai állományi létszám figyelembevételével 19 főben hagyja jóvá.

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

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

7. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzkészletének alakulását az 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

9. § A Közgyűlés megállapítja, hogy az önkormányzat 2014. évben a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2014. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett.

10. § A Közgyűlés megállapítja, hogy 2014. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

11. § A Közgyűlés a kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti teljesítését a 8-10. és a 11-13. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat konszolidált, önkormányzati szintű –vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó - 2014. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 61.556 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének 2014. évi maradványát 35.029 E Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványát 26.527 E Ft-ban, ebből a szabadon felhasználható maradvány összegét és a 2014. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivataltól 14.000 E Ft működési célú és 1.000 E Ft felhalmozási célú költségvetési maradvány elvonását rendeli el. Az irányító szervi támogatásnál megállapítható kiutalatlan támogatás 2015. évi biztosítását a Közgyűlés nem hagyja jóvá.

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

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

14. § A Közgyűlés a 2014 évi általános működési támogatás, központosított és egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását, valamint a 2013-ban elnyert és 2014-ben felhasználható megyei tartalék elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

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

3. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása

16. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági társaságokban meglevő részesedését a 22. melléklet szerint tudomásul veszi. A Közgyűlés megállapítja, hogy a tulajdonát képező gazdasági társaság működéséből kötelezettség nem terheli.

4. Záró rendelkezések

18.§ Ez a rendelet 2015. május 15.-én lép hatályba.

Fehérvár Tamás
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése * Szekszárd *

Gábor Ferenc
megyei főjegyző

<u>Záradék:</u>
A rendelet 2015. május hónap 4. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. április hónap 30. nap

Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője * Szekszárd *

Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont, nettósított költségvetése

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban
1.			**Működési költségvetés**			
	1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**273 281**	**329 140**	**293 844**
		1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	208 300	225 748	225 748
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**208 300**	**208 300**	**208 300**
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	208 300
		1.2.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	21	21
		1.3.1.	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	17 427	17 427
		1.2	Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése	0	700	700
		1.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 981	102 692	67 396
	2.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
	3.		**Működési bevételek**	**2 802**	**2 802**	**442**
	4.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
			Működési költségvetés bevételei összesen:	**276 083**	**331 942**	**294 286**
2.			**Felhalmozási költségvetés**			
	1.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**642**	**997**	**997**
		1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
		1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	997	997
	2.		**Felhalmozási bevételek**	**1 000**	**3 077**	**2 294**
		2.1	Felhalmozási bevételek	1 000	3 077	2 294
	3.		**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**2 500**	**2 500**	**1 643**
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	**4 142**	**6 574**	**4 934**
			Költségvetési bevételek összesen	**280 225**	**338 516**	**299 220**
			Kiadások			
1.			**Működési költségvetés**			
	1.		**Személyi juttatások**	**141 643**	**159 730**	**140 894**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**40 038**	**44 143**	**38 607**
	3.		**Dologi kiadások**	**110 644**	**118 237**	**72 927**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**32 160**	**107 318**	**88 645**
		5.1	Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069	1 068
		5.2	Elvonások, befizetések	0	49 799	49 798
		5.3	Működési célú visszatér.tám. áht-n belülre	0	700	700
		5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 667	28 616	27 939
		5.5	Működési célú pénzeszközátadás	9 500	9 800	9 140
		5.5	Általános tartalék	6 407	294	0
		5.6	Működési célú céltartalék	0	17 040	0
			Működési költségvetés kiadásai össesen:	**324 485**	**429 428**	**341 073**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetése

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.			**Felhalmozási költségvetés**			
	1.		**Beruházások**	**21 841**	**28 153**	**24 364**
	2		**Felújítások**	**1 270**	**3 310**	**2 933**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
		3.3		0	0	0
		3.4	Kölcsönök	0	0	0
		3.5	Felhalmozási célú céltartalék	**0**	**0**	**0**
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**23 111**	**31 463**	**27 297**
			Költségvetési kiadások összesen:	**347 596**	**460 891**	**368 370**
			Költségvetési bevételek összesen:	**280 225**	**338 516**	**299 220**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**67 371**	**122 375**	**69 150**
		3.1	**Ebből: működési célú egyenleg(hiány)**	**48 402**	**97 486**	**46 787**
		3.2	**felhalmozási célú egyenleg (hiány)**	**18 969**	**24 889**	**22 363**
4.			**Finanszírozási bevételek**	**67 371**	**130 707**	**130 706**
		4.1	**Államháztartáson belüli megelőlegezés**		**8 332**	**8 332**
		4.2	**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele**	**67 371**	**122 375**	**122 374**
		4.2.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	48 402	97 486	97 485
		4.2.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	24 889	24 889
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
		5,2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**8 332**	**0**
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	0	8 332	0
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		6.1.2	Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	0	8 332	0
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
			0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkományzat 2014. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.				**Működési költségvetés**			
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**260 114**	**291 483**	**258 807**
		1.1		Önkormányzatok működési támogatása	208 300	225 748	225 748
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 300	208 300	208 300
			1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300	208 300	208 300
		1.2	1.2.1	Működési célú központosított előirányzatok	0	21	21
			1.2.1.1	2013. decemberi bérkompenzáció		21	21
			1.2.2	Egyéb kiegészítő állami támogatás	0	17 427	17 427
			1.2.2.1	2014. évi bérkompenzáció		387	387
			1.2.2.1	Megyei önkormányzati tartalék		17 040	17 040
		1.3		Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése		700	700
			1.3.1	TMCNÖ visszatérítendő támogatás visszatérülése		700	700
		1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 814	65 035	32 359
			1.4.1	ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	51 814	49 638	16 963
			1.4.2	TMÖH műk. célú tám. (Pénzm. elvonás)		13 949	13 949
			1.4.3	NGM támogatás 2013. évi területfejlesztési feladatokra		1 432	1 432
			1.4.4	DDRFT maradvány		16	15
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**100**	**100**	**87**
		3.1		Működési bevételek	100	100	87
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
		4.1					
				Működési költségvetés bevételei összesen:	**260 214**	**291 583**	**258 894**
2.				**Felhalmozási költségvetés**			
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**642**	**997**	**997**
		1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
		1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	642	997	997
			1.2.1	Központi költségvetési szervtől	642		
			1.2.2	Fejezeti kez.előir. EU tám.		670	670
			1.2.3	Fejezeti kezelésű előirányzatból		327	327
			1.2.4	Önkormányzati költségvetési szervtől			
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**1 000**	**3 077**	**2 294**
		2.1.		Felhalmozási bevételek	1 000	3 077	2 294
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**	**0**	**0**
			3.1.1	Vállalkozásoktól			
				Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	**1 642**	**4 074**	**3 291**
				Költségvetési bevételek összesen	**261 856**	**295 657**	**262 185**
				Kiadások			
1.				**Működési költségvetés**			
	1.			**Személyi juttatások**	**47 811**	**46 811**	**43 874**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**14 795**	**14 284**	**12 964**
	3.			**Dologi kiadások**	**66 168**	**75 105**	**45 115**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	5			**Egyéb működési célú kiadások**	**32 160**	**92 847**	**74 174**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	1 586	1 069	1 068
		5.2		Elvonások, befizetések		49 277	49 276
		5.3		Műk. célú visszatérítendő tám. áht-n bel.	0	700	700
			5.3.1	TMCNÖ visszatérítendő támogatása		700	700
		5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 667	14 667	13 990
			5.4.1	Helyi önkormányzatok műk. támogatása	1 000	550	240
			5.4.2	Tolna Megyei Önk.Hivatal ÁROP pályázat tám.	13 167	13 167	12 800
			5.4.3	Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk. műk. támogatása	500	500	500
			5.4.4	Helyi nemzetiségi önkormányzat támogatása		50	50
			5.4.5	Központi költségvetési szervek támogatása		400	400
		5.5		Működési célú pénzeszközátadás	9 500	9 800	9 140
			5.5.1	Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500	500	500
			5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	1 000	1 000	1 000
			5.5.3	Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	4 000	4 000	4 000
			5.5.4	Civil szervezetek támogatása	3 000	3 400	2 960
			5.5.5	Alapítványok támogatása	1 000	700	480
			5.5.6	Vállalkozások támogatása		200	200
		5.6		Általános tartalék	6 407	294	
		5.7		Működési célú céltartalék	0	17 040	
				Működési költségvetés kiadásai össesen:	**160 934**	**229 047**	**176 127**

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
2.			**Felhalmozási költségvetés**			
	1.		**Beruházások**	**19 341**	**24 383**	**23 816**
		1.1	Immateriális javak beszerzése	1 105	533	361
		1.2	Informatikai eszközök beszerzése	4 883	4 583	4 440
		1.3	Egyéb eszközök beszerzése	9 241	14 089	14 005
		1.4	Beruházás általános forgalmi adója	4 112	5 178	5 010
	2.		**Felújítások**	**1 270**	**3 310**	**2 933**
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
		3.3				
		3.4	Kölcsönök			
		3.5				
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**20 611**	**27 693**	**26 749**
			Költségvetési kiadások összesen:	**181 545**	**256 740**	**202 876**
			Költségvetési bevételek összesen:	**261 856**	**295 657**	**262 185**
3.			**Költségvetési egyenleg (többlet)**	**-80 311**	**-38 917**	**-59 309**
		3.1	Ebből: működési célú egyenleg(többlet)	-99 280	-62 536	-82 767
		3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	18 969	23 619	23 458
4.			**Finanszírozási bevételek**	**50 099**	**98 216**	**98 215**
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	50 099	89 884	89 883
		4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	31 130	66 265	66 264
		4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	18 969	23 619	23 619
		4.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 332	8 332
5.			**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
		5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.			**Finanszírozási kiadások**	**130 410**	**137 133**	**122 495**
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	130 410	137 133	122 495
		6.1.1	Államházt. belüli megel. viszafiz.		8 332	
		6.1.2	Irányító szerv által nyújtott támogatás	130 410	128 801	122 495
		6.2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban
1.			**Működési költségvetés**			
	1.		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**13 167**	**37 657**	**35 037**
		1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13 167	37 657	35 037
		1.1.1	TMÖ ÁROP projekt tám.	13 167	13 167	12 800
		1.1.2	Nemzeti Választási Iroda országgy. képviselő vál.		8 480	8 480
		1.1.3	Nemzeti Választási Iroda EP választás		6 531	6 531
		1.1.4	Nemzeti Választási Iroda helyi önkorm. választás		9 477	7 225
		1.1.5	Nemzeti Választási Iroda nemz. önk. választás		2	1
	2.		**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**
	3.		**Működési bevételek**	**2 702**	**2 702**	**355**
		3.1	Működési bevételek	2 702	2 702	355
	4.		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**
			Működési költségvetés bevételei összesen:	**15 869**	**40 359**	**35 392**
2.			**Felhalmozási költségvetés**			
	1.		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**
		1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről			
	2.		**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**
		2.1.	Felhalmozási bevételek			
	3.		**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**2 500**	**2 500**	**1 643**
		3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		3,2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	2 500	2 500	1 643
			Felhalmozási költségvetés bevételei összesen:	**2 500**	**2 500**	**1 643**
			Költségvetési bevételek összesen	**18 369**	**42 859**	**37 035**
			Kiadások			
1.			**Működési költségvetés**			
	1.		**Személyi juttatások**	**93 832**	**112 919**	**97 020**
	2.		**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**25 243**	**29 859**	**25 643**
	3.		**Dologi kiadások**	**44 476**	**43 132**	**27 812**
	4.		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	5.		**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**14 471**	**14 471**
		5.1	Elvonások befizetések		522	522
		5.1.1	Járulék megtekarítás befizetés kp-i kv.javára		522	522
		5.2	Működési célú támogatás államháztartáson belülre		13 949	13 949
		5.2.1	TM. Önkormányzatnak pénzmaradvány elvonás miatt		13 949	13 949
		5.2.2	Helyi önkormányzatoknak országgyűlési képv.vál. tám.		0	0
		5.2	Működési célú pénzeszközátadás		0	0
			Működési költségvetés kiadásai össesen:	**163 551**	**200 381**	**164 946**

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai

Előir. csop.	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	**Bevételek, kiadások Előirányzat-csoportok Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban	**Módosított előirányzat** E Ft-ban	**Módosított előirányzat** E Ft-ban
2.			**Felhalmozási költségvetés**			
	1.		**Beruházások**	**2 500**	**3 770**	**548**
	2.		**Felújítások**			
	3.		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
		3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			
		3.2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
		3.3	Lakástámogatás			
			Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	**2 500**	**3 770**	**548**
			Költségvetési kiadások összesen:	**166 051**	**204 151**	**165 494**
			Költségvetési bevételek összesen:	**18 369**	**42 859**	**37 035**
3.			**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**147 682**	**161 292**	**128 459**
		3.1	Ebből: működési célú egyenleg(hiány)	147 682	160 022	129 554
		3.2	felhalmozási célú egyenleg (hiány)	0	1 270	-1 095
4.			**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevétele**	**17 272**	**32 491**	**32 491**
		4.1	Ebből: Működési célú előző évek kv.-i mar.igénybev.	17 272	31 221	31 221
		4.2	Felhalmozási célú előző év.kv.-i mar.igénybev.	0	1 270	1 270
5.			**A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek**	**130 410**	**128 801**	**122 495**
		5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	130 410	128 801	122 495
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	130 410	128 801	122 495
		5,2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	**0**	**0**	**0**
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.			**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
		6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
		6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

4. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai közgazdasági tagolásban

Bevételek	2013. évi teljesítés E Ft	2014. évi eredeti előir. E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Költségvetési bevételek					
1. Működési költségvetés					
Működési célú támogatások államház. belülről					
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	208 300	208 300	208 300	100,0
Működési célú központosított előirányzatok	25		21	21	100,0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	17 235		17 427	17 427	100,0
Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése			700	700	100,0
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	70 167	64 981	102 692	67 396	65,6
Műk.célú támogatások Áht-n bel.összes	**295 727**	**273 281**	**329 140**	**293 844**	**89,3**
Közhatalmi bevételek					
Működési bevételek	**624**	**2 802**	**2 802**	**442**	15,8
Működési célú átvett pénzeszközök					
1.Működési költségvetés összesen	**296 351**	**276 083**	**331 942**	**294 286**	**88,7**
2.Felhalmozási költségvetés					
Felhalmozási célú támogatások állam-					
háztartáson belülről	**7 215**	**642**	**997**	**997**	**100,0**
Felhalmozási bevételek	**504**	**1 000**	**3 077**	**2 294**	**74,6**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**2 716**	**2 500**	**2 500**	**1 643**	**65,7**
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	**10 435**	**4 142**	**6 574**	**4 934**	**75,1**

Kiadások	2013. évi teljesítés E Ft	2014. évi eredeti előir. E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %
7.	8.	9.	10.	11.	12.
Költségvetési kiadások					
1.Működési költségvetés					
Személyi juttatások	**111 526**	**141 643**	**159 730**	**140 894**	**88,2**
Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	**29 440**	**40 038**	**44 143**	**38 607**	**87,5**
Dologi kiadások	**46 186**	**110 644**	**118 237**	**72 927**	**61,7**
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb működési célú kiadások					
Nemzetközi kötelezettségek		1 586	1 069	1 068	99,9
Elvonások, befizetések			49 799	49 798	100,0
Működési célú visszatérítendő tám. áht-n bel.			700	700	100,0
Működési célú támogatás államházt. belülre	29 774	14 667	28 616	27 939	97,6
Működési célú pénzeszközátadás	7 670	9 500	9 800	9 140	93,3
Általános tartalék		6 407	294		0,0
Működési céltartalék			17 040		0,0
Egyéb működési célú kiadás összesen	**37 444**	**32 160**	**107 318**	**88 645**	**82,6**
1.Működési költségvetés összesen:	**224 596**	**324 485**	**429 428**	**341 073**	**79,4**
2. Felhalmozási költségvetés					
Beruházások	**8 337**	**21 841**	**28 153**	**24 364**	**86,5**
Felújítások		**1 270**	**3 310**	**2 933**	**88,6**
Egyéb felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	6 505				
Felhalmozési célú pénzeszközátadás					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**6 505**	**0**	**0**	**0**	
2.Felhalmozási költségvetés összesen:	**14 842**	**23 111**	**31 463**	**27 297**	**86,8**

Bevételek	2013. évi teljesítés E Ft	2014. évi eredeti előir. E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %	Kiadások	2013. évi teljesítés E Ft	2014. évi eredeti előir. E Ft	2014. évi módosított előir. E Ft	2014. évi teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. előir. visz. %
Költségvetési bevételek összesen	**306 786**	**280 225**	**338 516**	**299 220**	**88,4**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**239 438**	**347 596**	**460 891**	**368 370**	**79,9**
Költségvetési egyenleg többlet											
Költségvetési egyenleg(hiány)	**-67 348**	**67 371**	**122 375**	**69 150**	**56,5**						
Működési célú egyenleg	**-71 755**	**48 402**	**97 486**	**46 787**	**48,0**						
Felhalmoási célú egyenleg	**4 407**	**18 969**	**24 889**	**22 363**	**89,9**						
Költségvetési hiány belső finanszí-rozására szolgáló előző évek kv. maradv.ig.v.											
1. Működési célú előző évek v.mar.igénybev.	28 921	48 402	97 486	97 485	100,0						
2. Felhalmozási célú előző évek kv. maradv. igény	6 830	18 969	24 889	24 889	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz.maradv.igénybev.	**35 751**	**67 371**	**122 375**	**122 374**	**100,0**	**Finanszírozási kiadások**					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			**8 332**	**8 332**		**Államháztartáson belüli megel. visszafiz.**			**8 332**		
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek											
Finanszírozási bevételek összesen	**35 751**	**67 371**	**130 707**	**130 706**	**100,0**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**8 332**	**0**	**0**
Bevételi főösszeg	**342 537**	**347 596**	**469 223**	**429 926**	**91,6**	**Kiadási főösszeg**	**239 438**	**347 596**	**469 223**	**368 370**	**78,5**
Hiány finanszírozása egyenlege	**-103 099**	**0**	**0**	**-61 556**							

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMŐ eredeti előirányzat	TMŐ módosí-tott előirányzat	TMŐ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek				73545	73855	69186	73545	73855	69186
K			1102		Normatív jutalmak				8000	8000	4300	8000	8000	4300
K			1103		Céljuttatás, projektprémium							0	0	0
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K			1105		Végkielégítés							0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom				2001	2001	2001	2001	2001	2001
K			1107		Béren kívüli juttatások				3277	3354	2902	3277	3354	2902
K			1108		Ruházati költségtérítés							0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés				2249	2249	1629	2249	2249	1629
K			1110		Egyéb költségtérítések				1400	1400	280	1400	1400	280
K			1111		Lakhatási támogatások							0	0	0
K			1112		Szociális támogatások				600	600	473	600	600	473
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				960	8525	4641	960	8525	4641
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	92032	99984	85412	92032	99984	85412
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	37815	37815	36726				37815	37815	36726
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300	300	43	300	2320	2020	600	2620	2063
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	9696	8696	7105	1500	10615	9588	11196	19311	16693
K		12.			Külső személyi juttatások	47811	46811	43874	1800	12935	11608	49611	59746	55482
K	1.				Személyi juttatások	47811	46811	43874	93832	112919	97020	141643	159730	140894
K	2.				Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14795	14284	12964	25243	29859	25643	40038	44143	38607
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	11353	10842	9767	23205	27454	23958	34558	38296	33725
					rehabiliációs hozzájárulás							0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék					50		0	50	0
					egészsgügyi hozájárulás	2161	2161	2175	817	1012	851	2978	3173	3026
					táppénz hozzájárulás				300	300	66	300	300	66
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.							0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	1281	1281	1022	921	1043	768	2202	2324	1790
													0	0
K	3.				Dologi kiadások								0	0
													0	0
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	162	262	201	809	809	209	971	1071	410
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	1184	1084	627	6670	6990	6440	7854	8074	7067
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	1346	1346	828	7479	7799	6649	8825	9145	7477
													0	0
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	252	990	786	2140	2140	1418	2392	3130	2204
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	960	960	297	3456	2372	1472	4416	3332	1769
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	1212	1950	1083	5596	4512	2890	6808	6462	3973
													0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMŐ eredeti előirányzat	TMŐ módosí-tott előirányzat	TMŐ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
K			331		Közüzemi díjak							0	0	0
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	284	289	288		20	20	284	309	308
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	817	1155	851	1760	1760	1073	2577	2915	1924
K			335		Közvetített szolgáltatások							0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	889	0	0	100	100		989	100	0
K			337		Egyéb szolgáltatások	41678	46548	26102	17262	16896	11630	58940	63444	37732
K		33			Szolgáltatási kiadások	43668	47992	27241	19122	18776	12723	62790	66768	39964
													0	0
K			341		Kiküldetések kiadásai	300	0	0	650	650	72	950	650	72
K			342		Reklám- és propagandakiadások	3055	5194	4503	400	400		3455	5594	4503
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	3355	5194	4503	1050	1050	72	4405	6244	4575
													0	0
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	14415	14612	8224	8801	8567	5417	23216	23179	13641
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10		50	50		60	60	0
K			355		Egyéb dologi kiadások	2162	4001	3236	2378	2378	61	4540	6379	3297
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16587	18623	11460	11229	10995	5478	27816	29618	16938
K	3.				Dologi kiadások	66168	75105	45115	44476	43132	27812	110644	118237	72927
													0	0
K		41			Társadalombiztosítási ellátások								0	0
K		42			Családi támogatások								0	0
K		43			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések								0	0
K		44			Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások								0	0
K		45			Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.								0	0
K		46.			Lakhatással kapcsolatos ellátások								0	0
K		47.			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0
K		48.			Egyéb nem intézményi ellátások								0	0
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
K			501		Nemzetközi kötelezettségek	1586	1069	1068				1586	1069	1068
													0	0
K			502		Elvonások és befizetések		49277	49276		522	522	0	49799	49798
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		700	700				0	700	700
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre							0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14667	14667	13990		13949	13949	14667	28616	27939
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		Kamattámogatások							0	0	0
K			511		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9500	9800	9140				9500	9800	9140
K			512		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6407	17334					6407	17334	0
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	32160	92847	74174	0	14471	14471	32160	107318	88645
					Működési kiadások összesen:	160934	229047	176127	163551	200381	164946	324485	429428	341073

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMÖ eredeti előirányzat	TMÖ módosí-tott előirányzat	TMÖ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	1105	533	361	200	200	128	1305	733	489
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése							0	0	0
K		63			Infrmatikai eszközök beszerzése	4883	4583	4440	1332	2332	310	6215	6915	4750
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	9241	14089	14005	436	436	18	9677	14525	14023
K		65			Részesedések beszerzése							0	0	0
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások							0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4112	5178	5010	532	802	92	4644	5980	5102
K	6.				Beruházások	19341	24383	23816	2500	3770	548	21841	28153	24364
													0	0
K		71			Ingatlanok felújítása	1000	2709	2349				1000	2709	2349
K		72			Informatikai eszközök felújítása							0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	270	601	584				270	601	584
K	7.				Felújítások	1270	3310	2933	0	0	0	1270	3310	2933
													0	0
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)							0	0	0
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
K		87			Lakástámogatás							0	0	0
K		88			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)							0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási kiadások összesen:	20611	27693	26749	2500	3770	548	23111	31463	27297
					Költségvetési kiadások összesen:	181545	256740	202876	166051	204151	165494	347596	460891	368370
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, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak							0	0	0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0	0
K				9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása							0	0	0
K				9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0
K				9123	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K				9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása							0	0	0
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		8332					0	8332	0
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	130410	128801	122495				0	0	0
K			916		Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0	0
K			917		Pénzügyi lízing kiadásai							0	0	0
K			918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(áht 73. § (1) ba)-be) pontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMŐ eredeti előirányzat	TMŐ módosí-tott előirányzat	TMŐ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0	0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása							0	0	0
K			923		Külf.értékpapírok bevátása							0	0	0
K			924		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							0	0	0
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek							0	0	0
K	9.				Finanszírozási kiadások	130410	137133	122495	0	0	0	0	0	0
					Összesen:	311955	393873	325371	166051	204151	165494	347596	460891	368370
					BEVÉTELEK								0	0
B	1-7.				Költségvetési bevételek								0	0
													0	0
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	208300	208300				208300	208300	208300
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása							0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0	0	0
B			115		Működési célú központosított előirányzatok		21	21				0	21	21
B			116		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		17427	17427				0	17427	17427
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	225748	225748	0	0	0	208300	225748	225748
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről							0	0	0
B		14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		700	700				0	700	700
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről							0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	51814	65035	32359	13167	37657	35037	64981	102692	67396
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	260114	291483	258807	13167	37657	35037	273281	329140	293844
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről							0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	642	997	997				642	997	997
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	642	997	997	0	0	0	642	997	997
													0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMŐ eredeti előirányzat	TMŐ módosí-tott előirányzat	TMŐ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
B	3.				Közhatalmi bevételek								0	0
B		31.			Jövedelemadók								0	0
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói								0	0
B			312		Társaságok jövedelemadói								0	0
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok								0	0
B		33.			Bérekhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók								0	0
B		34.			Vagyoni típusú adók								0	0
													0	0
B			351.		Értékesítési és forgalmi adók								0	0
B			352.		Fogyasztási adók								0	0
B			353.		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók								0	0
B			354.		Gépjárműadók								0	0
B			355.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								0	0
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói								0	0
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek								0	0
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke		1	1				0	1	1
B			402		Szolgáltaások ellenértéke				1152	1152	297	1152	1152	297
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405		Ellátási díjak							0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408		Kamatbevételek				50	50	1	50	50	1
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
B			410		Egyéb működési bevétel	100	99	86	1500	1500	57	1600	1599	143
B	4.				Működési bevételek	100	100	87	2702	2702	355	2802	2802	442
													0	0
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1000	3077	2294				1000	3077	2294
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	1000	3077	2294	0	0	0	1000	3077	2294
													0	0
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről							0	0	0
B		63.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0	0
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				2500	2500	1643	2500	2500	1643

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	TMÖ eredeti előirányzat	TMÖ módosí-tott előirányzat	TMÖ teljesítés	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti ei.	Tolna M. Önk.Hiv. mód.előir.	Tolna M. Önk.Hiv. teljesítés	Önkor-mányzat konszolidált eredeti ei.	Önkor-mányzat konszolidált módosított ei.	Önkor-mányzat konszolidált teljesítés
												0	0	0
B		73.			Egyéb felhamozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2500	2500	1643	2500	2500	1643
					Működési költségvetési bevételek	260214	291583	258894	15869	40359	35392	276083	331942	294286
					Felhalmozási költségvetési bevételek	1642	4074	3291	2500	2500	1643	4142	6574	4934
					Költségvetési bevételek	261856	295657	262185	18369	42859	37035	280225	338516	299220
B	8.				Finanszírozási bevételek								0	0
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel- és kölcsön felvétel áht-n kívülről							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
B				8112	Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékeítése							0	0	0
B				8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befekteési célú belföldi értékpapírok értékesítése							0	0	0
B				8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előz év költsgvetési maradványának igénybevétele	50099	89884	89883	17272	32491	32491	67371	122375	122374
					Ebből: működési célú maradv.igv.	31130	66265	66264	17272	31221	31221	48402	97486	97485
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	18969	23619	23619		1270	1270	18969	24889	24889
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
													0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		8332	8332				0	8332	8332
					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				130410	128801	122495	0	0	0
					Áht 73. § (1) ae) pont szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
												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 államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			824.		Külföldi hitelek, kölcsönök fevétele							0	0	0
B		83.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	50099	98216	98215	147682	161292	154986	67371	130707	130706
					Összesen:	311955	393873	360400	166051	204151	192021	347596	469223	429926
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	-34868	0	0	-24162	0	0	-59030
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	-161	0	0	-2365	0	0	-2526
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-35029	0	0	-26527	0	0	-61556

6. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Tolna Megyei Önkormányzat	Önkormány-zati Hivatal
2013.XII.31-i pénzkészlet	**121 120**	**89 630**	**31 490**
2014. évi költségvetési bevételek és kiadások			
Költségvetési bevétel (+)	299 220	262 185	37 035
Költségvetési kiadás (-)	368 370	202 876	165 494
2014. évi finanszírozási bevételek és kiadások			
Finanszírozási bevétel (+)	130 827	8 332	122 495
Finanszírozási kiadás (-)	122 495	122 495	
Pénzügyi számlák forgalma			
Követel forgalom(bevétel +)	429 915	156 983	272 932
Tartozik forgalom(kiadás -)	435 730	159 075	276 655
Bevételek összesen	**859 962**	**427 500**	**432 462**
Kiadások összesen	**926 595**	**484 446**	**442 149**
2014. XII. 31-i pénzkészlet	**54 487**	**32 684**	**21 803**

7. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a többéves kihatású döntésekről
2014. 12. 31-i állapot szerint

Ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2014-2017 éveket terhelő köt.össz.	2014. évet terhelő kötelezett-ség	2015. évet terhelő kötelezett-ség	2016. évet terhelő kötelezett-ség	2017. évet terhelő kötelezett-ség
1.	**Tolna Megyei Önkormányzat**					
2.	Tárgyévet terhelő végleges kötelezettség					
3.	MÁK számlavezetési díj	46	46			
4.	KAPOS-FAKTOR KFT	12 382	12 382			
5.	MSB Fejlesztési Tanácsadó Kft.	12 383	12 383			
6.	Kocsmár I. vállalkozó	55	55			
7.	Tárgyévet követő végleges kötelezettségv.					
8.	AEGON Magyarország Biztosító	16		16		
9.	Groupama Biztosító	28		28		
10.	**Összesen**	**24 910**	**24 866**	**44**		
11.	**Tárgyévet követő végleges kötváll.fin.kiad.**					
12.	Államháztart. belüli megel.visszafizetés	8 332		8 332		
13.	**Összesen**	**8 332**		**8 332**		
14.	Tárgyévi kötelezettségvállalás					
15.	KONTÍR-KONTAKT KFT gépészeti munkák	100	100			
16.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	13	13			
17.	**Összesen:**	**113**	**113**			
18.	**Tárgyévet követő éveket terhelő kötelezettség**					
19.	Választott tisztségviselők illetménye	55 191		18 397	18 397	18 397
20.	Választott tisztségviselők költsgtérítése	8 280		2 760	2 760	2 760
21.	Közgyűlés tagjainak tiszteletdíja	56 160		18 720	18 720	18 720
22.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja	4 320		1 440	1 440	1 440
23.	Személyi juttatás összesen	123 951		41 317	41 317	41 317
24.	Munkaadót terhelő járulék összesen	31 497		10 499	10 499	10 499
25.	Dologi Kiadások					
26.	E-Szoftverfejlesztő Kft. pénzügyi szoftver karbt.	915		305	305	305
27.	Whizz-Kid Kft. weboldal karbantartás	152	13	152		
28.	Tarr Kft. internet, telefon TMCNÖ iroda	6		6		
29.	Magyar Telekom Nyrt. mobil előfizetés	138		138		
30.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. bérleti díj	31		31		
31.	Bodrogi István (mappa készítés)	229		229		
32.	Generáli Biztosító Zrt.CASCO	458		458		
33.	Generáli Biztosító Zrt.CASCO	152		152		
34.	Groupama Garancia Biztosító kötelező bizt.	84		84		
35.	AEGON Magyarország Zrt. vagyonbiztosítás	176		48	64	64
36.	Dr. Printz és Társa N.Könyvvizsg. Kft.	318		318		
37.	Tolna Megyei Kormányhivatal megyeháza üz.	762		254	254	254
38.	Tolnatáj Televízió közszolgálati műsorsz.	14 400		4 800	4 800	4 800
39.	Dologi kiadás kötelezettségvállalásai	**17 821**		**6 975**	**5 423**	**5 423**
40.						
41.	**Összes tárgyévet követő kötelezettségvállal.**	**173 269**	**0**	**58 791**	**57 239**	**57 239**
42.	**Önkormányzat összesen:**	**206 624**	**24 979**	**67 167**	**57 239**	**57 239**

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2014-2017 éveket terhelő köt.össz.	2014. évet terhelő kötelezett-ség	2015. évet terhelő kötelezett-ség	2016. évet terhelő kötelezett-ség	2017. évet terhelő kötelezett-ség
43.	**Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal**					
44.	**Tárgyévet terhelő kötelezettségváll.**					
45.	MÁK	28	28			
46.	**Tárgyévet követő évet terhelő végleges kötv.**					
47.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag vásárlás	112		112		
48.	Magyar Telekom Nyrt.mobiltelefon szolg.	157		157		
49.	Magyar Posta Zrt.postai szolgáltatás	75		75		
50.	TM. Kormányhivatal üzemeltetési díj	646		646		
51.	F&F takarítás	154		154		
52.	Tárgyévet követő végleges kötelezetts. összesen	1 144		1 144		
53.	**Tárgyévet követő kötelezettség**					
54.	Közszolgálati tisztviselők illetménye	201 278		67 942	66 668	66 668
55.	Önk.választás	1 500		1 500		
56.	Önk.választás	1 750		1 750		
57.	Választás Megismételt TVI	30		30		
58.	Választás Megismételt HVI	30		30		
59.	Választás Megismételt TVB	45		45		
60.	Személyi juttatás összesen	204 633	0	71 297	66 668	66 668
61.	Közszolgálati tisztv.szoc.hozzájár.adója	54 266		18 266	18 000	18 000
62.	Önk.választás	365		365		
63.	Önk.választás	439		439		
64.	Választás TVI	7		7		
65.	Választás HVI	8		8		
66.	Választás TVB	12		12		
67.	Munkaadót terhelő járulék összesen	55 097	0	19 097	18 000	18 000
68.	MOL Nyrt Budapest üzemanyag beszerzés	14 389		4 721	4 834	4 834
69.	Alt_for4w Ltd. szoftver karbantart.	80		80		
70.	BJ-COMP Számítástechnikai KFT Webszerv.üz.	915		305	305	305
71.	ECOSOFT-GO Bt. Bp. Ürömi u.45 iktató szoftver	915		305	305	305
72.	Invitel Távközlési Zrt. internet, szerverbérlet	1 542		514	514	514
73.	KVANTUM KFT sms küldés	18		6	6	6
74.	Tarr Kft. internet, kábel TV	179		179		
75.	Magyar Telekom Nyrt. mobiltelefon szolg.	6 056		1 914	2 071	2 071
76.	GIRO Rt. terminál, kártyahasználat	280		93	93	94
77.	Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás	1 344		398	473	473
78.	Magyar Posta Zrt. fiókbérlet	102		34	34	34
79.	TM. Balassa János Kórház foglalkozáseü.ellát.	303		101	101	101
80.	TM. Kormányhivatal üzemeltetési költség	10 442		3 050	3 696	3 696
81.	Allisca-Comp Kft.belső ellenőrzés	57		57		
82.	F&F takarítás	308		308		
83.	Wolters Kluwer Kft. jogtár	255		255		
84.	Tolna Megyei Kormányhivatal tandíj	150		150		
85.						
86.	Dologi kiadás összesen:	37 335	0	12 470	12 432	12 433
87.	**Kötelezettségvállalás összesen:**	297 065	0	102 864	97 100	97 101
88.	**TM Önk. Hivatal összesen**	298 237	28	104 008	97 100	97 101
89.	**Tolna Megyei Önkormányzat összes kötelezetts**	**504 861**	**25 007**	**171 175**	**154 339**	**154 340**

8. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Műk.cél	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú központ. előirány-zat	Műk.célú visszatér. támoga-tás visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300	0	0	64 981	0	2 802	0	276 083	642	1 000	2 500	4 142	280 225	40 378	18 969
		Mód.ei.			208 300	17 448	0	78 202	0	2 802	0	306 752	997	3 077	2 500	6 574	313 326	89 462	24 889
		Teljesítés			208 300	17 448	0	45 159	0	442	0	271 349	997	2 294	1 643	4 934	276 283	89 461	24 889
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 024	0
		Mód.ei.			0	0	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	8 024	0
		Teljesítés			0	0	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	8 024	0
3.		Eredeti		Állami(államigazgatási) feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	24 490	0	0	0	24 490	0	0	0	0	24 490	0	0
		Teljesítés			0	0	0	22 237	0	0	0	22 237	0	0	0	0	22 237	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300	0	0	64 981	0	2 802	0	276 083	642	1 000	2 500	4 142	280 225	48 402	18 969
		Mód.ei.			208 300	17 448	700	102 692	0	2 802	0	331 942	997	3 077	2 500	6 574	338 516	97 486	24 889
		Teljesítés			208 300	17 448	700	67 396	0	442	0	294 286	997	2 294	1 643	4 934	299 220	97 485	24 889

9. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú központ. és egyéb előir.	Műk.célú visszatér. tám. visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 300					100		**208 400**		1 000		**1 000**	**209 400**	6 725	4 700
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	208 300	17 448		15 397		100		**241 245**	327	3 077		**3 404**	**244 649**	44 591	21 330
		Teljesítés		tási tevékenysége	208 300	17 448		15 396		87		**241 231**	327	2 294		**2 621**	**243 852**	44 590	21 330
	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	013320	Nemzetközi szervezetekben								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		való részvétel								**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	016080	Kiemelt állami és önkormány-								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		zati rendezvények								**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				51 814				**51 814**	642			**642**	**52 456**	13 161	489
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)				49 638				**49 638**	670			**670**	**50 308**	13 650	0
		Teljesítés						16 963				**16 963**	670			**670**	**17 633**	13 650	
	1.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása								**0**				**0**	**0**	3 220	13 780
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**	0	2 289
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		2 289
	1.7	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		működésének támogatása								**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és támogatása								**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti		Egyéb feladat								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
												0				**0**	**0**		
												0				**0**	**0**		
												0				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 300**	**0**	**0**	**51 814**	**0**	**100**	**0**	**260 214**	**642**	**1 000**	**0**	**1 642**	**261 856**	**23 106**	**18 969**
		Mód.ei.			**208 300**	**17 448**	**0**	**65 035**	**0**	**100**	**0**	**290 883**	**997**	**3 077**	**0**	**4 074**	**294 957**	**58 241**	**23 619**
		Teljesítés			**208 300**	**17 448**	**0**	**32 359**	**0**	**87**	**0**	**258 194**	**997**	**2 294**	**0**	**3 291**	**261 485**	**58 240**	**23 619**

9. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú lözpont. előirány-zat	Műk. célú visszatér. tám. visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**															
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és								**0**				**0**	**0**	2 524	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése								**0**				**0**	**0**	2 434	
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	2 434	
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek								**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		gondozása								**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-								**0**				**0**	**0**	500	
		Mód.ei.		tása és támogatása								**0**				**0**	**0**	550	
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	550	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési								**0**				**0**	**0**	4 000	
		Mód.ei.		támogatása								**0**				**0**	**0**	2 240	
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	2 240	
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		támogatása								**0**				**0**	**0**	1 860	
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	1 860	
	2.6	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			700					**700**				**0**	**700**	0	
		Teljesítés		tevékenysége			700					**700**				**0**	**700**		
	2.7	Eredeti		Egyéb feladatok								**0**				**0**	**0**	1 000	
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**	940	
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	940	
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 024**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**8 024**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**8 024**	**0**
3.				**Állami(államigazgatási) feladatok**															
	3.1	Eredeti										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Onkorm. összese**	**208 300**	**0**	**0**	**51 814**	**0**	**100**	**0**	**260 214**	**642**	**1 000**	**0**	**1 642**	**261 856**	**31 130**	**18 969**
		Mód.ei.			**208 300**	**17 448**	**700**	**65 035**	**0**	**100**	**0**	**291 583**	**997**	**3 077**	**0**	**4 074**	**295 657**	**66 265**	**23 619**
		Teljesítés			**208 300**	**17 448**	**700**	**32 359**	**0**	**87**	**0**	**258 894**	**997**	**2 294**	**0**	**3 291**	**262 185**	**66 264**	**23 619**

10. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.	Fin.bev. előző évek kv.-i maradv. igénybev.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú lözpont. előirány-zat	Műk.célú visszatér. támoga-tás visszatér.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk. ÁHT-n kív	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk. ÁHT-n k.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.						2 702		**2 702**			2 500	**2 500**	**5 202**	17 272	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						2 702		**2 702**			2 500	**2 500**	**5 202**	31 221	1 270
		Teljesítés		tevékenysége						355		**355**			1 643	**1 643**	**1 998**	31 221	1 270
	1.2	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása				13 167				**13 167**				**0**	**13 167**		
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)				13 167				**13 167**				**0**	**13 167**		
		Teljesítés						12 800				**12 800**				**0**	**12 800**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**13 167**	**0**	**2 702**	**0**	**15 869**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**18 369**	**17 272**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**13 167**	**0**	**2 702**	**0**	**15 869**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**18 369**	**31 221**	**1 270**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**12 800**	**0**	**355**	**0**	**13 155**	**0**	**0**	**1 643**	**1 643**	**14 798**	**31 221**	**1 270**
2.				**Önként vállalt feladatok**															
	2.1	Eredeti										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**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**
3.				**Állami(államigazgatási) feladatok**															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati								**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és európai parlamenti képviselő-				24 490				**24 490**				**0**	**24 490**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.				22 237				**22 237**				**0**	**22 237**		
	3.2	Eredeti										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**		**24 490**	**0**	**0**	**0**	**24 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 490**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**		**22 237**	**0**	**0**	**0**	**22 237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 237**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**		**13 167**	**0**	**2 702**	**0**	**15 869**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**18 369**	**17 272**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**		**37 657**	**0**	**2 702**	**0**	**40 359**	**0**	**0**	**2 500**	**2 500**	**42 859**	**31 221**	**1 270**
		Teljesítés			**0**	**0**		**35 037**	**0**	**355**	**0**	**35 392**	**0**	**0**	**1 643**	**1 643**	**37 035**	**31 221**	**1 270**

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező feladat összesen**	**137 343**	**38 804**	**109 120**	**0**	**25 660**	**5 407**	**310 927**	**21 841**	**1 270**	**0**	**23 111**	**334 038**
		Mód.ei.			**140 480**	**39 032**	**115 884**	**0**	**100 818**	**17 334**	**396 214**	**28 153**	**3 310**	**0**	**31 463**	**427 677**
		Teljesítés			**125 394**	**34 670**	**72 085**	**0**	**83 115**	**0**	**315 264**	**24 364**	**2 933**	**0**	**27 297**	**342 561**
2.		Eredeti		**Önként vállalt feladat összesen**	**0**	**0**	**1 524**	**0**	**6 500**	**1 000**	**8 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 024**
		Mód.ei.			**550**	**150**	**1 524**	**0**	**6 500**	**0**	**8 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 724**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**5 530**	**0**	**5 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 530**
3.		Eredeti		**Állami(államigazgatási) feladat**	**4 300**	**1 234**	**716**	**0**	**0**	**0**	**6 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 250**
		Mód.ei.			**18 700**	**4 961**	**829**	**0**	**0**	**0**	**24 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 490**
		Teljesítés			**15 500**	**3 937**	**842**	**0**	**0**	**0**	**20 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 279**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**141 643**	**40 038**	**111 360**	**0**	**32 160**	**6 407**	**325 201**	**21 841**	**1 270**	**0**	**23 111**	**348 312**
		Mód.ei.			**159 730**	**44 143**	**118 237**	**0**	**107 318**	**17 334**	**429 428**	**28 153**	**3 310**	**0**	**31 463**	**460 891**
		Teljesítés			**140 894**	**38 607**	**72 927**	**0**	**88 645**	**0**	**341 073**	**24 364**	**2 933**	**0**	**27 297**	**368 370**

12. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségvetés kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	45 597	14 226	16 498		5 407	5 407	**81 728**	4 430	1 270		**5 700**	**87 428**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	44 441	13 565	28 261		79 778	17 334	**166 045**	23 099	1 174		**24 273**	**190 318**
		Teljesítés		tási tevékenysége	42 054	12 559	24 365		62 076		**141 054**	22 994	797		**23 791**	**164 845**
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi			529		500		**1 029**				**0**	**1 029**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			529		500		**1 029**				**0**	**1 029**
		Teljesítés		tevékenysége			488		500		**988**				**0**	**988**
	1.3	Eredeti	013320	Nemzetközi szervezetekben					1 586		**1 586**				**0**	**1 586**
		Mód.ei.		való részvétel					1 069		**1 069**				**0**	**1 069**
		Teljesítés							1 068		**1 068**				**0**	**1 068**
	1.4	Eredeti	016080	Kiemelt állami és önkormány-							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		zati rendezvények							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	1 820	569	44 791		13 167		**60 347**	1 131			**1 131**	**61 478**
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)	1 820	569	44 791		0		**47 180**	1 131			**1 131**	**48 311**
		Teljesítés			1 820	405	20 262				**22 487**	670			**670**	**23 157**
	1.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	394		2 826				**3 220**	13 780			**13 780**	**17 000**
		Mód.ei.			0		0				**0**	153	2 136		**2 289**	**2 289**
		Teljesítés									**0**	152	2 136		**2 288**	**2 288**
	1.7	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.					4 000		**4 000**				**0**	**4 000**
		Mód.ei.		működésének támogatása					4 000		**4 000**				**0**	**4 000**
		Teljesítés							4 000		**4 000**				**0**	**4 000**
	1.8	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység					1 000		**1 000**				**0**	**1 000**
		Mód.ei.		és támogatása					1 000		**1 000**				**0**	**1 000**
		Teljesítés							1 000		**1 000**				**0**	**1 000**
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**47 811**	**14 795**	**64 644**	**0**	**25 660**	**5 407**	**152 910**	**19 341**	**1 270**	**0**	**20 611**	**173 521**
		Mód.ei.			**46 261**	**14 134**	**73 581**	**0**	**86 347**	**17 334**	**220 323**	**24 383**	**3 310**	**0**	**27 693**	**248 016**
		Teljesítés			**43 874**	**12 964**	**45 115**	**0**	**68 644**	**0**	**170 597**	**23 816**	**2 933**	**0**	**26 749**	**197 346**

12. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

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. költségvetési kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és			1 524		1 000		**2 524**				**0**	**2 524**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése			1 524		910		**2 434**				**0**	**2 434**
		Teljesítés							600		**600**				**0**	**600**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		gondozása							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					500		**500**				**0**	**500**
		Mód.ei.		tása és támogatása					550		**550**				**0**	**550**
		Teljesítés							550		**550**				**0**	**550**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					4 000		**4 000**				**0**	**4 000**
		Mód.ei.		támogatása					2 240		**2 240**				**0**	**2 240**
		Teljesítés							1 580		**1 580**				**0**	**1 580**
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		támogatása					1 860		**1 860**				**0**	**1 860**
		Teljesítés							1 860		**1 860**				**0**	**1 860**
	2.6	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási					700		**700**				**0**	**700**
		Teljesítés		tevékenysége					700		**700**				**0**	**700**
	2.7	Eredeti		Egyéb feladatok					1 000	1 000	**1 000**				**0**	**1 000**
		Mód.ei.			550	150			240	0	**940**				**0**	**940**
		Teljesítés							240		**240**				**0**	**240**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**1 524**	**0**	**6 500**	**1 000**	**8 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 024**
		Mód.ei.			**550**	**150**	**1 524**	**0**	**6 500**	**0**	**8 724**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 724**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**5 530**	**0**	**5 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 530**
3.				**Állami(államigazgatási) feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Állami feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**47 811**	**14 795**	**66 168**	**0**	**32 160**	**6 407**	**160 934**	**19 341**	**1 270**	**0**	**20 611**	**181 545**
		Mód.ei.			**46 811**	**14 284**	**75 105**	**0**	**92 847**	**17 334**	**229 047**	**24 383**	**3 310**	**0**	**27 693**	**256 740**
		Teljesítés			**43 874**	**12 964**	**45 115**	**0**	**74 174**	**0**	**176 127**	**23 816**	**2 933**	**0**	**26 749**	**202 876**

13. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban

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. költségvetési kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	79 164	21 210	44 476				**144 850**	2 500			**2 500**	**147 350**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	83 851	22 099	42 303		14 471		**162 724**	3 770			**3 770**	**166 494**
		Teljesítés		tevékenysége	71 441	18 985	26 970		14 471		**131 867**	548			**548**	**132 415**
	1.2	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	10 368	2 799					**13 167**				**0**	**13 167**
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)	10 368	2 799					**13 167**				**0**	**13 167**
		Teljesítés			10 079	2 721					**12 800**				**0**	**12 800**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**89 532**	**24 009**	**44 476**	**0**	**0**	**0**	**158 017**	**2 500**	**0**	**0**	**2 500**	**160 517**
		Mód.ei.			**94 219**	**24 898**	**42 303**	**0**	**14 471**	**0**	**175 891**	**3 770**	**0**	**0**	**3 770**	**179 661**
		Teljesítés			**81 520**	**21 706**	**26 970**	**0**	**14 471**	**0**	**144 667**	**548**	**0**	**0**	**548**	**145 215**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Állami(államigazgatási) feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati	4 300	1 234	716				**6 250**				**0**	**6 250**
		Mód.ei.		és európai parlamenti képviselő-	18 700	4 961	829		0		**24 490**				**0**	**24 490**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.	15 500	3 937	842				**20 279**				**0**	**20 279**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Allami feladatok összesen:**	**4 300**	**1 234**	**716**	**0**	**0**	**0**	**6 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 250**
		Mód.ei.			**18 700**	**4 961**	**829**	**0**	**0**	**0**	**24 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 490**
		Teljesítés			**15 500**	**3 937**	**842**	**0**	**0**	**0**	**20 279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 279**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**93 832**	**25 243**	**45 192**	**0**	**0**	**0**	**164 267**	**2 500**	**0**	**0**	**2 500**	**166 767**
		Mód.ei.			**112 919**	**29 859**	**43 132**	**0**	**14 471**	**0**	**200 381**	**3 770**	**0**	**0**	**3 770**	**204 151**
		Teljesítés			**97 020**	**25 643**	**27 812**	**0**	**14 471**	**0**	**164 946**	**548**	**0**	**0**	**548**	**165 494**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE

Ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosí-tások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
A/I/1	Vagyoni értékű jogok	4 680		3 878
A/I/2	Szellemi termékek	1 415		1 040
A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése			
A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**6 095**		**4 918**
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 367		76 387
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 344		17 937
A/II/3	Tenyészállatok			
A/II/4	Beruházások, felújítások			
A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**80 711**		**94 324**
A/III/1	Tartós részesedések			1 330
A/III/1a	- ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b	- ebből: tartós részesedések társulásban			
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a	- ebből: államkötvények			
A/III/2b	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**0**		**1 330**
A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**	**0**		**0**
A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**86 806**		**100 572**
B/I/1	Vásárolt készletek			84
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3	Egyéb készletek			
B/I/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**0**		**84**
B/II/1	Nem tartós részesedések			
B/II/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a	- ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b	- ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c	- ebből: államkötvények			
B/II/2d	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e	- ebből: befektetési jegyek			
B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**	**0**		**0**
B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**0**		**84**
C/I	Hosszú lejáratú betétek			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			4
C/III	Forintszámlák	121 120		54 483
C/IV	Devizaszámlák			
C/V	Idegen pénzeszközök			
C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**	**121 120**		**54 487**
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/1a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	297		298
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			

Ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosí-tások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
D/I/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	483		600
D/I/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	483		600
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**780**		**898**
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről			
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről			
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	16 898		15 137
D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	16 898		15 137
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
D/II8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére			
D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**16 898**		**15 137**
D/III/1	Adott előlegek	780		937
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	780		937
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4	Forgótőke elszámolása			100
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			168
D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**	**780**		**1 205**
D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**18 458**		**17 240**
E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**	**475**		**5 897**
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			361
F/3	Halasztott ráfordítások			
F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**		**361**
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	**226 859**		**178 641**

Ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosí-tások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 251		221 251
G/II	Nemzeti vagyon változásai			8 752
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 120		121 120
G/IV	Felhalmozott eredmény	-116 627		-116 627
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI	Mérleg szerinti eredmény			-103 195
G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**	**225 744**		**131 301**
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 115		24 839
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			55
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
H/I/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			
H/I/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/I/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/I/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/I/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**1 115**		**24 894**
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			1 188
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			

Ezer Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosí-tások	Tárgy-időszak
1.	2.	3.	4.	5.
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			8 332
H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			8 332
H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak			
H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére			
H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására			
H/II/9h	- ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására			
H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**		**9 520**
H/III/1	Kapott előlegek			
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			32
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér. elsz.			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)**	**0**		**32**
H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 115**		**34 446**
I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**			
J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**			
K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			11 410
K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek			1 484
K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**	**0**		**12 894**
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	**226 859**		**178 641**
		0		0

15. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő-szak
1.	2.	3.	4.	5.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek			
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű			298
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
I	**Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**0**	**0**	**298**
04	Saját termelésű készletek állományváltozása			
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II	**Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**0**
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			225748
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			67396
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek			2438
III	**Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**0**	**0**	**295582**
09	Anyagköltség			7097
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke			68151
11	Eladott áruk beszerzési értéke			
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke			
IV	**Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**0**	**0**	**75248**
13	Bérköltség			79015
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések			70743
15	Bérjárulékok			41130
V	**Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**0**	**0**	**190888**
VI	**Értékcsökkenési leírás**			**16814**
VII	**Egyéb ráfordítások**			**116987**
A)	**TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**0**	**0**	**-104057**
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés			
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű			1
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)			
18a	- ebből: árfolyamnyereség			
VIII	**Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**0**	**0**	**1**
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)			
21a	- ebből: árfolyamveszteség			
IX	**Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**0**	**0**	**0**
B)	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**0**	**0**	**1**
C)	**SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)**	**0**	**0**	**-104056**
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			843
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek			1186
X	**Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)**	**0**	**0**	**2029**
XI	**Rendkívüli ráfordítások**			**1168**
D)	**RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)**	**0**	**0**	**861**
E)	**MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)**	**0**	**0**	**-103195**

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATALA
2014. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Tolna Megyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Megyei Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Megyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	299 220	262 185	37 035
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	368 370	202 876	165 494
I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	-69 150	59 309	-128 459
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	253 201	98 215	154 986
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 495	122 495	0
II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	130 706	-24 280	154 986
A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	61 556	35 029	26 527
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**			
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)**			
B)	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)**			
C)	**Összes maradvány (=A+B)**	61 556	35 029	26 527
D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	14 669	14 641	28
E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	46 887	20 388	26 499
F)	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**			
G)	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**			

17. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi maradványának felhasználása

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg E Ft-ban
2014. évi maradvány	**35 029**

Javasolt felhasználás	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	8 332
Megyei tartalékból elnyert támogatás felhasználás szerint	15 330
Gazdasági társaság törzstőke biztosítása (részesedések)	3 000
Önként vállalt feladatok költségvetés szerint	4 762
Önként vállalt feladat szervezetek támogatása	2 000
Tartalékba helyezett	1 605
Javasolt felhasználás összesen	**35 029**

Önkormányzati Hivataltó elvont maradvány	**14 000**
Céltartalékba helyezve költségvetés szerint	
Ebből: ált. működési támogatás visszafizetési kötelezettség	6 096
Önkormányzati Hivataltól elvont felhalmozási maradvány	1 000

18. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványának felhasználása

A maradvány felhasználás céljainak megnevezése	Összeg E Ft-ban
2014. évi maradvány	**26 527**
Maradvány elvonás működési célú	**-14 000**
Maradvány elvonás felalmozási célú	**-1 000**
Felhasználható maradvány	**11 527**

Szabad rendelkezésű maradvány javasolt felhasználása	
Személyi juttatás	
Jutalom	2 000
Egyéb személyi juttatás(szabadságmegváltás)	2 753
Választással összefüggő személyi kiadások maradványa	1 450
Személyi juttatás összesen	**6 203**
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Jutalom és egyb személyi juttatás járuléka	1 323
Választással összefüggő járulék maradvány	353
Munkaadót terhelő járulékok összesen	**1 676**
Dologi kiadások	**3 648**
Javasolt felhasználás összesen	**11 527**

Elszámolás a 2014. évi
az általános működési-, a központosított- és az egyéb állami támogatások felhasználásáról

Ezer forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2014.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2014.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem hasz-nált összeg	Visszafize-tendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=(D.+E.)-C
1.	Megyei önkormányzat működésének támogatása (Feladatalapú támogatás)	208 300	202 205	X	-6 095 0
2.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Központosított állami támogatás	21	21		0
	Központosított előirányzatok összesen:	**21**	**21**	**0**	0
3. 4.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A kv.-i szerv.foglalk. 2014. évi kompenzációja	17 040 387	1 711 387	15 329	0 0
	Egyéb állami támogatás összesen	**17 427**	**2 098**	**15 329**	0

Elszámolás a 2013. évi
a kötelezettségvállalással terhelt egyéb kötött felhasználású támogatásokról

Ezer forintban

Sor-szám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkorm. által 2013-ban fel nem haszn. 2014-ben jog-szerűen felhasz nálható összeg	Ebből 2014-ben az előírt határ-időig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt összeg
A.	B.	C.	D.	E=D-C
1.	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	17 000	14 278	-2 722
	Egyéb állami támogatás összesen	**17 000**	**14 278**	**-2 722**

Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó forrásfelhasználásról

Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege E Ft.
Miszla Község Önkormányzata	Testvértelepülési kapcsolatok ápolása	80
Bátaszék Város Önkormányzata	Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	80
Újireg Község Önkormányzata	Elszármazott jászok találkozója	80
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Báta	II. Bátai tambura találkozó	50
Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önk.	Működésének támogatása	500
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	Tolna Megye Talentuma díjátadó díjainak támog	300
Magyar Nemzeti Levéltár Tolna M. Levéltára	Helytörténeti pályázat	100
LanZona Kft. Szekszárd	FÖLD KAMERÁJA rendezvény tám.	50
Csörgerock.hu Kft.	Csörge-tavi fesztivál támogatása	100
Kerényi Nyomda Kft.	Sas Erzsébet könyvkiadás támogatása	50
"Az év Tm-i Civil Szervezete" díj Ozorai Fiatalok Sz.Egy.		100
"Az év Tm-i Civil Szervezete" különdíj Kisszékelyi Kult.Egy.		50
"Az év Tm-i Civil Szervezete" különdíj TM-i Méhész Egyesület		50
Vakok és Gyengémlátók T.m-i Egyesülete	Működésének támogatása	500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna M. Szervezete	Működés támogatása	500
Petőfi Sándor Ev. Gimn. Zrínyi Ilona matematika verseny	Zrínyi Ilona matematika verseny	50
Rotary Club Szekszárd	Tapintható-láthatatlan program	50
Uitgeest Baráti Egyesület	Hollandiai utazás	50
Községi Sportegyesület Zomba	Rendezvény támogatása	40
Nagyszokolyi Nyugdíjas Egyesület	Rendezvény támogatása	50
Bátaszéki Felvidéki Népt. Egyesület	Rendezvény támogatása	50
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egy.	Cigányfórum megrendezése	50
Rákóczi Szövetség	Beiratkozási ösztöndíj program	100
Zombai Székelyek Egyesülete	XVII. Sebestyén Á. Székely Mesemondó Versen	50
Kézjegy Tolnai Tollforgatók Klubja	Tolna megyei költőinek, íróinak antológiája	50
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	Bukovinai programokon való részvétel	60
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Kulturális programok támogatása	50
Szekszárdi Gitár Egyesület	Borok és Húrok fesztivál	50
Magyar Levéltárosok Egyesülete	Magyar Levéltárosok Egyesületének Vándorgyűl	100
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	V. Berekai é. Országos Népi Ékszer Pályázat	50
Szedresi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	Kulturális program támogatása	50
Szakályi Nyugdíjasok Egyesülete	Tolna megyei nyugdíjasok találkozója	60
Kisdorogért Egyesület	VI. Bukovinai Székely Borverseny	80
Sport Egyesület Bátaszék	VII.Bátaszéki Triatlon Kupa	50
Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete	Máriagyűdi búcsún való részvétel	60
Fürge Nyuszi Gyermeklabdarugó Egyesület	Tanévzáró foci fesztivál	30
Pad Irodalmi, Művészeti és Kulturális Egyesület	Mészöly Miklós Irodalmi Akadémia és Mesterku	50
Váradi Antal Értékmentő Egyesület	XII. Závodi "Forgó" Fesztivál támogatása	40
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület	Regionális talalkozó támogatása	30
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	Tm-i Polgárőr Nap	50
Atlétikai Club Szekszárd	2014. évi serdülő és újonc pálybajnokság részv	60
Repülőklub Sportegyesület	59. Magyar Vitorlás Nemzetk. Bajnokság	100
Grábócért Egyesület	Grábóci falunap támogatása	50
Zombai Lovasklub Egyesület	Országos fogathajtó verseny	50
Faddi Boróka Ének és Néptánc Egyesület	Apponyi és Wosinsky kiadvány	50
Szőlőszem Mozgalom	Hungarian Open Nemzetközi Légfegyver Lövés	100
Összesen:		4 350
Egyéb felhasználás		
Területfejlesztési feladathoz kapcsolódó tanulmány elkészítése,		
és konzultációk, rendezvények szervezése		8 175
TOLNATÁJ Televízió közszolgálati műsorszolgáltatási szerződés		4 025
Irodák karbantartása, festése, felújítása megyei tartalékból		1 729
Mindösszesen		18 279

21. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzatirendelethez

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2014. december 31-i állapot szerint

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	A/I/1	Vagyoni értékű jogok						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						3 792
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						3 792
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						86
		Üzleti vagyon összesen						86
	A/I/1	Vagyoni értékű jogok						3 878
	A/I/2	Szellemi termékek						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						155
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						155
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						637
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						248
		Üzleti vagyon összesen						885
	A/I/2	Szellemi termékek						1 040
	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
	A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						0
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						0
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						3 947
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						0
		Törzsvagyon összesen						3 947

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						637
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						334
		Üzleti vagyon összesen						971
	A/I	**Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**						**4 918**
	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értékcsökke-nés	Nettó érték
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						14 705
		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.)	2703	5 171	6296/51500			
		Tolna Megyei Önkormányzat irodaház tulajdonrész (önkormányzati igazgatás)	2703		6296/51500	7172	2683	4 489
		Vármegyeháza ingyenes használati jog						
		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
		1919/3 hrsz.DDRFÜ Iroda telek	1919/3		273/1064	513		513
		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház	1919/3		273/1064	12470	4480	7 990
		1919/3 hrsz.DDRFÜ Irodaház felújítása	1919/3			1722	9	1 713
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 922
		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre			2 922
		Törzsvagyon összesen						17 627
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						58 760
		1846/A hrsz. Telek (színház)	1846/A	1 471	544/1471	3808		3 808
		Egyéb helyiség (színház épület)	1846/A/2	942	1/1	78276	27476	50 800
		Egyéb helyiség (színház, kapualj)	1846/A/6	28	1/2	2326	817	1 509
		Egyéb helyiség (színház, kapubejáró)	1846/A/7	30	2/6	2493	875	1 618
		Egyéb helyiség (színház, lépcsőház)	1846/A/8	13	1/3	1080	379	701
		Egyéb helyiség (színház, hőközpont)	1846/A/9	6	1/2	499	175	324
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						58 760
	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						76 387
	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						1 587
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						1 587
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						10 180
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						6 170
		Üzleti vagyon összesen						16 350
	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						17 937

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	A/II/3	Tenyészállatok						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/II/3	Tenyészállatok						
	A/II/4	Beruházások, felújítások						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/II/4	Beruházások, felújítások						
	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
	A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						16 292
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 922
		Törzsvagyon összesen						**19 214**
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						68 940
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						6 170
		Üzleti vagyon összesen						**75 110**
	A/II	**Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**						**94 324**

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	A/III/1	Tartós részesedések						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						1 330
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						1 330
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/III/1	Tartós részesedések						1 330
	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
	A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						1 330
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						**1 330**
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/III	**Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**						**1 330**
	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						
	A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	A/IV	**Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)**						**0**
	A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						21 569
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						2 922
		Törzsvagyon összesen						**24 491**
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						69 577
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						6 504
		Üzleti vagyon összesen						**76 081**
	A)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**						**100 572**
	B/I	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**84**
		Üzleti vagyon összesen						84
	B/I	**Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**						**84**
	B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	B/II	**Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)**						**0**
	B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**84**
		Üzleti vagyon összesen						84
	B)	**NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**						**84**
	C/I	Hosszú lejáratú betétek						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	C/I	Hosszú lejáratú betétek						
	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						4
		Üzleti vagyon összesen						4
	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						4
	C/III	Forintszámlák						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						32 684
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						21 799
		Üzleti vagyon összesen						**54 483**
	C/III	Forintszámlák						**54 483**
	C/IV	Devizaszámlák						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	C/IV	Devizaszámlák						
	C/V	Idegen pénzeszközök						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	C/V	Idegen pénzeszközök						
	C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						32 684
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						21 803
		Üzleti vagyon összesen						**54 487**
	C)	**PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)**						**54 487**

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre						
	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						298

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		Üzleti vagyon összesen						298
	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre						298
	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre						
	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						600
		Üzleti vagyon összesen						600
	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						600
	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
	D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**898**
		Üzleti vagyon összesen						898
	D/I	**Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**						**898**

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről						
	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre						
	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre						
	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre						

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						15 137
		Üzleti vagyon összesen						15 137
	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre						15 137
	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Üzleti vagyon összesen						0
	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre						
	D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**15 137**
		Üzleti vagyon összesen						15 137
	D/II	**Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**						**15 137**

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						1 205
		Üzleti vagyon összesen						1 205
	D/III	**Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)**						**1 205**
	D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**17 240**
		Üzleti vagyon összesen						17 240
	D)	**KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**						**17 240**
	E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						2 345
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						3 552
		Üzleti vagyon összesen						5 897
	E)	**EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**						**5 897**

21. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzatirendelethez

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
		Törzsvagyon összesen						0
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						82
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						279
		Üzleti vagyon összesen						361
	F)	**AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**						**361**
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)						
		Forgalomképtelen törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**0**
		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**21 569**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**2 922**
		Törzsvagyon összesen						24 491
		Üzleti vagyon						
		Tolna Megyei Önkormányzat						**104 688**
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**49 462**
		Üzleti vagyon összesen						**154 150**
		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)						**178 641**
	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke						221 251
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						145 137
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						76 114
	G/II	Nemzeti vagyon változásai						8 752
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						8 752
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai						121 120
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						89 630
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						31 490
	G/IV	Felhalmozott eredmény						-116 627
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						-75 580
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						-41 047
	G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása						
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	G/VI	Mérleg szerinti eredmény						-103 195
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						-80 620
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						-22 575
	G)	**SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)**						**131 301**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**87 319**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**43 982**
	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						

21. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzatirendelethez

	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						
	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						24 839
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						24 811
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						28
	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						
	H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
	H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						
	H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						55
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						55
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						
	H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						
	H/I	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**						**24 894**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**24 866**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**28**
	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						
	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						
	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						1 188
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						44
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						1 144
	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						
	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						
	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						
	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						
	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						
	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						8 332
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						8 332
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	H/II	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**						**9 520**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**8 376**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**1 144**
	H/III/1	Kapott előlegek						
	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						32
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						32
	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása						
	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)						
	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása						
	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtér. elsz.						
	H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						
	H/III	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)**						**32**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**0**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**32**
	H)	**KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**						**34 446**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**33 242**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**1 204**
	I)	**EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK**						
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	J)	**KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK**						
	K/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása						
	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása						11 410
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						4 212
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						7 198
	K/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek						1 484
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						1 484
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	K)	**PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)**						**12 894**
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**5 696**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**7 198**
		FORRÁSOK ÖSSZESEN						
		Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat						**126 257**
		Ebből:Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						**52 384**
		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)						**178 641**

21. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzatirendelethez

	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
		A teljesen '0-ra ' írt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
		Immateriális javak					érték-	érték
							csökkenés	
						E Ft	E Ft	E Ft
		Immateriális javak						
		Tolna Megyei Önkormányzat				44 880	44 880	0
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				3 004	3 004	0
		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
		Tolna Megyei Önkormányzat				5 546	5 546	0
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				40 681	40 681	0
		Összesen:				94 111	94 111	0
		Kulturális javak, régészeti leletek						
		(az önkormányzat nem rendelkezik)						
		Használatban lévő, mennyiségben nyilvántartott eszközök				Mennyiségi	Mennyiség	
		Üzleti vagyon				egység		
		Immateriális javak (szellemi termék)						
		Tolna Megyei Önkormányzat				db	0	
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				db	28	
		Gépek, berendezések, felszerelések						
		Tolna Megyei Önkormányzat				db	8	
		Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal				db	1742	

Szekszárd, 2015. április 7.

22. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGBAN LÉVŐ RÉSZESE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	RÉSZESEDÉS ÉRTÉKE Ft-ban
1.	Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	1 330 000
2.	Gazdasági társaságok működéséből eredő kötelezettség (nem áll fenn)	

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

Ezer Forintban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév (2014.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyávet követő				Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. és azt követő években	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01						0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02						0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03						0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	2294					2294
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05						0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06						0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07						0
Kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08						0
Saját bevételek:	09	**2294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2294**
Saját bevételek 50 %-a	10	**1147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1147**
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12						0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13						0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14						0
Váltó kibocsátása	15						0
Pénzügyi lízing	16						0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17						0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18						0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19						0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	**1147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1147**

24. melléklet a 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2014. évi tény

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

Indokolás
A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé terjesztem az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelettervezetét.

A zárszámadási rendelettervezetben foglalt adatok a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi éves beszámolóján alapulnak. Az éves beszámolót határidőben elkészítettük és benyújtott a Magyar Államkincstárhoz.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi feladatainak végrehajtása

Önkormányzatunk kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a területfejlesztésről, területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény határozta meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat kötelező feladatát, alapvető tevékenységét 2014. év során a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióra épülő Tolna Megyei Területfejlesztési Program elkészítése, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) meghatározott tervezési fázisainak végrehajtása, a TOP-hoz és más operatív programokhoz illeszkedő projekt javaslatok, ötletek gyűjtése, rendszerezése, továbbítása jelentette.

Véleményezte a Közgyűlés és Hivatala a Tolna megyével határos megyék tervezési dokumentumait, a TOP egymást követő változatait, különböző operatív programok tervezeteit. Jelentős energiát igényelt az európai uniós források fogadásához szükséges tervezési feladatok teljesítésében meghatározó koordinációs, egyeztetési feladatok végrehajtása, a partner szervezetekkel a konzultációk lefolytatása, a javaslatok, ötletek fogadása és feldolgozása. Számos rendezvény, tájékoztatás megtartására került sor, amelyek keretében a lehetséges majdani kedvezményezettekkel egyeztettünk a jövőbeni sikeres forrásszerzés érdekében, illetve a tervek, az igények felmérése céljából.

Az operatív programok előkészítése a tervezési feladatok végrehajtása a területfejlesztési feladatok kevésbé látványos és az érintettek számára sokszor nehezen áttekinthető szakasza, ugyanakkor az Európai uniós források lehívását megalapozó operatív programokban foglalt végleges feltételek az ország különböző területeinek, térségeinek fejlődését, a gazdasági szereplők, a helyi önkormányzatok, a civil szervezetek forrásszerzési lehetőségeit és fejlődésének feltételeit hosszú időszakon át meghatározzák. A megyei önkormányzatok az operatív programok tervezésében jelentős szerepet kaptak, mely feladatnak a Tolna Megyei Önkormányzat belső kapacitásaival és külső kapacitások bevonásával igyekezett megfelelni.

A tervezési feladatok végrehajtását Európai uniós forrás is segítette, amit 2013. és 2014. évben vehettünk igénybe. A projekt előkészítését és lebonyolítását a Hivatal apparátusa végezte.

A 2014. évre ütemezett, jogszabályban meghatározott kötelezettségeinket és a tervezési munkát irányító minisztériumok és szervezeteik által előírt feladatokat - módszertani útmutatásaik figyelembevételével – teljesítettük. A tervezés ugyanakkor még 2015-ben is folytatódni fog, a hangsúly már az Integrált Területi Program elkészítésére, illetve pályázati felhívások megjelenésére, azaz a végrehajtásra helyeződik át.

A sportról szóló törvényben foglalt feladatainkat – feladatátvállalási szerződés alapján – a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége útján láttuk el. A diáksporttal összefüggő kötelezettségeink teljesítését a Tolna Megyei Diáksport Tanács támogatásával biztosítottuk.

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben foglaltak figyelembevételével önkormányzatunknál is működött a Megyei Értéktár Bizottság, melynek fő feladata a megyei értékek azonosítása, a megyei értéktár létrehozása, a megyei értékek gondozása. A Bizottság munkáját a Hivatal segítette.

A 2014. év kiemelt feladatát képezte az országgyűlési képviselőválasztás, az Európai parlamenti képviselőválasztás, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása. A megyei főjegyző a Területi Választási Iroda vezetőjeként szervezete és irányította a megyében a választással kapcsolatos, jogszabályban meghatározott és ütemezett feladatok előkészítését, végrehajtását a Helyi Választási Irodák, illetve vezetőik bevonásával és aktív közreműködésével. A Területi Választási Iroda tagjai a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Tolna Megyei Kormányhivatal közszolgálati tisztviselői, illetve munkatársai voltak. A választással kapcsolatos határidős feladatok végrehajtása prioritást élvezett a feladatok ellátásában.

Hagyományinknak megfelelően 2014. szeptember 1-jén ünnepi ülés keretében emlékeztünk meg Tolna megye múltjáról, melyen a megyei kitüntető díjak is átadásra kerültek.

Önként vállalt feladataink keretében – saját forrásaink korlátozott volumenére figyelemmel – a civil szféra, a nemzetiségi feladatok ellátása terén kisebb volumenű támogatások folyósításával segítettük a szervezetek működését, programjaik megvalósítását.

A helyi önkormányzati választásokat követően megalakult az új Közgyűlés, létrehoztuk bizottságainkat, meghoztuk a változást követően szükséges legfontosabb döntéseket. A beterjesztett zárszámadási rendelet még a korábban megválasztott Közgyűlés által elfogadott költségvetés végrehajtásáról szól, de az év utolsó hónapjaiban már az új Közgyűlés és a tisztségviselők is hatással voltak a teljesítés alakulására.

A megyei önkormányzat feladatellátását biztosító költségvetés végrehajtása

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetését 347.596 E Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A költségvetési bevételek tervezett eredeti előirányzata 280.225 E Ft volt, míg a költségvetési kiadások előirányzatát 347.596 E Ft-ban határozta meg a testület. A költségvetés egyenlege 67.371 E Ft hiányt mutatott, amit a 2013. évi költségvetési maradványból finanszírozott az önkormányzat.

A költségvetés az év folyamán többször módosult a 2013. évi költségvetési maradvány teljes összegének megállapítását követően, majd negyedévenként az állami támogatások és a saját hatáskörű előirányzat változások rendeletbefoglalása miatt.

A költségvetési bevétel eredeti előirányzata 338.516 E Ft-ra, a költségvetési kiadás tervezett összege 460 891 E Ft-ra módosult az év végére.

A költségvetés egyenlege a 2013. évi költségvetési maradvány teljes összegének figyelembevétele miatt 122.375 E Ft-ra növekedett, amit 122.375 E Ft költségvetési maradvány kompenzált. A költségvetésben tehát külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A 2014. évi számviteli szabályok változása miatt a költségvetési maradvány teljes összege bevételi teljesítésként elszámolásra került, függetlenül a tényleges felhasználás alakulásától.

A 2014. évi bevételi és kiadási teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva elmaradást mutat.

A költségvetési bevét 338.516 E Ft módosított előirányzatával szemben a ténylegesen teljesített költségvetési bevétel 299.220 E Ft. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,4 %-ot ért el.

A költségvetési kiadás 460.891 E Ft-os módosított előirányzatából 368.370 E Ft kiadás teljesült, ami a módosított előirányzat 78,5 %-ának felel meg.

A finanszírozási bevétel 100 %-ban, 130.706 E Ft-ban realizálódott, melyből 122.374 E Ft-ot a 2013. évi költségvetési maradvány, 8.332 E Ft-ot államháztartáson belüli megelőlegezés, azaz a 2015. évi állami támogatás előlegként folyósított összege tett ki.

A finanszírozási kiadási előirányzat 8.332 E Ft összege államháztartási megelőlegezés visszafizetése címen, az állami támogatás előleggel egyező volumenben, előirányzat maradványként jelenik meg.

Az önkormányzat éves beszámolójában szereplő módosított előirányzat a 2014. évi költségvetési rendeletében jóváhagyott módosított előirányzattól az államháztartáson

belüli megelőlegezés és államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások 8.332 E Ft-os összegével eltér. A 2015. évi állami támogatás megelőlegezéséhez bevételi előirányzatot kellett rendelni az éves beszámolóban. Ez a kötelezettség még nem volt ismert a rendelet elfogadásakor.

A módosított költségvetési bevételi előirányzathoz képest a teljesítésben kimutatható bevételi elmaradás több forrást érint. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat bevételkiesése az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0017 kódszámú – területfejlesztési tervezési feladatok megvalósítását szolgáló - projekt Európai uniós támogatása folyósításának elmaradásával, illetve a tervezettnél kisebb támogatás lehívásával függ össze. Két kifizetési kérelem jóváhagyása 2015. évre húzódott át, emiatt a lehívott bevételek a 2015. évi költségvetés forrását képezik. A projekt egyébként befejeződött, a záró kifizetési kérelem és beszámoló benyújtásra került még 2014. novemberében. A projekt lezárása, az elszámolások és a beszámoló elfogadása csak 2015-ben várható.

Elmarad a bevételek teljesítése a módosított előirányzattól a működési bevételek, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatoknál. A bevételkiesés az említett három forrás esetében együttesen 3.000 E Ft-ot jelent.

A módosított kiadási előirányzatához képest jelentkező kiadási megtakarítás csak részben indokolható az ÁROP projekt szállítói finanszírozású számláinak 2015. évi kiegyenlítésével. Előirányzat maradványként jelenik meg a 2014. év végén elnyert megyei önkormányzati tartalék döntő többsége, a választások támogatására biztosított összeg fel nem használt része, a bevétel kieséssel összefüggő kiadási előirányzat, de emellett jelentős kiadási megtakarítás keletkezett a személyi juttatások a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások esetében is.

A tényleges megtakarítást – a bevételkiesés és a 2015. évre áthúzódó bevétel- és kiadásteljesítés miatt – a 2014. évi maradvány összege és a pénzkészlet alakulása mutatja.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványa – a Hivatal maradványával együtt – 61.556 E Ft. Ebből a megyei tartalékból elnyert támogatás céljellegű maradványa 15.330 E Ft, a választással kapcsolatos céljellegű maradvány 1.803 E Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetési kötelezettség 8.332 E Ft, továbbá 6.096 E Ft befizetési kötelezettséget kell teljesítenünk a központi költségvetésnek a feladatalapú állami támogatás fel nem használt összege miatt. A 29.997 E Ft fennmaradó különbözet az a maradvány, amit az önkormányzat és Hivatala feladataival összefüggő kiadásokra – döntően a 2015. évi költségvetésben tervezettek szerint - felhasználhat. Természetesen a megyei tartalék maradványa és a választási maradvány is céljelleggel, de felhasználható forrást jelent 2015-ben.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében 32.684 E Ft pénzkészlettel, a Hivatal költségvetésében 21.803 E Ft pénzkészlettel zárta az évet. Együtt - az önkormányzat egészét tekintve - a 2015. december 31.-i pénzkészlet 54.487 E Ft. A pénzkészlet előlegek folyósítása, illetve a 2014. decemberi bér év végi kifizetése miatt kisebb a

maradvány összegénél, de ezek az előleg jellegű kifizetések 2015-ben visszatérülnek és így felhasználhatóakká válnak.

Az önkormányzat vagyona – a mérleg alapján – a 2013. évi záró értékhez képest 226.859 E Ft-ról 178.641 E Ft-ra csökkent. A csökkenés döntően a pénzeszközök csökkenéséből ered. Az összes eszköz értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke növekedett, míg a követelések, a pénzkészlet állománya csökkenést mutat. A pénzeszközök záró állományának csökkenése összefügg a feladatfinanszírozás bevezetésével és a saját bevételek korlátozott körével és volumenével.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 2014-ben – a beszerzéseken és felújításon túl – növekedett egy állami tulajdonban lévő ingatlan 273/1064 –ed része vagyonkezelői jogának térítésmentes megszerzése következtében, illetve a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. üzletrésze térítésmentes tulajdonba kerülésével. A vagyonkezelői jogot a 1919/3 hrsz.-ú, állami tulajdonban lévő ingatlanban a DDRFÜ szekszárdi kirendeltségének kialakítása céljából, közfeladat ellátására, kérelemre kaptuk meg.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításával a regionális fejlesztési ügynökségek az érintett régiók megyei önkormányzatai tulajdonába kerültek. Az átvételt a mi régiónkban a Baranya Megyei Önkormányzat bonyolította le. A Tolna Megyei Önkormányzat - a Társasági Szerződés módosítását, illetve a cégbírósági bejegyzést követően – a három megyei önkormányzat megállapodásának megfelelően – a 4.000 E Ft törzstőkéjű DDRFÜ Nonprofit Kft.-ben 1.330 E Ft részesedést szerzett. A Magyar Állam a tulajdonjogot térítésmentesen adta át.

Kötelezettségeink összege az év végén – a költségvetési évben és a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket is beleértve – 34.446 E Ft. Ebből 8.332 E Ft a már említett 2015. évi állami támogatás megelőlegezett összegének visszafizetéséhez kapcsolódik, 24.765 E Ft szállítói finanszírozásban kiegyenlítendő, az ÁROP projekt megvalósításával összefüggő szállítói tartozásból áll fenn, míg 1.349 E Ft általunk teljesítendő –tárgyévet és 2015. évet terhelő - kötelezettség.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi feladatait teljesítette, a rendelkezésre álló forrásokat takarékosan használta fel. A költségvetésben tervezett előirányzatok teljesítése a bevételek kisebb túltervezése és az Európai uniós támogatás 2015. évre áthúzódó teljesítése miatt, a kiadási oldalon a céljellegű források 2015.-évre áthúzódó felhasználása, az európai uniós projekt szállítói finanszírozású számláinak tárgyévet követő kiegyenlítése, továbbá a tervezettől elmaradó kiadási szükséglet miatt kisebb a vártnál. Az önkormányzatnál és hivatalánál is maradvány keletkezett, amely a 2015. évi feladatok megvalósításához jelent segítséget az önkormányzat számára.
A tervezett maradványt a 2015. évi költségvetés elfogadásakor többségében már figyelembe vettük.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak konszolidált teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét.

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésében a költségvetési bevételek teljesített összege 299.220 E Ft, a költségvetési kiadások teljesített összege 368.370 E Ft. A költségvetés egyenlege 69.150 E Ft hiány, amit a költségvetési maradvány finanszíroz.

A bevételek alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg tervezett 280.225 E Ft-ról 338.516 E Ft-ra módosult. Az előirányzat növekedés 58.291 E Ft volt. A módosítás a működési célú költségvetési bevételi előirányzatot 55.859 E Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevételi előirányzatot 2.432 E Ft-tal érintette. A működési célú előirányzat növekedés központosított állami támogatásból, egyéb központi állami támogatásból és egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatból ered.

Az állami támogatás változása a bérkompenzáció ellentételezését, illetve a megyei tartalékból elnyert forrást foglalja magában. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a választások támogatása, a 2013. évben elnyert és 2014-ben elszámolt területfejlesztési feladatra biztosított támogatás különbözete, a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megszűnését követően fennmaradt minimális összeg jóváírása, valamint a Hivatal által az önkormányzatnak átadott támogatás rendeletbe foglalása miatt növekedett.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata a felhalmozási célú bevételek tervezett összegének emelése miatt módosult.

A ténylegesen teljesített költségvetési bevételből 294.286 E Ft működési költségvetési bevételként, 4.934 E Ft felhalmozási költségvetési bevételként realizálódott. A teljesítési adatok is mutatják, hogy az önkormányzat működési forrásai biztosítottak, míg beruházásra, felújításra felhasználható bevételei minimálisak.

A működési költségvetésen belül a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásából 208.300 E Ft, központosított állami támogatásból 21 E Ft, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásából 17.427 E Ft, működési célú

visszatérítendő támogatások visszatérüléséből 700 E Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 67.396 E Ft folyt be az önkormányzathoz.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből tehát összesen 293.844 E Ft képződött. Működési bevételből 442 E Ft teljesült.

Látható, hogy az önkormányzat feladatellátása elsődlegesen az államháztartáson belüli forrásokhoz kötött, a saját bevétel teljesítése nem jelentett érdemleges forrástöbbletet.

A felhalmozási költségvetési bevételen belül 997 E Ft felalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételként, 2.294 E Ft egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből képződött, 1.643 E Ft pedig a korábban a foglalkoztatottaknak lakásépítéshez és vásárláshoz nyújtott kölcsönök törlesztéséből realizálódott.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétel az ÁROP projekt finanszírozásából (670 E Ft) és a 2013. évi területfejlesztési feladatok elszámolásának utólagos, NGM által történő megtérítéséből (327 E Ft) tevődik össze. A felhalmozási bevétel személygépkocsik értékesítéséből folyt be. A teljesítés kisebb lett a számítottnál, mert az eredetileg tervezett gépkocsi eladása helyett egy kisebb kapacitású gépjármű értékesítése valósult meg.
A lakástámogatási kölcsönökből befolyó törlesztés összege az érintettek számának csökkenése és a hátralékosok számának növekedése miatt évről-évre csökken, hiszen új kölcsön folyósítására évek óta nem került sor.

A finanszírozási bevétel 130.706 E Ft-ban teljesült, melyből 8.332 E Ft a 2015. évi állami támogatás megelőlegezett összege, 122.374 E Ft a 2013. évi költségvetési maradvány elszámolt volumene. A költségvetési maradványból 97.485 E Ft-ot működési célra, 24.889 E Ft-ot felhalmozási célra biztosítottunk. Az adatok a tényleges felhasználást nem mutatják, mert tényleges bevételként a maradvány teljes összege elszámolásra került.

A kiadások teljesítésének alakulása

A költségvetési kiadási előirányzat eredetileg jóváhagyott összege 347.596 E Ft-ról 460.891 E Ft-ra módosult. Az előirányzat változásokat az önkormányzat költségvetési rendeletei részletesen tartalmazták. A módosítások a működési költségvetést és a felhalmozási költségvetést is érintették.

A működési költségvetés eredeti kiadási előirányzata 324.485 E Ft-ról 429.428 E Ft-ra növekedett. A változás 104.943 E Ft-ot tett ki.

A felhalmozási költségvetés előirányzata 23.111 E Ft-ról 31.463 E Ft-ra módosult.

A működési költségvetésen belül valamennyi kiemelt előirányzat változott az év folyamán. Az emeléshez szükséges forrást a költségvetési maradvány, az elnyert állami támogatások, a választásra biztosított támogatások együttesen biztosították.
A felhalmozási költségvetési előirányzat emelését elsősorban a költségvetési maradvány és az egyéb felhalmozási bevételek változása tette lehetővé.

Az összes teljesített költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásokra 341.073 E Ft-ot használtunk fel. Ezen belül személyi juttatásokra 140.894 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 38.607 E Ft-ot, dologi kiadásokra 72.927 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 88.645 E Ft-ot számoltunk el.

A módosított előirányzathoz viszonyítva a működési kiadások teljesítése 79,4 %-nak felel meg. A személyi juttatások esetében a módosított kiadási előirányzat 88,2 %-a, a munkaadót terhelő járulékok esetében 87,5 %-a, a dologi kiadásoknál 61,7 %-a, az egyéb működési célú kiadásoknál 82,6 %-a került felhasználásra. A legnagyobb az eltérés a dologi kiadások teljesítésében. Figyelembe kell venni, hogy az ÁROP projekthez kapcsolódó benyújtott 24.765 E Ft értékű számla a tárgyévben nem került kiegyenlítésre. A megtakarítás ugyanakkor ezen felül is jelentős.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 85.412 E Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 36.726 E Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 2.063 E Ft-ot, illetve egyéb külső személyi juttatásokra 16.693 E Ft-ot költöttünk el. A két utóbbi tétel a HVI vezetők választással kapcsolatos tiszteletdíját, a TVB tagok és TVI tagok tiszteletdíját, megbízási díját, a megyei kitüntető díjak összegét és a reprezentációra, vendéglátásra fordított kiadásokat is magában foglalja.

A foglalkoztatottak juttatásain belül törvény szerinti illetményekre 69.186 E Ft-ot, jutalmazásra 4.300 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 2.001 E Ft-ot, béren kívüli juttatásra (cafetériára) 2.902 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.629 E Ft-ot, egyéb költségtérítésre 280 E Ft-ot, szociális juttatásra 473 E Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 4.641 E Ft-ot fizettünk ki. Az utóbbi tétel a választással összefüggő kifizetések miatt merült fel. A Hivatalnál a jutalmazásra elkülönített keret nem került felhasználásra, nem volt szükség a választásokkal kapcsolatban elkülönített saját forrásra sem, mert az erre a célra rendelkezésre bocsátott támogatások elegendőek voltak a feladatok ellátásához. Megtakarítást eredményezett a tartósan távollevők számának növekedése, a helyettesítés elmaradása és az 1 fő tartósan üres álláshely is.

A 2014. évre engedélyezett létszámot a Hivatalban a Közgyűlés 20 főben állapította meg. A tényleges, átlagos statisztikai állományi létszám 19 fő volt. Egy álláshely nem került betöltésre. A foglalkoztatottak közül 3 fő tartósan távol volt. A tartósan távollevőket 2 fő - határozott időtartamra szóló jogviszonyban – helyettesítette.

A beszámolási időszakban illetményemelésre az automatikus előlépés kivételével nem került sor. Bérkompenzációban 3 fő részesült. A bérkompenzációra rendelkezésre bocsátott összeg 2013. decemberi illetményhez kapcsolódóan 21 E Ft, a 2014. január-november hónapokhoz kapcsolódóan 387 E Ft volt.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének előző ciklusban megválasztott elnöke az év során lemondott elnöki megbízatásáról és közgyűlési tagságáról más megbízatásával való összeférhetetlenség miatt. Részére 3 havi illetményének megfelelő összegű végkielégítés került kifizetésre.

A közgyűlés tisztségviselői, tagjai részére a Közgyűlés határozatai és az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján került sor az illetmény, költségtérítés és tiszteletdíj folyósítására.

Munkaadót terhelő járulékok címén 38.607 E Ft-ot számoltunk el. Ezen belül szociális hozzájárulási adóra 33.725 E Ft-ot, egészségügyi hozzájárulásra 3.026 E Ft-ot, kifizetőt terhelő személyi jövedelemadóra 1.790 E Ft-ot, táppénz hozzájárulásra 66 E Ft-ot fizettünk be a központi költségvetésbe.

Dologi kiadásokra 72.927 E Ft kifizetés történt. A dologi kiadások az üzemeltetési, fenntartási kiadások mellett az ÁROP projekt keretében igénybe vett és kifizetett szolgáltatások 20.262 E Ft összegű kiadásait is magukban foglalják.
A dologi kiadásokon belül a rovatok szerinti felhasználást a rendelettervezet melléklete tartalmazza.

Egyéb működési célú kiadásként 88.645 E Ft merült fel. A kiemelt előirányzat teljesítéséből 1.068 E Ft a nemzetközi szervezetek tagsági díja, 49.798 E Ft az elvonások befizetések összege, 700 E Ft a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott visszatérítendő támogatás, 27.939 E Ft az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre nyújtott összege, 9.140 E Ft pedig az államháztartáson kívüli szervezetek támogatása.

Az elvonások, befizetések összegéből 2.722 E Ft a 2013. évben, a megyei önkormányzati tartalékból elnyert támogatásból fel nem használt és visszafizetett összeg. A támogatást a DDRFÜ szekszárdi kirendeltségének kialakítására igényeltük, de az ingatlant a támogatás felhasználására nyitva álló 90 napban nem kaptuk meg, a támogatás más célra nem volt felhasználható.

A megyei önkormányzat általános működési támogatásából 2013-ban 46.554 Ft nem került felhasználásra. A megtakarítást két részletben, először a beszámoló leadását követően, majd 2014. év végén a MÁK ellenőrzéséhez kapcsolódóan teljesítettük.
A 2013-ban elnyert Európai uniós projekt keretében a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők végezték el a projektmenedzsmenttel, a szakmai feladatokkal kapcsolatos munkát. A támogatás elnyerésére 2013. őszén került sor, ugyanakkor a kiadások elszámolására 2013. január 1-jétől nyílt lehetőség a projekt keretében. A támogatás késői elnyerése miatt már nem volt mód az általános működési támogatás más célú felhasználására, emiatt jelentős megtakarítás keletkezett az általános működési támogatásból. Ugyanakkor a projekt jelentős részben utófinanszírozású volt, nem volt egyértelmű, hogy mely kiadások számolhatóak el a projekt és mely kiadások a működési támogatás terhére, emiatt a projekt terhére elszámolt kiadások véglegezését követően állapítottuk meg az általános működési támogatásból a központi költségvetést illető részt. A visszafizetési kötelezettséget a MÁK ellenőrzése keretében rendeztük.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre előirányzat terhére teljesített kiadásból 12.800 E Ft-ot az Önkormányzat adott át a Hivatal részére, az ÁROP projekt 2014. évi kiadásainak finanszírozására. Az Önkormányzati Hivatal 2013. évi maradványából 13.949 E Ft-ot adott át az önkormányzatnak. Ezek az elszámolások halmozódást idéznek elő a költségvetés teljesítésében, de a

finanszírozandó feladatok és források elkülönítése miatt az elszámolásnak a két gazdálkodó szervezet között meg kell történnie.

Helyi önkormányzatok támogatására 240 E Ft-ot, központi költségvetési szervek támogatására 400 E Ft-ot, nemzetiségi önkormányzatok támogatására 550 E Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés elnöke.

Államháztartáson kívülre 9.140 E Ft támogatást adtunk át. A Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége 4.000 E Ft, a Tolna Megyei Diáksport Tanács 1.000 E Ft, a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége 500 E Ft támogatásban részesült. A felsorolt szervezetek megállapodás, szerződés alapján megyei önkormányzati kötelező feladatot látnak el.

Alapítványok támogatására 480 E Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés, civil szervezetek működési támogatására 1.580 E Ft-ot, civil szervezetek programjainak támogatására 1.860 E Ft-ot, vállalkozások támogatására 200 E Ft-ot biztosított átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke. A támogatásokat a rendelettervezet melléklete tételesen is tartalmazza.

A költségvetésben az általános tartalék 294 E Ft, a céltartalék 17.040 E Ft volt.

3. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodása és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodása egymástól elkülönül. A rendelettervezet 3. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített gazdálkodásának teljesítési adatait hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az önkormányzat költségvetését 261.856 költségvetési bevételi előirányzattal, 181.545 költségvetési kiadási előirányzattal és 80.311 E Ft többlettel állapította meg a testület. A finanszírozási bevételek 50.099 E Ft-ban, a finanszírozási kiadások 130.410 E Ft-ban kerültek meghatározásra.

A költségvetési bevételi előirányzat 295.657 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 256.740 E Ft-ra módosult az év folyamán.

A költségvetési bevétel 262.185 E Ft-ban realizálódott. Bevételi elmaradás a módosított előirányzathoz viszonyítva az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétel, a működési bevétel és a felhalmozási bevétel esetében mutatható ki.

A kötelezettségvállalások, az utólagos finanszírozás és a 2014. évi projektzárás miatt a költségvetés bevételi oldala az ÁROP projektből még 2014-ben lehívható teljes támogatási összeget, míg kiadás oldalon a teljesítendő tételeket tartalmazta. A projekt lezárult, két kifizetési kérelem elbírálása és a támogatás folyósítása azonban az év végéig nem történt meg. A bevétel kiesés döntő többsége ebből ered. Ugyanakkor a záró kifizetési kérelemben benyújtott támogatási igény kisebb a vártnál. A teljes támogatási volument nem merítettük ki.

A felhalmozási bevétel személygépkocsik értékesítésből teljesült, de a befolyt összeg az eladásra került jármű változása miatt kevesebb lett a vártnál.

A költségvetési bevételeken belül működési költségvetési bevételként 258.894 E Ft, felhalmozási költségvetési bevételként 3.291 E Ft képződött.

A működési költségvetési bevételen belül a megyei önkormányzat általános működési támogatásából 208.300 E Ft, központosított állami támogatásból 21 E Ft, egyéb kiegészítő állami támogatásból 17.427 E Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 32.359 E Ft folyt be a beszámolási időszak végéig. A források alakulását a 2. melléklet részletesen is tartalmazza.

A működési bevétel egy biztosító érdekmúlás miatt visszafizetett összegéből és készletértékesítésből keletkezett.

A költségvetési kiadás 202.876 E Ft-os összegéből működési kiadásokra 176.127 E Ft-ot használtunk fel. Ezen belül személyi juttatásokra 43.874 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 12.964 E Ft-ot, dologi kiadásokra 45.115 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 74.174 E Ft-ot fordítottunk.

A személyi juttatás a testület tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a megyei kitüntető díjak összegét és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadást a szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadásai teszik ki.

A dologi kiadások rovatok szerinti részletezését a rendelet melléklete tartalmazza.
A dologi kiadások között elszámolásra kerültek azok a szolgáltatások, amelyek a területfejlesztési program, a környezeti és gazdasági hatásvizsgálat, valamint a tervezési dokumentumok II. fázisának elkészítéséhez kötődnek, továbbá egyéb területfejlesztési feladathoz kapcsolódnak.

Az egyéb működési célú kiadások a nemzetközi szervezetek tagsági díját, az elvonásokat és befizetéseket, az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat foglalják magukban. A támogatások felhasználását az indokolásban már bemutattuk. A részletes adatokat a rendelettervezet 2. számú melléklete tartalmazza.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 23.816 E Ft-ot, felújításokra 2.933 E Ft-ot fordítottunk. A beruházások immateriális javak (szoftvertermékek), informatikai eszközök (pl. számítógépek, szervergépek, laptopok, nyomatatók) és egyéb gép berendezés, jármű (pl. hangosító- és szavazórendszer, bútorok, nagyteljesítményű fénymásoló, személygépkocsik) beszerzését jelentette.
A beszerzések részben a 2013. évben elnyert megyei tartalék terhére, részben felhalmozási bevételek és költségvetési maradvány igénybevételével valósultak meg.

A felújítási kiadás a vagyonkezelésbe kapott DDRFÜ iroda kialakításával és az önkormányzat irodaházában az elnöki és alelnöki iroda felújításával kapcsolatban merült fel. A felújítást önkormányzati maradvány finanszírozta, míg az önkormányzat

irodaházában elvégzett munkálatokat a 2014. évi megyei tartalék támogatás terhére számoltuk el.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a köztisztviselők juttatásain és a hivatal működési kiadásain felül a testület és a tisztségviselők működésével, feladatellátásával kapcsolatos kiadásokat is tartalmazza.

A Közgyűlés a Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 18.369 E Ft-ban hagyta jóvá, majd év közben az előirányzat 42.859 E Ft-ra módosult. A ténylegesen teljesített költségvetési bevétel 37.035 E Ft volt. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,4 %-nak felel meg.

A költségvetési bevételek jelentős része 35.037 E Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből teljesült, míg működési bevételből mindössze 355 E Ft képződött.

Az államháztartáson belülről érkezett támogatásból 12.800 E Ft-ot az önkormányzat adott a Hivatal részére az ÁROP projekt bérkiadásainak és járulékainak finanszírozására, míg 22.237 E Ft a 2014. évben lebonyolított négy választás kiadásainak finanszírozását szolgálta. Ez utóbbi támogatást a Nemzeti Választási Iroda engedélyezte és meghatározott célra volt felhasználható. Az ÁROP projektre tervezett támogatás egésze nem került átadásra a Hivatal részére, mert a projekt terhére elszámolható személyi kiadás nem érte el a tervezett volument.

A működési bevétel a Tolna Megyei Kormányhivatalnak nyújtott informatikai szolgáltatás, szerver használat 2013. évi díjának megfizetéséből keletkezett. A 2014. évi szolgáltatás 297 E Ft ellenértéke követelésként áll fenn.

A különbözet egyéb működési bevételekből és minimális összegű kamat bevételből keletkezett.

A felhalmozási célú bevétel a munkáltató által korábban nyújtott lakásépítési és vásárlási kölcsönök törlesztéséből folyt be.

A Hivatal költségvetésében a költségvetési kiadások eredeti előirányzatát 166.051 E Ft-ban hagyta jóvá a testület. A módosított előirányzat 204.151 E Ft volt. Tényleges kiadásként 165.494 E Ft realizálódott, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,1 %-os teljesítésnek felel meg.

A költségvetési kiadásokon belül személyi juttatásokra 97.020 E Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 25.643 E Ft-ot, dologi kiadásokra 27.812 E Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 14.471 E Ft-ot használt fel a Hivatal.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok esetében a módosított előirányzat 85,9 %-a, míg a dologi kiadások esetében 64,5 %-a került felhasználásra.

Jelentős maradványok képződtek a Hivatal költségvetésében, emiatt az irányító szerv támogatása a tervezettnél kisebb összegben került folyósításra. Az irányító szervi támogatás jóváhagyott módosított előirányzata 128.801 E Ft-volt, míg a teljesítés 122.495 E Ft.

A személyi juttatásokon belül a megtakarítások jelentősebb része abból adódott, hogy az álláshelyek betöltésére, a tartósan távollevők helyettesítésére nem minden esetben került sor, illetve elmaradt a jutalmazásra elkülönített összeg felhasználása is. A járulék kiadás a személyi juttatásokkal összhangban alakult.

A dologi kiadáson belül a megtakarítás elsősorban a bővebb kiadási keretek meghatározása miatt keletkezett, ugyanakkor a közgyűlés elnökének 2014. júliusi lemondása és a helyi önkormányzati választások miatt a kiadások is visszafogottabbá váltak. Az üzemeltetési kiadások október, november havi összegét január elején számlázta a Tolna Megyei Kormányhivatal, így ez a tétel a 2014. évi felhasználásban már nem jelentkezett.

Az egyéb működési célú kiadáson belül 522 E Ft elvonás az 55 év feletti foglalkoztatottak járulék kedvezményéből származó megtakarítás befizetéséből eredt, míg 13.949 E Ft-ot a Hivatal átadott az önkormányzat számára.

A Hivatal 2013. évi költségvetési maradványa 32.491 E Ft volt.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített 2014. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatal 20 engedélyezett álláshellyel rendelkezett 2014-ben. Az átlagos statisztikai állományi létszám 19 fő volt.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2013. évi teljesítés a 2014. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2014. évi teljesítés.

A mérleg konszolidált adatokat tartalmaz, az irányító szerv támogatása sem a bevételekben sem a kiadásokban nem szerepel.

Az Önkormányzat mérlege jól mutatja, hogy bár feladataink látszólag az egyes években azonosak, egy-egy többletfeladat, amely arányait tekintve jelentősebb volumenű a költségvetés egészéhez képest lényegesen befolyásolhatja a felmerülő kiadások alakulását.

A 2014. évi költségvetési bevétel 299.220 E Ft volt, míg 2013-ban 306.786 E Ft realizálódott. A tárgyévi bevételi teljesítés az elmúlt évi bevétel 97,5 %-ának felel meg. A 2014. évi költségvetési kiadás teljesítése (368.370 E Ft) a 2013. évi felhasználás (239.438 E Ft) 153,8 %-a. A dinamikus kiadásnövekedés a költségvetési maradvány nagyobb arányú igénybevétele, illetve a 2013-ban elnyert de csak 2014-ben felhasznált megyei tartalék elszámolása miatt következett be.
A költségvetési maradvány elsősorban fejlesztési kiadásokat és a központi költségvetést illető befizetési kötelezettségeket finanszírozott, de a maradvány részét képezte az európai uniós támogatási előleg is, amelynek felhasználása 2014-ben valósult meg.

7. §-hoz

A pénzkészlet alakulását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint be kell mutatni a zárszámadási rendeletben.
Az önkormányzat 2013. december 31-i pénzkészlete 121.120 E Ft volt. A 2014. december 31.-i pénzkészlet 54.487 E Ft.
A pénztári egyenlegek a forint pénztárakból befizetésre kerültek a fizetési számlára, tehát a forintpénztárak egyenleg nélkül zártak. Az önkormányzat valutapénztárában mindössze 65 Ft-nak megfelelő valutakészlet volt, míg a Hivatal valutapénztárában 4 E Ft-nak megfelelő valutaállomány volt található. A bankszámlák egyenlege az év végén 54.483 E Ft volt.

A pénzkészlet alakulása az új államháztartási számvitel bevezetése miatt az eddigiektől eltérően kerül bemutatásra.

A nyitó pénzkészletet növeli a költségvetési bevételek és a finanszírozási bevételek összege, csökkenti a költségvetési kiadások és a finanszírozási kiadások összege.
Az előleg jellegű, illetve egyéb sajátos elszámolások pénzkészletre gyakorolt hatása csak a pénzügyi számvitelben kerül elszámolásra. Ezek a pénzmozgással járó tételek a bevételeket és kiadásokat bemutató mellékletek adataiban nem jelennek meg ugyanakkor a pénzeszközök állományát csökkentik, illetve növelik.
A pénzkészlet alakulását bemutató mellékletben az érintett számlák Tartozik (kiadás jellegű tételek) és Követel (bevétel jellegű tételek) forgalma jelenik meg, a főkönyvi nyilvántartás adatainak alapulvételével.

8. §-hoz

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

A több éves kihatású döntések az önkormányzat és hivatala működésével összefüggő folyamatos szerződések vagy határozott időre létrejött kötelezettségek.

A fogyasztáson alapuló szerződések esetében, mint pl. az üzemanyag beszerzés, telefonszolgáltatás, üzemeletetési költség, a kötelezettség értéke a 2014. évi teljesítés és egyéb információk alapulvételével számított adat. A tényleges kötelezettség összege a fogyasztástól függően természetesen módosulhat.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg. A foglalkoztatottak körének változása esetén vagy a képviselők adott évi adózással kapcsolatos nyilatkozata miatt a személyi juttatással kapcsolatos kötelezettségvállalások és a járulék terhek is változnak.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a gazdasági stabilitásról szóló 2011. év XXCVI. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban. Az adatokat a 23. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött. Ezt a tényt rögzíti az önkormányzat rendelete.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást 2014-ben nem nyújtott. A vonatkozó táblázatot a rendelettervezet 24. melléklete tartalmazza.

11. §-hoz

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

A zárszámadás keretében a tervadatokat és a teljesítési adatokat is bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az adatokat a 8-10. illetve a 11-13. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeiből kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 276.283 E Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 700 E Ft, állami feladathoz köthetően 22.237 E Ft bevételt számoltunk el.

Kötelező feladatokra 342.561 E Ft, önként vállalt feladatokra 5.530 E Ft, állami feladatokra 20.279 E Ft kiadás teljesült.

Az önként vállalt feladatok szervezetek támogatásához kapcsolódtak. Önként vállalt feladatra saját forrás hiányában csak a költségvetési maradvány - nem céljellegű forrásból képződő – szűk része használható fel.

Állami feladatként a választásokkal összefüggő kiadások és bevételek jelennek meg a kimutatásokban.

12. §-hoz

Az önkormányzat vagyonának alakulás

A konszolidált mérleg az önkormányzat vagyonának, eszközeinek és azok forrásainak alakulását mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.
Az államháztartás szervezetei 2014. év elején az államháztartási számvitel hatálybalépése miatt – jogszabályi rendelkezésen alapuló – rendező mérleget készítettek a 2013. december 31.-i könyvviteli mérleg adatai alapján. Változott az eszközök besorolása, a mérlegtételek tartalma, a források összetétele. A mérlegben az előző év adata a rendező mérleg elkészítését követően előállított nyitó adatokat tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök 2014. december 31-i értéke 178.641 E Ft, a források értéke ezzel egyező összegű.

Az összes eszközérték a 2013. évi 226.859 E Ft eszközállományhoz képest 48.218 E Ft-tal csökkent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 13.766 E Ft-tal a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 84 E Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke 66.633 E Ft-tal, a követelések állománya 1.218 E Ft-tal csökkent, az egyéb sajátos elszámolások értéke 5.422 E Ft-tal, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke 361 E Ft-tal növekedett.
Az eszközök csökkenése tehát összességében a pénzeszközök csökkenésének következménye. Az európai uniós előleg felhasználása, valamint a 2013. évi általános működési támogatás maradványának központi költségvetésbe történő befizetése miatt csökkent jelentősen.

Az eszközök értékén belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 100.572 E Ft, míg a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 84 E Ft volt a beszámolási időszak végén.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke az immateriális javakat, az ingatlanokat és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat, a gépeket, berendezéseket, járműveket, a befektetett pénzügyi eszközöket és a vagyonkezelésbe, koncesszióba adott eszközöket foglalja magában.

Megváltozott a nyilvántartandó vagyon köre is. Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon mellett a mérlegben szerepeltetni kell a vagyonkezelésbe kapott eszközöket.

A befektetett eszközök növekedése esetünkben vagyonkezelésbe kapott ingatlanrész nettó értékével növekedett, illetve jelentős volt az új beszerzésű eszközök, informatikai és egyéb tárgyi eszközök értéknövelő hatása is.
A vagyoni értékű jogok állománya 3.878 E Ft, a szellemi termékek értéke 1.040 E Ft, az ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke a mérleg szerint 76.387 E Ft, a gépek, berendezések felszerelések, járművek nettó értéke 17.937 E Ft.

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

A 2014. évi szabályozás alapján a kisértékű, nettó 200 E Ft érték alatti eszközök beszerzése is beruházásnak minősül, ugyanakkor a kisértékű eszközök értékcsökkenése a használatbavételkor 100 %-ban, egyösszegben elszámolható, amiatt a beszerzett kisértékű eszközök nem növelték az önkormányzati vagyon mérlegben kimutatott értékét.

Tartós részesedésként 1.330 E Ft szerepel a mérlegben. A Baranya Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzat a Magyar Államtól térítésmentesen – törvényi rendelkezés alapján – tulajdonába kapta a DDRFÜ Nonprofit Kft.-t. A Tolna Megyei Önkormányzat részesedése a 4.000 E Ft törzstőkéből 1.330 E Ft. A törvény alapján 2014. január 1-jétől a Magyar Államtól a Baranya Megyei önkormányzat vette át a DDRFÜ Nonprofit Kft.-t, majd a Társasági Szerződés módosítását, illetve a változás szeptemberi Cégbírósági bejegyzését követően került az Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába a részesedés.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között 84 E Ft értékű vásárolt készlet, irodaszer szerepel a mérlegben. Az önkormányzat és hivatala készlet szükséglete nem jelentős, a beszerzett készletek azonnali felhasználásra kiadásra kerülnek. A mérlegben az év végén beszerzett és év végéig használatba nem vett készletet – papír és írószer - mutattuk ki.

A pénzeszközök állománya a 2013. évi záró 121.120 E Ft-ról 2014. év végére 54.487 E Ft-ra csökkent. A 2013. évi maradvány jelentős része befizetésre került a központi költségvetésbe, illetve az Európai uniós projekt 2013. évben folyósított előlege 2014. első negyedévében felhasználásra került, továbbá az önként vállalt feladatok finanszírozása is csökkentette a pénzeszközök összegét.

A követelések állománya a 2013. december 31.-i 18.458 E Ft-ról 17.240 E Ft-ra csökkent. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állománya 898 E Ft, a költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 15.137 E Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 1.205 E Ft.

A költségvetési évben esedékes követeléseken belül 298 E Ft működési bevételekből fennálló követelés, míg 600 E Ft a munkáltatói lakásépítés és vásárlás támogatásából a 2014-ben esedékes követelés értéke. A működési bevételből 297 E Ft kiszámlázott szolgáltatás, melynek megfizetésére az év végéig nem került sor, 1 E Ft késedelmi kamat előírásából áll fenn.

A lakásépítés és vásárlás támogatásából a 2014. IV. negyedévi törlesztések csak 2015. januárjában teljesülnek, emiatt a 2014. III. negyedévi állapot szerinti kölcsönállományok szerepeltethetőek a mérlegben. A kölcsönben részesítettek egy része nem tett eleget törlesztési kötelezettségének, emiatt a követelés nem a várakozások szerint teljesült. A követelés ugyanakkor jelzáloggal biztosított, emiatt értékvesztést nem számoltunk el. A pénzintézetek által megküldött analitikus

nyilvántartás és a főkönyv adatai között 346 Ft eltérés maradt, melynek rendezésére – pénzforgalom hiányában csak 2015-ben kerülhet csak sor.

A tárgyévet követően esedékes követelés a munkáltatói lakásépítési- és lakásvásárlási támogatásokból áll fenn. A kölcsönök hosszú lejáratúak, ugyanakkor számos adós nem tesz eleget törlesztési kötelezettségének. A tartozásokkal kapcsolatban 2015. év folyamán dönteni kell arról, hogy milyen lépések megtétele szükséges a nyújtott kölcsönök beszedése érdekében.

A követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 1.205 E Ft. Ebből 937 E Ft illetményelőlegből és munkabértartozásból áll fenn, mely tételek 2015-ben megtérülnek. A Magyar Államkincstárnak engedményezett forgótőke, ami az illetményeket terhelő levonások megelőlegezését biztosítja, 100 E Ft, a decemberre vonatkozóan megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás 168 E Ft.

Az egyéb sajátos elszámolások mérlegben kimutatott értéke 5.897 E Ft. Az új számviteli szabályok előírásai szerint a decemberi bér december végi kifizetése esetén a kiutalt illetmények, tiszteletdíjak nettó összegét egyéb sajátos elszámolásként kell a mérlegben szerepeltetni. A 2014. decemberi bér a munkaszüneti napok torlódása miatt 2014. december 29-én kiutalásra került.

Aktív időbeli elhatárolásként 361 E Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2014-ben megtörtént, de költségként a 2015. évre vonatkoznak. Ide soroltuk pl. a napilapok, folyóiratok és a jogtár 2015. évre vonatkozó előfizetési díját.

A források értéke 2014. december 31.-i állapot szerint 178.641 E Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 131.301 E Ft-ot, a kötelezettségek értéke 34.446 E Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 12.894 E Ft-ot tett ki.

A saját tőke értéke a rendező mérleg elkészítése miatt alapvetően módosult a megelőző évekhez képest. A nemzeti vagyon induló értéke 221.251 E Ft. Az érték meghatározásakor a jogszabályi előírásokat vettük alapul. A nemzeti vagyon változása 8.752 E Ft a vagyonkezelésbe kapott ingatlan nettó értékét mutatja. Az egyéb eszközök induláskori értéke 121.120 E Ft a nyitó pénzkészlettel azonos. A felhalmozott eredmény negatív értéknek adódott, -116.627 E Ft.

A mérleg szerinti eredmény megjelenése a mérlegben újdonság a költségvetési szférában. Az eredmény kimutatása jogszabályban meghatározott, az eredménybe beszámítható bevételek, költségek és ráfordítások különbözete, ami a pénzforgalomtól – kiadás, bevétel elszámolástól – elkülönülő pénzügyi könyvvezetés eredménye.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi konszolidált, az önkormányzat és a hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye negatív összeg, - 103.195 E Ft.

Mivel az eredmény megállapításakor az előző évi maradvány bevételként nem vehető figyelembe, a mérleg szerinti eredmény feltehetően esetünkben mindig

negatív lesz. Abban az esetben lehet pozitív szám a mérlegszerinti eredmény, ha a tárgyévben képződő bevételünk a tárgyévi költségeket és ráfordításokat meghaladja. A saját vagyon kis volumene miatt a saját tőke értéke is egy-két éven belül negatívvá válik.

A kötelezettségek értékén belül a költségvetési évben esedékes kötelezettség értéke 24.894 E Ft. A kötelezettség benyújtott, de az év végéig ki nem egyenlített szállítói számlákból áll fenn. A kötelezettség döntő része (24.765 E Ft) a már említett ÁROP projekt szállítói kiegyenlítésű számláihoz kötődik. A számlák kifizetését a közreműködő szervezet csak 2015-ben teljesítette. Az ehhez szükséges támogatás 2015-ben európai uniós forrásból biztosított, emiatt tehát nem az önkormányzat mérlegben kimutatott pénzkészletét (maradványát) terheli a kifizetés. A fennmaradó 129 E Ft az önkormányzatot terhelő kötelezettség.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség értéke 9.520 E Ft. Ebből 8.332 E Ft a 2015. évi állami támogatás megelőlegezéséből fennálló visszafizetési kötelezettség. Az ehhez szükséges összeg a maradvány részét képezi. A fennmaradó különbözet olyan számlák ellenértéke, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig beérkeztek, de már a 2015. évi költségvetés terhére kerülnek elszámolásra.

A továbbadási célból folyósított támogatások 32 E Ft-os összege a nemzetiségi önkormányzati választással összefüggő elszámolás része, rendezése annak keretében történik majd meg.

A költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 11.410 E Ft. A mérlegtétel az új államháztartási szabályozással függ össze. A 2014. decemberi illetményt és járulékát költségként 2014. évre vonatkozóan kellett elszámolni, míg költségvetési kiadásként majd 2015-ben jelennek meg ezek a tételek. Az eredmény megállapítása azonban a felmerülés, teljesítés időpontja szerint, azaz 2014-re vonatkozó elszámolást tesz szükségessé. Bérköltségként 2014-ben 13 havi bér került elszámolásra az átállás miatt.

Halasztott eredményszemléletű bevételként számoltuk el azokat a felhalmozási célú támogatásokat, amelyek terhére a beszerzett eszközök értékcsökkenésének elszámolása vagy egyéb költség elszámolása majd a későbbi években történik meg. A halasztott eredményszemléletű bevételek között a térítésmentesen átvett részesedés értéke is megjelenik.

Az eredménykimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve maradványát és annak tervezett felhasználását.

Az önkormányzat 2014. évi maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza. A maradvány összege 61.556 E Ft, ebből az önkormányzat gazdálkodása keretében 35.029 E Ft, a Hivatal költségvetésében 26.527 E Ft maradvány képződött.

A maradvány – az államháztartáson belüli megelőlegezés összegének kivételével – már beépült a költségvetésbe.

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

A Hivatal maradványából 15.000 E Ft elvonásra kerül. Ebből 14.000 E Ft-ot a 2015. évi költségvetési rendelet már tartalmazott. Az elvonás az önkormányzatot terhelő kötelezettségek teljesítése miatt szükséges és indokolt.

A költségvetési előirányzatokba beépített összegek és a zárszámadásban jóváhagyott felhasználási jogcímek eltéréseit a költségvetési rendelet módosítása keretében kell átvezetni.

A tartalékba helyezett összegek felhasználásáról a költségvetési rendelet keretében hozható döntés.

14. §-hoz

Az önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli. Ma már a központi költségvetésből érkező minden forrás céljellegű, így a megyei önkormányzat általános működési támogatása is, melynek felhasználására, pénzben történő kifizetés teljesítésére, december 31-ig van lehetőség. A fel nem használt támogatásokat vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. A 2014. évet terhelő visszafizetési kötelezettség 6.095.276 Ft.

A 2013-ban elnyer megyei tartalékból 2.721.581 Ft nem került felhasználásra a DDRFÜ ingatlanának késői megszerzése miatt. A fel nem használt összeget már év közben visszautaltuk a központi költségvetésbe.

A 2014-ben elnyert megyei önkormányzati tartalék maradványának felhasználására 2014. december 23.-ától számított 3 hónapon belül, azaz 2015. március 23.-áig volt lehetőség.

A bérkompenzációra biztosított támogatásokat felhasználtuk.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés. Az elszámolásokat a 19. mellékletben mutatjuk be.

15. §-hoz

A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.
Az átruházott hatáskörben hozott döntések a költségvetési rendeletek módosításaiba már beépültek. A támogatások tételes bemutatására azonban csak most kerül sor.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát jogszabályok határozzák meg, a vagyonkimutatás a zárszámadási rendelet kötelező eleme.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, az eszközök és kötelezettségek állományát.

A megyei önkormányzatnak csak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van. Az ingatlanok köre – bár bővül- de nem jelentős.
A vagyonkimutatás tartalmazza a vagyonkezelésbe kapott vagyont is.
A vagyonelemek köre bővült ebben az évben a DDRFÜ Nonprofit Kft. üzletrészével is.

A korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyon körét törvény és az önkormányzat rendelete határozza meg.

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

A vagyonkimutatást a rendelettervezet 21. melléklete szerint fogadja el a Közgyűlés.

17. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzatnak egy gazdasági társaságban, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben van részesedése. A gazdasági társaság működéséből eredő kötelezettsége az önkormányzatnak nem áll fenn. A vonatkozó adatokat a 22. melléklet tartalmazza.

18. §-hoz

A rendelettervezet 18. §-a a hatálybalépést tartalmazza.

Az államháztartásról szóló törvény változása miatt a zárszámadási rendelet 2015. május 15.-én lép hatályba.

2. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015. (II. 20.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2015. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	272 724 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	325 948 E Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	53 224 E Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	41 332 E Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)	11 892 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	61 556 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát	8 332 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2015. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	269 574 E Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	268 379 E Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	1 195 E Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	310 884 E Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát 139 556 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38 025 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 93 972 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 39 353 E Ft-ban

5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 150 E Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 650 E Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 15 042 E Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
   a) beruházások előirányzatát 8 808 E Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 000 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 267 603 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 167 339 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét -100 264 E Ft-ban
   ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -111 156 E Ft-ban
   ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 10 892 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 35 029 E Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 293 E Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 293 E Ft-ban
   aa) ebből: az irányító szervi támogatást 126 961 E Ft-ban
   ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 8 332 E Ft-ban

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

7. működési bevételek előirányzatát 266 103 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 265 994 E Ft-ban
   b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési bevételek előirányzatát 109 E Ft-ban
   d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. működési kiadások előirányzatát 154 947 E Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
    a) személyi juttatások előirányzatát 50 567 E Ft-ban
    b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 13 905 E Ft-ban
    c) dologi kiadások előirányzatát 65 209 E Ft-ban
    d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 25 266 E Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 500 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 000 E Ft-ban
    b) felhalmozási bevételek előirányzatát 500 E Ft-ban
    c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 12 392 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
    a) beruházások előirányzatát 7 158 E Ft-ban
    b) felújítások előirányzatát 5 234 E Ft-ban
    c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

    állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 5 121 E Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 158 609 E Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét 153 488 E Ft-ban
   a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 152 488 E Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 000 E Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 26 527 E Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 961 E Ft-ban
   a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 961 E Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát 3 471 E Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 385 E Ft-ban
   b) működési bevételek előirányzatát 1 086 E Ft-ban
   c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 155 959 E Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt

előirányzatként a (az)

a) személyi juttatások előirányzatát	88 989 E Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	24 120 E Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	28 763 E Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	14 087 E Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	1 650 E Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	0 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 650 E Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 650 E Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	1 650 E Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	1 000 E Ft-ban

állapítja meg.”

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

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	260 339 E Ft
2. önként vállalt feladatok	10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok	2 385 E Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	301 998 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 762 E Ft
3. államigazgatási feladatok	4 188 E Ft. ”

4. § Rendelet 8. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	257 603 E Ft
2. önként vállalt feladatok	10 000 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	147 577 E Ft
2. önként vállalt feladatok	19 762 E Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

5. § Rendelet 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	2 736 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	2 385 E Ft

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	154 421 E Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	4 188 E Ft.”

6. § Rendelet 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2015. évi

1. általános tartalék előirányzatát	8 670 E Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban
3. ebből: működési céltartalék előirányzatát	2 000 E Ft-ban

állapítja meg.”

7. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

Záró rendelkezések

8. § A rendelet 2015. május 4.-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése * Szekszárd *

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:
A rendelet 2015. május hónap 4. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2015. április hónap 30. nap.

Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője * Szekszárd *

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

1. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
1.				**Működési bevételek**	
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**268 379**
		1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	**208 457**
			1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**208 300**
			1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300
			1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	157
		1.2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**59 922**
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 195**
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**269 574**
2.				**Felhalmozási bevételek**	
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 000**
		1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 000
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**500**
		2.1		Felhalmozási bevételek	500
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	1 650
				Ebből:felh.célú visszatér.tám.ölcsönök visszatérülése	1 650
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**3 150**
				Költségvetési bevételek összesen	**272 724**
				Költségvetési kiadások	
1.				**Működési kiadások**	
	1.			**Személyi juttatások**	**139 556**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**38 025**
	3.			**Dologi kiadások**	**93 972**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**	**39 353**
		5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2		Elvonások befizetések	6 183
		5.3		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	15 000
		5.4		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 500
		5.4			0
		5.5		Általános tartalék	8 670
		5.6		Működési célú céltartalék	2 000
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**310 906**

1. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 2//2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetése

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
2.				**Felhalmozási kiadások**	
	1.			**Beruházások**	**8 808**
	2			**Felújítások**	**5 234**
	3.			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 000**
		3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 000
		3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
		3.3			0
		3.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0
					0
				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**15 042**
				Költségvetési kiadások összesen:	**325 948**
				Költségvetési bevételek összesen:	**272 724**
3.				**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**53 224**
		3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**41 332**
		3.2		**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**11 892**
				Finanszírozási bevételek	
4.				**Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány**	**61 556**
		4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	49 664
		4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	11 892
5.				**A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat**	**0**
		5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**0**
			5.1.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
		5,2		**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
			5.2.1	**Ebből: Irányítószervi támogatás**	**0**
6.				**Finanszírozási kiadások**	**8 332**
		6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**8 332**
			6.1.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
			6.1.2	**Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.**	**8 332**
		6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
			6.2.1	**Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás**	**0**
				0	**0**

2. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés			**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
1.					**Működési bevételek**	
	1.				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**265 994**
		1.1			**Önkormányzatok működési támogatása**	**208 457**
			1.1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	**208 300**
				1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300
			1.1.2		Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	157
		1.2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	**57 537**
			1.2.1		ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt európai uniós támogatása	33 537
			1.2.2		Műk.célú támogatás helyi önk. kv.-i szervtől(ÖH) átadása	14 000
			1.2.3		Műk. célú tám. fejezeti kez. előir. FVM Hungaricum támogat.	10 000
	2.				**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.				**Működési bevételek**	**109**
		3.1			Működési bevételek	109
	4.				**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
					Működési költségvetési bevételek összesen:	**266 103**
2.					**Felhalmozási bevételek**	
	1.				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 000**
		1.1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
		1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	1 000
			1.2.1		Egyéb.felhalm.célú tám. önk.kv.szerzvtől (TMÖH)	1 000
	2.				**Felhalmozási bevételek**	**500**
		2.1.			Felhalmozási bevételek	500
	3.				**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**0**
					Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**1 500**
					Költségvetési bevételek összesen	**267 603**
					Költségvetési kiadások	
1.					**Működési kiadások**	
	1.				**Személyi juttatások**	**50 567**
	2.				**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**13 905**
	3.				**Dologi kiadások**	**65 209**
	4.				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5				**Egyéb működési célú kiadások**	**25 266**
		5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0
		5.2			Elvonások, befizetések	6 096
		5.3			Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 000
			5.3.1		Helyi önkormányzatok műk. támogatása	500
			5.3.2		Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	500
		5.4			Működési célú támogatás áht-n kívülre	7 500
			5.4.1		Tolna M. Német Kisebbs. Önk.Szöv.	500
			5.4.2		Tolna Megyei Diáksport Tanács műk. tám.	500
			5.4.3		Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének támogatása	2 000
			5.4.4		Civil szervezetek támogatása	3 500
			5.4.5		Alapítványok támogatása	1 000
		5.5			Általános tartalék	8 670
		5.6			Működési célú céltartalék	2 000
					Ebből: megyei területrendezési terv aktualizálása saját forrás	2 000
					Ebből:állami támogatás elszámolási tartalék	0
					Működési költségvetési kiadások össesen:	**154 947**

2. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkományzat 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
2.				**Felhalmozási kiadások**	
	1.			**Beruházások**	**7 158**
		1.1		Immateriális javak beszerzése	348
		1.2		Informatikai eszközök beszerzése	864
		1.3		Egyéb tárgyi eszkö beszerzése	2 062
		1.4		Részesedések	3 000
		1.5		Beruházás általános forgalmi adója	884
	2.			**Felújítások**	**5 234**
		2.1		DDRFÜ vagyonkezelésbe vett iroda felújítása	1 885
		2.2		Önk. irodaház felújítása	2 178
		2.3		Egyéb felújítási munkák (DDRFÜ és Önk.pótm)	329
		2.4		Felújítási célú áfa	842
	3.			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**
		3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
		3.2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**12 392**
				Költségvetési kiadások összesen:	**167 339**
				Költségvetési bevételek összesen:	**267 603**
3.				**Költségvetési egyenleg (többlet)**	**-100 264**
		3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(többlet)**	**-111 156**
		3.2		**Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**10 892**
4.				**Finanszírozási bevételek**	
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**35 029**
		4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	24 137
		4.2		Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	10 892
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**	**135 293**
		6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	**135 293**
			6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	126 961
			6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332
		6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	**0**
			6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

3. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
1.				**Működési bevételek**	
	1.			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 385**
		1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüről	2 385
			1.1.1	Nemzeti Választási Iroda helyi önk.választás támogatása	2 252
			1.1.2	Megismételt választás támogatása	133
	2.			**Közhatalmi bevételek**	**0**
	3.			**Működési bevételek**	**1 086**
		3.1		Működési bevételek	1 086
	4.			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
				Működési költségvetési bevételek összesen:	**3 471**
2.				**Felhalmozási bevételek**	
	1.			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
		1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
	2.			**Felhalmozási bevételek**	**0**
		2.1.		Felhalmozási bevételek	
	3.			**Felhalmozási célú átvett pénzeközök**	**1 650**
		3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		3,2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 650
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	**1 650**
				Költségvetési bevételek összesen	**5 121**
				Költségvetési kiadások	
1.				**Működési kiadások**	
	1.			**Személyi juttatások**	**88 989**
	2.			**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó**	**24 120**
	3.			**Dologi kiadások**	**28 763**
	4.			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	
	5.			**Egyéb működési célú kiadások**	**14 087**
		5.1		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	14 000
		5.2		Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	87
		5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				Működési költségvetési kiadások össesen:	**155 959**

3. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi bevételei és kiadásai

Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés		**Bevételek, kiadások** **Kiemelt előirányzatok megnevezése**	**Eredeti előirányzat** E Ft-ban
2.				**Felhalmozási kiadások**	
	1.			**Beruházások**	1 650
	2.			**Felújítások**	0
	3.			**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**1 000**
		3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	1 000
		3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
		3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
				Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	**2 650**
				Költségvetési kiadások összesen:	**158 609**
				Költségvetési bevételek összesen:	**5 121**
3.				**Költségvetési egyenleg (hiány)**	**153 488**
		3.1		**Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)**	**152 488**
		3.2		**Ebből:felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)**	**1 000**
4.				**Finanszírozási bevételi előirányzat**	
				Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	**26 527**
		4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	25 527
		4.2		Felhalmozási célú.kv.-i maradvány	1 000
5.				**Irányítószerv támogatása**	
					126 961
		5.1		**Ebből: működési célú finanszírozási bevétel**	**126 961**
			5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	126 961
		5,2		**felhalmozási célú finanszírozási bevétel**	**0**
			5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.				**Finanszírozási kiadások**	**0**
		6.1		**Ebből: működési célú finanszírozási kiadás**	
		6.2		**felhalmozási célú finanszírozási kiadás**	

4. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a ../2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kor-mányza-ti funk-ciók	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.		Eredeti		Kötelező feladat összesen	208 300	0	47 537	0	1 195	0	257 032	0	500	1 650	2 150	259 182	34 539	12 279
		Mód.ei.			208 300	157	47 537	0	1 195	0	257 189	1 000	500	1 650	3 150	260 339	41 099	8 892
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 762	0
		Mód.ei.			0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	6 762	3 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	2 251	0	0	0	2 251	0	0	0	0	2 251	1 803	0
		Mód.ei.			0	0	2 385	0	0	0	2 385	0	0	0	0	2 385	1 803	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	208 300	0	49 788	0	1 195	0	259 283	0	500	1 650	2 150	261 433	41 104	12 279
		Mód.ei.			208 300	157	59 922	0	1 195	0	269 574	1 000	500	1 650	3 150	272 724	49 664	11 892
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a ../2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Műk.cél	Felh.cél
1.				**Kötelező feladatok**														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 300		22 772		109		**231 181**		500		**500**	**231 681**	3 786	3 000
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	208 300	157	22 772		109		**231 338**	1 000	500		**1 500**	**232 838**	1 605	
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			24 765				**24 765**				**0**	**24 765**		
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projkt)			24 765				**24 765**				**0**	**24 765**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**				**0**	**0**	7 056	8 279
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)							**0**				**0**	**0**	7 438	7 892
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		működésének támogatása							**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és támogatása							**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		Államházt.belüli megel.							**0**				**0**	**0**	8 332	
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
											0				**0**	**0**		
											0				**0**	**0**		
											0				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**208 300**	**0**	**47 537**	**0**	**109**	**0**	**255 946**	**0**	**500**	**0**	**500**	**256 446**	**10 842**	**11 279**
		Mód.ei.			**208 300**	**157**	**47 537**	**0**	**109**	**0**	**256 103**	**1 000**	**500**	**0**	**1 500**	**257 603**	**17 375**	**7 892**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a .../2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
2.				**Önként vállalt feladatok**														
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							**0**				**0**	**0**	1 762	
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							**0**				**0**	**0**	1 762	
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		gondozása							**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-							**0**				**0**	**0**	500	
		Mód.ei.		tása és támogatása							**0**				**0**	**0**	500	
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési							**0**				**0**	**0**	2 500	
		Mód.ei.		támogatása							**0**				**0**	**0**	4 500	
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	041140	Területfejlesztési feladatok							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		3 000
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	2.6	Eredeti		Egyéb feladatok							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		HUNGARICUM Biz. fel.tám.			10 000				**10 000**				**0**	**10 000**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 762**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**6 762**	**3 000**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**														
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat össz.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**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**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**208 300**	**0**	**47 537**	**0**	**109**	**0**	**255 946**	**0**	**500**	**0**	**500**	**256 446**	**15 604**	**11 279**
		Mód.ei.			**208 300**	**157**	**57 537**	**0**	**109**	**0**	**266 103**	**1 000**	**500**	**0**	**1 500**	**267 603**	**24 137**	**10 892**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a .../2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevétel össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv. Műk.cél	Fin.bev. Költségv. maradv. Felh.cél
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen			
1.				**Kötelező feladatok**														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.					1 086		**1 086**			1 650	**1 650**	**2 736**	23 697	1 000
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási					1 086		**1 086**			1 650	**1 650**	**2 736**	23 724	1 000
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 086**	**0**	**1 086**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**2 736**	**23 697**	**1 000**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 086**	**0**	**1 086**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**2 736**	**23 724**	**1 000**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**														
	2.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati							**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-							**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**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**
3.				**Államigazgatási feladat**														
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati			2 251				**2 251**				**0**	**2 251**	1 803	
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-			2 385				**2 385**				**0**	**2 385**	1 803	
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összes**	**0**	**0**	**2 251**	**0**	**0**	**0**	**2 251**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 251**	**1 803**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**2 385**	**0**	**0**	**0**	**2 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 385**	**1 803**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**2 251**	**0**	**1 086**	**0**	**3 337**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**4 987**	**25 500**	**1 000**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**2 385**	**0**	**1 086**	**0**	**3 471**	**0**	**0**	**1 650**	**1 650**	**5 121**	**25 527**	**1 000**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		**Kötelező feladat összesen**	**131 123**	**36 356**	**85 845**	**0**	**37 247**	**20 247**	**290 571**	**8 235**	**6 194**	**0**	**14 429**	**305 000**
		Mód.ei.			**135 800**	**37 085**	**83 718**	**0**	**33 353**	**10 170**	**289 956**	**5 808**	**5 234**	**1 000**	**12 042**	**301 998**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.		Eredeti		**Önként vállalt feladat összesen**	**400**	**108**	**254**	**0**	**4 000**	**500**	**4 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 762**
		Mód.ei.			**400**	**108**	**10 254**	**0**	**6 000**	**500**	**16 762**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**19 762**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.		Eredeti		**Államigazgatási feladat összese**	**3 250**	**804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 054**
		Mód.ei.			**3 356**	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Feladatok összesen:**	**134 773**	**37 268**	**86 099**	**0**	**41 247**	**20 747**	**299 387**	**8 235**	**6 194**	**0**	**14 429**	**313 816**
		Mód.ei.			**139 556**	**38 025**	**93 972**	**0**	**39 353**	**10 670**	**310 906**	**8 808**	**5 234**	**1 000**	**15 042**	**325 948**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	48 367	13 797	22 205		20 247	20 247	**104 616**	500			**500**	**105 116**
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-	50 167	13 797	22 205		16 266	10 170	**102 435**	1 055	445		**1 500**	**103 935**
		Teljesítés		tási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi			547		500		**1 047**				**0**	**1 047**
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási			547		500		**1 047**				**0**	**1 047**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			24 765				**24 765**				**0**	**24 765**
		Mód.ei.		(ÁROP-1.2.11/A-2013 projekt)			24 765				**24 765**				**0**	**24 765**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			7 056				**7 056**	2 085	6 194		**8 279**	**15 335**
		Mód.ei.		(Megyei önk. tartalék felh.)			7 438				**7 438**	3 103	4 789		**7 892**	**15 330**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							**0**	3 000			**3 000**	**3 000**
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladat							**0**	0			**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	081021	Sportszövetségek és szab.test.					2 000		**2 000**				**0**	**2 000**
		Mód.ei.		működésének támogatása					2 000		**2 000**				**0**	**2 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	081043	Iskolai, diáksport- tevékenység					500		**500**				**0**	**500**
		Mód.ei.		és támogatása					500		**500**				**0**	**500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.9	Eredeti		Egyéb feladatok							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**48 367**	**13 797**	**54 573**	**0**	**23 247**	**20 247**	**139 984**	**5 585**	**6 194**	**0**	**11 779**	**151 763**
		Mód.ei.			**50 167**	**13 797**	**54 955**	**0**	**19 266**	**10 170**	**138 185**	**4 158**	**5 234**	**0**	**9 392**	**147 577**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet a 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

E Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400	108	254		1 000	500	**1 762**				**0**	**1 762**
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	400	108	254		1 000	500	**1 762**				**0**	**1 762**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							**0**				**0**	**0**
		Teljesítés		gondozása							**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá-					500		**500**				**0**	**500**
		Mód.ei.		tása és támogatása					500		**500**				**0**	**500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési					2 500		**2 500**				**0**	**2 500**
		Mód.ei.		támogatása					4 500		**4 500**				**0**	**4 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	041140	Területfejlesztési feladatok							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**	3 000			**3 000**	**3 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti		Egyéb feladatok							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.		HUNGARICUM Biz.fel,			10 000				**10 000**				**0**	**10 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**400**	**108**	**254**	**0**	**4 000**	**500**	**4 762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 762**
		Mód.ei.			**400**	**108**	**10 254**	**0**	**6 000**	**500**	**16 762**	**3 000**	**0**	**0**	**3 000**	**19 762**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok ö.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkorm. összese**	**48 767**	**13 905**	**54 827**	**0**	**27 247**	**20 747**	**144 746**	**5 585**	**6 194**	**0**	**11 779**	**156 525**
		Mód.ei.			**50 567**	**13 905**	**65 209**	**0**	**25 266**	**10 670**	**154 947**	**7 158**	**5 234**	**0**	**12 392**	**167 339**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

E Ft-ban

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**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	82 756	22 559	31 272		14 000		**150 587**	2 650			**2 650**	**153 237**
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	85 633	23 288	28 763		14 087		**151 771**	1 650		1 000	**2 650**	**154 421**
		Teljesítés		tevékenysége							**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**82 756**	**22 559**	**31 272**	**0**	**14 000**	**0**	**150 587**	**2 650**	**0**	**0**	**2 650**	**153 237**
		Mód.ei.			**85 633**	**23 288**	**28 763**	**0**	**14 087**	**0**	**151 771**	**1 650**	**0**	**1 000**	**2 650**	**154 421**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlése, önkormányzati	3 250	804					**4 054**				**0**	**4 054**
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	3 356	832					**4 188**				**0**	**4 188**
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok össz**	**3 250**	**804**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 054**
		Mód.ei.			**3 356**	**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 188**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TM Önk. Hivatal összesen:**	**86 006**	**23 363**	**31 272**	**0**	**14 000**	**0**	**154 641**	**2 650**	**0**	**0**	**2 650**	**157 291**
		Mód.ei.			**88 989**	**24 120**	**28 763**	**0**	**14 087**	**0**	**155 959**	**1 650**	**0**	**1 000**	**2 650**	**158 609**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek				**Költségvetési kiadások**			
1. Működési bevételek				**1.Működési kiadások**			
Működési célú támogat. államház. belülről				**Személyi juttatások**	**134 773**	**4 783**	**139 556**
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300	0	208 300	**Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó**	**37 268**	**757**	**38 025**
				Dologi kiadások	**86 099**	**7 873**	**93 972**
Működési célú támogatások és kieg. tám.		157	157	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.							
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	49 788	10 134	59 922	**Egyéb működési célú kiadások**			
Mük.célú támogatások áht.-n belülről	**258 088**	**10 291**	**268 379**	Nemzetközi kötelezettségek			
				Elvonások, befizetések		6 183	6 183
				Visszatérítendő támogatás ny.áht-n bel.			
				Működési célú támogatás államházt. belülre	15 000	0	15 000
Közhatalmi bevételek				Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	5 500	2 000	7 500
Működési bevételek	**1 195**	0	**1 195**	Általános tartalék	2 000	6 670	8 670
Működési célú átvett pénzeszközök				Működési céltartalék	18 747	-16 747	2 000
				Egyéb működési célú kiadások összesen	**41 247**	**-1 894**	**39 353**
1.Működési költségvetési bevételek	**259 283**	**10 291**	**269 574**	**1.Működési költségvetési kiadások**	**299 387**	**11 519**	**310 906**
2.Felhalmozási bevételek				**2. Felhalmozási kiadások**			
Felhalmozási célú támogatások állam-				**Beruházások**	8 235	573	8 808
háztartáson belülről		1 000	**1 000**	**Felújítások**	6 194	-960	5 234
Felhalmozási bevételek	**500**	0	**500**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 650**	0	**1 650**	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülre		1 000	1 000
				Felhalmozési célú támogatás áht.-n kívülre			
				Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	**0**	**1 000**	**1 000**
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	**2 150**	**1 000**	**3 150**	**2.Felhalmozási költségvetési kiadások**	**14 429**	**613**	**15 042**

10. melléklet az 5/2015.(IV. 30.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	Változás	2015. évi módosított előirányzat
Költségvetési bevételek	**261 433**	**11 291**	**272 724**	**Költségvetési kiadások**	**313 816**	**12 132**	**325 948**
Költségvetési egyenleg (többlet)							
Költségvetési egyenleg(hiány)	**52 383**	**841**	**53 224**				
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**40 104**	**1 228**	**41 332**				
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**12 279**	**-387**	**11 892**				
Költségvetési hiány belső finanszí-							
rozására szolgáló költségvetési maradvány							
1. Működési célú költségvetési maradvány	40 104	9 560	49 664				
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	12 279	-387	11 892				
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	**52 383**	**9 173**	**61 556**				
Költségvetési hiány külső							
finanszírozására szolgáló				**Finanszírozási kiadások**			
finanszírozási bevétel				**Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.**		8 332	**8 332**
Belföldi finanszírozás bevételei	**0**	**0**	**0**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**8 332**	**8 332**
Finanszírozási bevétel összesen	**52 383**	**9 173**	**61 556**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**0**	**8 332**	**8 332**
Bevételi főösszeg	**313 816**	**20 464**	**334 280**	**Kiadási főösszeg**	**313 816**	**20 464**	**334 280**
Hiány finanszírozása egyenlege	**0**	**0**	**0**				

11. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	52 383												**61 556**
Megyei önk. műk.tám	24 996	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	16 664	**208 300**
Műk. célú kieg.támogatás	66	30	30	31									**157**
													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	30 247	5 000			14 000		5 000					3 290	**57 537**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek												109	**109**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.					1 000								**1 000**
Felhalmozási bevétel		50				100						350	**500**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
													0
													0
Bevételek összesen:	**55 309**	**21 744**	**16 694**	**16 695**	**31 664**	**16 764**	**21 664**	**16 664**	**16 664**	**16 664**	**16 664**	**20 413**	**267 603**
TMÖ. Hivatal bevételei													**0**
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁT	2 252	133											**2 385**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek					297	25	25	25	25	25	25	639	**1 086**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalmozási bevétel													**0**
													0
Felhalm.célú átvett p.	**350**			350			350			350		250	**1 650**
													0
Hivatal bevételei összes	**2 602**	**133**	**0**	**350**	**297**	**25**	**375**	**25**	**25**	**375**	**25**	**889**	**5 121**
Bevételek összesen:	**57 911**	**21 877**	**16 694**	**17 045**	**31 961**	**16 789**	**22 039**	**16 689**	**16 689**	**17 039**	**16 689**	**21 302**	**272 724**

11. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2015.(II. 20.) önkormányzati rendelethez

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	3 743	4 143	3 943	3 623	3 623	3 783	3 783	3 783	5 383	3 783	3 783	7 194	**50 567**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 597	1 132	1 057	1 057	957	957	957	957	957	1 389	1 057	1 831	**13 905**
Dologi kiadások	26 265	2 830	9 282	6 900	1 800	1 800	1 800	6 800	1 800	1 800	1 800	2 332	**65 209**
Elvonások, befizetések			6 096										**6 096**
Nemzetk. kötelezetts.													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.		100	100	500	100	100						100	**1 000**
Működési c. tám. áht.-n kívülre		800	600	800	1 800	1 000	400		1 200	400	400	100	**7 500**
Általános tartalék												8 670	**8 670**
Műk. c. céltartalék												2 000	**2 000**
Beruházások			3 100	500	3 000							558	**7 158**
Felújítások		1 305	3 500	300								129	**5 234**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													**0**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
Költségvetési kiadás öss	**31 605**	**10 310**	**27 678**	**13 680**	**11 280**	**7 640**	**6 940**	**11 540**	**9 340**	**7 372**	**7 040**	**22 914**	**167 339**
Államházt. belüli mege.vis	8 332												**8 332**
TM.Önk. kiadásai összes	**39 937**	**10 310**	**27 678**	**13 680**	**11 280**	**7 640**	**6 940**	**11 540**	**9 340**	**7 372**	**7 040**	**22 914**	**175 671**
TMŐH kiadásai													**0**
Személyi juttatások	5 708	12 558	6 808	9 468	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 808	6 791	**88 989**
Munkaadót terh. jár.szoc.h	1 541	1 838	3 299	1 838	3 378	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 838	1 198	**24 120**
Dologi kiadások	2 316	2 316	2 316	2 516	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 516	2 516	2 687	**28 763**
Elvonások, befizetések			87										**87**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.					14 000								**14 000**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
													0
Beruházások			100	100	100	100			100	100	400	650	**1 650**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.					1 000								**1 000**
Felhalm.c.pénze.átad.													**0**
													0
													0
TMŐH kiadásai össz.	**9 565**	**16 712**	**12 610**	**13 922**	**27 602**	**11 062**	**10 962**	**10 962**	**11 062**	**11 262**	**11 562**	**11 326**	**158 609**
Kiadások összesen:	**49 502**	**27 022**	**40 288**	**27 602**	**38 882**	**18 702**	**17 902**	**22 502**	**20 402**	**18 634**	**18 602**	**34 240**	**334 280**
Egyenleg	**8 409**	**-5 145**	**-23 594**	**-10 557**	**-6 921**	**-1 913**	**4 137**	**-5 813**	**-3 713**	**-1 595**	**-1 913**	**-12 938**	**-61 556**
Egyenleg pénzm.figy.v	**60 792**	**55 647**	**32 053**	**21 496**	**14 575**	**12 662**	**16 799**	**10 986**	**7 273**	**5 678**	**3 765**	**-9 173**	**0**

12. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

Adatok: Ezer Ft-ban

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkormányzat nettós.előir. eredeti	Önkormányzat nettósított változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K	1-8.				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K			1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek				73446	-331	73115	73446	-331	73115
K			1102		Normatív jutalmak				2000	0	2000	2000	0	2000
K			1103		Céljuttatás, projektprémium							0	0	0
K			1104		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat							0	0	0
K			1105		Végkielégítés							0	0	0
K			1106		Jubileumi jutalom							0	0	0
K			1107		Béren kívüli juttatások				3148	0	3148	3148	0	3148
K			1108		Ruházati költségtérítés							0	0	0
K			1109		Közlekedési költségtérítés				1627	0	1627	1627	0	1627
K			1110		Egyéb költségtérítések				950	0	950	950	0	950
K			1111		Lakhatási támogatások							0	0	0
K			1112		Szociális támogatások				600	0	600	600	0	600
K			1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1900	3239	5139	1900	3239	5139
		11.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	83671	2908	86579	83671	2908	86579
K			121		Választott tisztségviselők juttatásai	40671	0	40671		0		40671	0	40671
K			122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1400	0	1400	100	0	100	1500	0	1500
K			123		Egyéb külső személyi juttatások	6696	1800	8496	2235	75	2310	8931	1875	10806
K		12.			Külső személyi juttatások	48767	1800	50567	2335	75	2410	51102	1875	52977
K	1.				Személyi juttatások	48767	1800	50567	86006	2983	88989	134773	4783	139556
K	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13905	0	13905	23363	757	24120	37268	757	38025
				Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12500	0	12500	21417	757	22174	33917	757	34674
					rehabilitációs hozzájárulás		0			0		0	0	0
					korkedvezmény-biztosítási járulék		0		2	0	2	2	0	2
					egészségügyi hozájárulás	865	0	865	977	0	977	1842	0	1842
					táppénz hozzájárulás		0		100	0	100	100	0	100
					a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.		0			0		0	0	0
					munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	540	0	540	867	0	867	1407	0	1407
K	3.				Dologi kiadások									
K			311		Szakmai anyagok beszerzése	293	0	293	478	0	478	771	0	771
K			312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	724	419	1143	7536	0	7536	8260	419	8679
K			313		Árubeszerzés							0	0	0
K		31			Készletbeszerzés	1017	419	1436	8014	0	8014	9031	419	9450
K			321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele	468	0	468	1893	0	1893	2361	0	2361
K			322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	317	0	317	1735	0	1735	2052	0	2052
K		32			Kommunikációs szolgáltatások	785	0	785	3628	0	3628	4413	0	4413
K			331		Közüzemi díjak							0	0	0
K			332		Vásárolt élelmezés							0	0	0
K			333		Bérleti és lízing díjak	303	0	303		0		303	0	303
K			334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1050	614	1664	1327	0	1327	2377	614	2991
K			335		Közvetített szolgáltatások		0			0		0	0	0
K			336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	69	0	69	20	0	20	89	0	89
K			337		Egyéb szolgáltatások	33123	7542	40665	11431	-2240	9191	44554	5302	49856
K		33			Szolgáltatási kiadások	34545	8156	42701	12778	-2240	10538	47323	5916	53239
K			341		Kiküldetések kiadásai	200	0	200	160	0	160	360	0	360
K			342		Reklám- és propagandakiadások	5600	0	5600	100	0	100	5700	0	5700
K		34			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5800	0	5800	260	0	260	6060	0	6060
K			351		Működési célú előzetesen felszámított áfa	10398	1807	12205	6087	-269	5818	16485	1538	18023
K			352		Fizetendő áfa							0	0	0
K			353		Kamatkiadások							0	0	0
K			354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	5	0	5	5	0	5	10	0	10
K			355		Egyéb dologi kiadások	2277	0	2277	500	0	500	2777	0	2777
K		35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	12680	1807	14487	6592	-269	6323	19272	1538	20810
K	3.				Dologi kiadások	54827	10382	65209	31272	-2509	28763	86099	7873	93972

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkormányzat nettós.előir. eredeti	Önkormányzat nettósított változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K	4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K			501		Nemzetközi kötelezettségek		0			0		0	0	0
K			5021		A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.		6096	6096		0		0	6096	6096
K			5022		A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.		0			87	87	0	87	87
K			5023		Egyéb elvonások befizetések		0			0				
							0			0				
							0			0				
K			503		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre		0			0		0	0	0
K			504		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre		0			0		0	0	0
K			505		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre		0			0		0	0	0
K			506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1000	0	1000	14000	0	14000	15000	0	15000
K			507		Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0			0		0	0	0
K			508		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre		0			0		0	0	0
K			509		Árkiegészítések, ártámogatások		0			0		0	0	0
K			510		Kamattámogatások		0			0		0	0	0
K			512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5500	2000	7500		0		5500	2000	7500
K			513		Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	20747	-10077	10670				20747	-10077	10670
K	5.				Egyéb működési célú kiadások	27247	-1981	25266	14000	87	14087	41247	-1894	39353
					Működési kiadások összesen:	144746	10201	154947	154641	1318	155959	299387	11519	310906
K		61			Immateriális javak beszerzése, létesítése	142	206	348	200	0	200	342	206	548
K		62			Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0		0	0	0
K		63			Infrmatikai eszközök beszerzése	1393	-529	864	681	0	681	2074	-529	1545
K		64			Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	1562	2062	1205	-787	418	1705	775	2480
K		65			Részesedések beszerzése	3000	0	3000		0		3000	0	3000
K		66			Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0			0		0	0	0
K		67			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	550	334	884	564	-213	351	1114	121	1235
K	6.				Beruházások	5585	1573	7158	2650	-1000	1650	8235	573	8808
K		71			Ingatlanok felújítása	4877	-485	4392		0		4877	-485	4392
K		72			Informatikai eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K		73			Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K		74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1317	-475	842		0		1317	-475	842
K	7.				Felújítások	6194	-960	5234	0	0	0	6194	-960	5234
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)		0			1000	1000	0	1000	1000
K		85			Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre		0			0		0	0	0
K		86			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0			0		0	0	0
K		87			Lakástámogatás		0			0		0	0	0
K		89			Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)		0			0		0	0	0
K	8.				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1000	1000	0	1000	1000
					Felhalmozási kiadások összesen:	11779	613	12392	2650	0	2650	14429	613	15042
					Költségvetési kiadások összesen:	156525	10814	167339	157291	1318	158609	313816	12132	325948
K		91			Belföldi finanszírozás kiadásai		0			0		0	0	0
K			911		911Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre		0			0		0	0	0
K				9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak		0			0		0	0	0
K				9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak		0			0		0	0	0
K				9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.		0			0		0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkormányzat nettós.előir. eredeti	Önkormányzat nettósított változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
K			912		Belföldi értékpapírok kiadásai		0			0		0	0	0
K				9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
K				9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
K				9123	Kincstárjegyek beváltása		0			0		0	0	0
K				9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása		0			0		0	0	0
K				9125	Belföldi kötvények beváltása		0			0				
K				9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása		0			0				
K			913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti		0			0		0	0	0
K			914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti		8332	8332		0		0	8332	8332
K			915		Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126804	157	126961		0		0	0	0
K			916		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0			0		0	0	0
K			917		Pénzügyi lízing kiadásai		0			0		0	0	0
K			918		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek		0			0		0	0	0
K			919		Tulajdonosi kölcsönök		0			0				
K		92.			Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0		0	0	0
K			921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
K			922		Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása		0			0		0	0	0
K			923		Külf.értékpapírok bevátása		0			0		0	0	0
K			924		Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.		0			0		0	0	0
K			925		Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek		0			0				
K		93.			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek		0			0		0	0	0
K		94.			Váltó kiadások		0			0				
K	9.				Finanszírozási kiadások	126804	8489	135293	0	0	0	0	8332	8332
					Összesen:	283329	19303	302632	157291	1318	158609	313816	20464	334280
					BEVÉTELEK									
B	1-7.				Költségvetési bevételek									
B			111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208300	0	208300		0		208300	0	208300
B			112		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0			0		0	0	0
B			113		Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása		0			0		0	0	0
B			114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0			0		0	0	0
B			115		Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások		157	157		0		0	157	157
B			116		Elszámolásból származó bevételek		0			0				
B		11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208300	157	208457	0	0	0	208300	157	208457
B		12.			Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	0
B		13.			Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről		0			0		0	0	0
B		14.			Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0			0		0	0	0
B		15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igébybevétele áht-n belülről		0			0		0	0	0
B		16.			Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	47537	10000	57537	2251	134	2385	49788	10134	59922
B	1.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	255837	10157	265994	2251	134	2385	258088	10291	268379
B		21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0		0	0	0
B		22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0			0		0	0	0
B		23.			Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0			0		0	0	0
B		24.			Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről		0			0		0	0	0
B		25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő		1000	1000		0		0	1000	1000
B	2.				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	1000	1000	0	0	0	0	1000	1000

12. melléklet az 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkormányzat nettós.előir. eredeti	Önkormányzat nettósított változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
B	3.				Közhatalmi bevételek									
B		31.			Jövedelemadók									
B			311		Magánszemélyek jövedelemadói									
B			312		Társaságok jövedelemadói									
B		32.			Szociális hozzájárulási adó és járulékok									
B		33.			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									
B		34.			Vagyoni típusú adók									
B		35.			Termékek és szolgáltatások adói									
B		36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.				Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			401		Készletértékesítés ellenértéke		0			0		0	0	0
B			402		Szolgáltaások ellenértéke		0		576	0	576	576	0	576
B			403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0			0		0	0	0
B			404		Tulajdonosi bevételek		0			0		0	0	0
B			405		Ellátási díjak		0			0		0	0	0
B			406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0			0		0	0	0
B			407		Általános forgalmi adó visszatérítése		0			0		0	0	0
B			408		Kamatbevételek	9	0	9	10	0	10	19	0	19
B			409		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0			0		0	0	0
B			410		Biztosító által fizetett kártérítés		0			0				
B			411		Egyéb működési bevétel	100	0	100	500	0	500	600	0	600
B	4.				Működési bevételek	109	0	109	1086	0	1086	1195	0	1195
B		51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B		52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B		53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	0	500		0		500	0	500
B		54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B		55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.				Felhalmozási bevételek	500	0	500	0	0	0	500	0	500
B		61.			Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről		0			0		0	0	0
B		62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól		0			0		0	0	0
B		63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0			0		0	0	0
B		64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0			0				
B		65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0			0				
B	6.				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. eredeti előir.	Tolna Megyei Önkorm. változás	Tolna Megyei Önkorm. módosított ei.	Tolna M. Önkorm. Hivatal eredeti előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal módosított ei.	Önkormányzat nettós.előir. eredeti	Önkormányzat nettósított változás	Önkormányzat nettósított módosított ei.
B		71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		0			0		0	0	0
B		72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól		0			0		0	0	0
		73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól		0			0		0	0	0
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		0		1650	0	1650	1650	0	1650
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			0				
B	7.				Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1650	0	1650	1650	0	1650
					Működési költségvetési bevételek	255946	10157	266103	3337	134	3471	259283	10291	269574
					Felhalmozási költségvetési bevételek	500	1000	1500	1650	0	1650	2150	1000	3150
					Költségvetési bevételek	256446	11157	267603	4987	134	5121	261433	11291	272724
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejárat hitelek, köcsnök felvétele pü.váll.-tól		0			0		0	0	0
B				8112	Likvidástási célú htelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0			0		0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól		0			0		0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei		0			0		0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékeltése		0			0		0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0		0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0			0		0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		0			0		0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele		0			0		0	0	0
B				8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	26883	8146	35029	25500	1027	26527	52383	9173	61556
					Ebből: működési célú maradv.igv.	15604	8533	24137	24500	1027	25527	40104	9560	49664
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	11279	-387	10892	1000	0	1000	12279	-387	11892
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0	0
					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		0		126804	157	126961	0	0	0
					Áht 6. § (7) bek. a9 pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B		82.			Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B.			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől									
B		83.			Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B.		84.			Váltóbevételek									
B	8.				Finanszírozási bevételek	26883	8146	35029	152304	1184	153488	52383	9173	61556
					Összesen:	283329	19303	302632	157291	1318	158609	313816	20464	334280
					Egyenleg működési költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 20.-i ülésén hagyta jóvá a megyei önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, általa meghatározott időpontokban módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak átvezetése miatt. A közgyűlés a zárszámadási rendelet keretében dönt a költségvetési maradvány jóváhagyásáról. A döntés érinti a 2015. évi költségvetési előirányzatokat is, a rendelettervezet tehát a költségvetési maradvány megállapításával összefüggő változásokat is tartalmazza.
A rendelet módosítása továbbá alkalmat ad az állami támogatás összegét érintő változások rendeletbe illesztésére is.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a Közgyűlés irányítószervi hatáskörben módosítja a bevételi és kiadási előirányzatokat.

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetését 313.816 E Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

A rendelettervezet elfogadása esetén a bevételi és kiadási főösszeg 20.464 E Ft-tal növekszik, ennek figyelembevételével az összes bevétel előirányzatát 334.280 E Ft-ban, az összes kiadás előirányzatát ezzel azonos összegben javasoljuk megállapítani.

Az összes bevétel 20.264 E Ft volumenű növekményéből 11.291 E Ft a költségvetési bevételei előirányzatot, 9.173 E Ft a költségvetési maradvány előirányzatot érinti.

A költségvetési kiadási előirányzat 12.132 E Ft-tal, a finanszírozási kiadás előirányzata 8.332 E Ft-tal módosul.

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg jóváhagyott 261.433 E Ft-ról 272.724 E Ft-ra emelkedik.
A változást a következő okok miatt következik be:

- a foglalkoztatottaknak nyújtott 2014. decemberi és 2015. január- áprilisi bérkompenzáció egyéb kiegészítő állami támogatásként épül be a költségvetésbe, melynek összege 157 E Ft;
- az FVM – Támogatói okiratban - 10.000 E Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzatnak a Megyei Értéktár Bizottság működési körét érintő feladatokra, az önkormányzat által benyújtott kérelemben foglaltak szerint; a céljellegű támogatás két részletben érkezik, 5.000 E Ft már jóváírásra került, míg a második részletet elszámolás és beszámoló benyújtását követően bocsátják rendelkezésünkre;

- a 2014. őszi megismételt helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan 133 E Ft, 2015-ben folyósított támogatás, a helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódóan 1 E Ft kerekítési különbözet épül be az előirányzatokba, az összeg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését módosítja;
- a Hivatal felhalmozási célú forrást ad át 1.000 E Ft összegben az önkormányzat számára, ami felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevételként jelenik meg.

A 2014. évi költségvetési maradvány a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően 61.556 E Ft. A februárban elfogadott költségvetési rendeletben a költségvetési maradványt 52.383 E Ft-ban vettük figyelembe. A maradvány növekményéből 8.332 E Ft a 2014. évben előlegként folyósított 2015. évi általános működési támogatás, ami növelte a költségvetési maradványt, illetve amit a bevétel növelésével egy időben visszafizetési kötelezettségként, finanszírozási kiadásként számolunk el. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi maradványa 1.027 E Ft-tal több a februárban számítottnál, míg az önkormányzat elkülönített gazdálkodási körébe tartozó maradvány 186 E Ft-tal kisebb – a költségvetési kiadásokra felhasználható részében, míg 8.332 E Ft-tal több a finanszírozási kiadásokra fordítandó részében, azaz nettó összegében 8.146 E Ft-tal több a költségvetésben elfogadottnál.

A költségvetési maradvány működési és felhalmozási célú felhasználásának tervezett összege a 2014-ben elnyert megyei tartalék felhasználásának alakulása miatt változik, a tényleges igénybevételnek, illetve az elszámolásnak megfelelően.

A támogatást karbantartási feladatokra, szolgáltatásokra, egyéb dologi kiadásokra, beruházási kiadásokra és felújítási kiadásokra együttesen igényeltük. Ezen kiadási jogcímek végleges összegei azonban csak az ajánlatkérés, szerződéskötés és az elszámolás után véglegeződtek. A tényleges felhasználás kiemelt előirányzatok szerinti alakulása eltér a költségvetésben tervezettől, emiatt az előirányzatok felhasználáshoz igazodó helyesbítése szükséges a maradvány igénybevételének is.

A költségvetési kiadások előirányzata 313.816 E Ft-ról 325.948 E Ft-ra növekszik. A változás 12.132 E Ft.
A módosítás nettó összege az alábbi előirányzat korrekciókból tevődik össze:

- a dologi kiadások 10.000 E Ft-tal emelkednek a Megyei Értéktár Bizottság feladatainak támogatása következtében;
- a foglalkoztatottak bérkompenzációja 157 E Ft, ebből a személyi juttatás előirányzat változása 124 E Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadás 33 E Ft;
- a választással összefüggő feladatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatás előirányzat 106 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 28 E Ft-tal módosul;
- a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadása a költségvetési maradványból 1.027 E Ft-tal emelkedik, ezen belül a személyi juttatás előirányzat – szabadságmegváltás miatt – 2753 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék kiadás 783 E Ft-tal növekszik, míg a dologi kiadás, ezen belül az egyéb szolgáltatás és a működési célú általános forgalmi adó előirányzat együtt 2.509 E Ft-tal csökken;
- az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési kiadás a költségvetési maradvány változása miatt 186 E Ft-tal csökken, a változás a

dologi kiadások 382 E Ft-os, a beruházási kiadások 1.018 E Ft-os növekedésének és a tartalékok 181 E Ft-os, a felújítások 1.405 E Ft-os csökkenésének nettó egyenlege; az előirányzat korrekciók a dologi kiadás, beruházás és felújítás esetében a 2014. évi megyei tartalék felhasználásának változásából adódik;

- az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásainak forrása csak költségvetési maradvány lehet, a jelenleg ismert és a költségvetésben figyelembevett forrásokból, ezért a Hivatal költségvetésében képződő felhalmozási célú maradványból 1.000 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként átad az önkormányzat számára, mivel a beruházási, felújítási kiadások elszámolása elsődlegesen az önkormányzat költségvetésében történhet, továbbá a megyei tartalékból elvégzett felújítási, beruházási feladatokhoz kapcsolódóan, felmerült többletmunkák, pótmunkák miatt további fedezet biztosítása szükséges; az átadás a költségvetési kiadások és bevételek 1.000 E Ft-os növekedését eredményezi, ezzel egyidejűleg a Hivatal beruházási kiadásai 1.000 E Ft-tal csökkennek, míg a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre kiadási előirányzat 1000 E Ft-tal emelkedik.

A finanszírozási kiadás előirányzat 8.332 E Ft-ra módosul. Az összeg az államháztartáson belüli 2014. évi megelőlegezés – állami támogatás előleg – 2015. évi visszafizetéséhez, elszámolásához kapcsolódik; .

A költségvetési kiadásokon belül átcsoportosítások végrehajtására is sor kerül. Az önkormányzat költségvetésében a külső bizottsági tagok számának növekedése és a roma kapcsolattartó megbízása miatt a személyi kiadások 1.800 E Ft-tal növekednek, míg a tartalék előirányzat 1.800 E Ft-tal csökken.

Az önként vállalt feladatokon belül a civil szervezetek támogatása 2.000 E Ft-tal növekszik a költségvetési maradvány jóváhagyása szerint, ezzel egyidejűleg a tartalék előirányzata ezzel azonos összegben csökken.

A 2014. évi általános működési támogatás felhasználásának elszámolása alapján az önkormányzatot 6.096 E Ft visszafizetési kötelezettség terhelte. Az előirányzat fedezete a költségvetésben céltartalékként biztosított volt. Az átcsoportosítás miatt a tartalék előirányzat csökkent, míg az elvonások, befizetések összege növekedett.

A tartalékokon belül a működési céltartalék előirányzat összege 2.000 E Ft-ra módosult, csak a területrendezési terv előirányzata maradt itt elkülönítve, míg az általános tartalék előirányzat növekedett a működési céltartalék átcsoportosítása miatt, a korrekció a rendelettervezet elfogadásával válik hatályossá.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait módosítja a Közgyűlés. A Változások részleteit a 12. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összevont költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 261.433 E Ft-ról 272.724 E Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 313.816 E Ft-ról 325.948 E Ft-ra módosul.

A finanszírozási bevételek előirányzata 52.383 E Ft-ról 61.556 E Ft-ra változik, míg a finanszírozási kiadások volumene 8.332 E Ft-ban kerül megállapításra.

A költségvetés egyenlege, hiánya 52.383 E Ft-ról 53.224 E Ft-ra növekszik. A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiánya) 41.332 E Ft-ra, a felhalmozási egyenleg (hiány) 11.892 E Ft-ra módosul. Az egyenleg változását a költségvetési maradvány növekedése és a költségvetési kiadás és finanszírozási kiadás változása okozza. A hiányt a 2014. évi maradvány finanszírozza.

A költségvetési bevételeken belül módosul a működési támogatás államháztartáson belülről előirányzat a bérkompenzáció beépítése, a választások támogatásának jóváhagyása, valamint a Megyei Értéktár Bizottság feladatainak céljellegű támogatása miatt.

A maradvány összege a 2014. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradvány beépítése miatt emelkedik.

A módosított költségvetési kiadási előirányzat 325.948 E Ft-os módosított előirányzatából a működési célú költségvetési kiadási előirányzat 310.906 E Ft, a felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat 15.042 E Ft.

A működési költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 137.773 E Ft-ról 139.556 E Ft-ra változik, a növekedés 4.783 E Ft.

A munkaadókat terhelő járulék kiadás 37.268 E Ft-ról 38.025 E Ft-ra emelkedik, a többlet kiadás 757 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 86.099 E Ft-ról 93.972 E Ft-ra módosul.

Az egyéb működési célú kiadás 41.247 E Ft-ról 39.373 E Ft-ra csökken.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 8.808 E Ft-ot, felújításokra 5.234 E Ft-ot, felhalmozási célú támogatásokra államháztartáson belülre 1.000 E Ft-ot javasolunk jóváhagyni. A kiadások változása a megyei tartalék felhasználásával összefüggő korrekció, illetve az önkormányzatnak átadott hivatali felhalmozási forrás hatása.

A változások indokolása az általános indokolásban megtalálható.

2. §-hoz

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

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 256.446 E Ft-ról 267.603 E Ft-ra módosul. A bevétel változás döntő többsége – 11.157 E Ft – az önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetés előirányzatait érinti. A kiegészítő állami támogatás 157 E Ft-tal, az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 10.000 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 1.000 E Ft-tal növekszik.

A költségvetési kiadási előirányzatot 167.339 E Ft-ban javasoljuk megállapítani. A változás az eredetileg jóváhagyott előirányzathoz viszonyítva 10.814 E Ft. A költségvetési kiadáson belül a működési költségvetési kiadási előirányzat 154.947 E Ft, a felhalmozási előirányzat 12.392 E Ft.

A személyi juttatások előirányzata 50.567 E Ft-ra, a dologi kiadási előirányzat 65.209 E Ft-ra, az egyéb működési célú kiadás előirányzat 25.266 E Ft-ra módosul, míg a munkaadót terhelő járulék kiadás 13.905 E Ft összege nem változik.

Beruházásokra 7.158 E Ft-ot, felújításokra 5.234 E Ft-ot javasolunk felhasználni.
A beruházások és felújítások volumene a megyei tartalék felhasználásához igazodóan változik, illetve megjelenik az előirányzatban a felhalmozási célú támogatásból tervezett kiadások összege is.

Az eredeti költségvetésben a megyei tartalék maradványából 15.335 E Ft-ot szerepeltettünk, ebből 7.056 E Ft-ot működési kiadásokra, 8.279 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra terveztünk felhasználni. Az elszámolás alapján 2015. évben 15.330 E Ft volt a megyei tartalékból felhasználható, melyből dologi kiadásokra 7.438 E Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 7.892 E Ft-ot fordítottunk.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetését a választással összefüggő támogatás, a bérkompenzáció, a maradvány végleges összegének megállapítása, a felhalmozási támogatás átadás miatti beruházási kiadás csökkentés, valamint belső átcsoportosítás érinti.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 5.121 E Ft, az irányító szerv támogatása 126.961 Ft, a maradvány összege 26.527 E Ft, a költségvetési kiadás előirányzata 158.609 E Ft.

A Maradványból 14.000 E Ft működési és 1.000 E Ft felhalmozási célú forrást a Hivatal átad – elvonás miatt – az önkormányzatnak.

A Hivatalnál felhasználható maradvány összege – az elvonás nélkül – 11.527 E Ft.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatás előirányzatát 88.989 E Ft-ban, a munkaadói járulék kiadás előirányzatát 24.120 E Ft-ban, a dologi kiadás előirányzatát 28.763 E Ft-ban, az egyéb működési célú kiadás előirányzatát 14.087 E Ft-ban, a beruházási kiadást 1.650 E Ft-ban, a felhalmozási célú támogatást államháztartáson belülre összegét 1.000 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A személyi kiadás növekedését a jogviszony megszűnések miatt kifizetendő szabadságmegváltás összege, a bérkompenzáció beépítése és választással összefüggő kiadások indokolják.

A dologi kiadások csökkenését a 2014. évi maradvány személyi kiadási célú felhasználásának szükségessége indokolja.

A személyi juttatás előirányzaton belül 331 E Ft törvény szerinti illetmény előirányzatot csoportosít át a Közgyűlés a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatra. Az átcsoportosítást jogviszony megszűnéssel kapcsolatos kiadás teszi indokolttá.

A Hivatalt az év első két hónapjában 87 E Ft befizetési kötelezettség terhelte az 55 év feletti foglalkoztatottak járulékkedvezménye miatt elért megtakarításból, emiatt a szociális hozzájárási adó előirányzatából 87 E Ft-ot csoportosítunk át az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatra.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.
A részletes adatokat a 4., 7. melléklet tartalmazza. Az önként vállalt feladatok előirányzata növekszik a Megyei Értéktár Bizottság támogatásával, a létrehozni tervezett gazdasági társaság törzstőke összegével, valamint a maradványból a civil szervezetek támogatására elkülönített összeggel.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a testület. A feladatonként előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.
Az egyes feladatok előirányzatain az indoklásban már ismertetett változásokat vezetjük át.

5. §-hoz

Az 5, §-ban a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti bontásban állapítja meg a Közgyűlés. A feladatonként jóváhagyásra javasolt előirányzatokat a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

6. §-hoz

A módosításokkal változik az általános tartalék és a céltartalék összege is. Az általános tartalék 8.670 E Ft, míg a céltartalék összege 2000 E Ft.
A tartalék előirányzat a következők szerint alakult:

– költségvetésben jóváhagyott összeg	20.747 E Ft
– csökkenés: maradvány korrekció miatt	-181 E Ft
– csökkenés:személyi juttatások emelése miatt	-1.800 E Ft
– csökkenés:civil szervezetek támogatási kerete	-2.000 E Ft
– csökkenés: állami támogatás befizetése miatt	-6.096 E Ft
– csökkenés összesen:	-10.077 E Ft

A tartalék módosított előirányzata:	10.670 E Ft
ebből: általános tartalék	8.670 E Ft
működési céltartalék	2.000 E Ft

A tartalék nagyobb hányadának céltartalékként történő kezelése addig volt indokolt, amíg a 2014. évi állami támogatás elszámolására nem került sor.

7. §-hoz

A rendelet mellékletei a 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 7. §-a.

8. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 8. §-ában.

3. számú melléklet

ESKÜTÉTELI OKMÁNY

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

BORDÁCS JÓZSEF

mint a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Területfejlesztési és Koordinációs Bizottságának tagja az alábbi szövegű esküt az alulírott helyen és időben letette:

„Én, Bordács József becsületemre és lelkiismeretemre 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!)”

Szekszárd, 2015. április 30.

Tolna Megyei Önkormányzat Elnöke Közgyűlésének

.....	.....
Fehérvári Tamás a Közgyűlés elnöke esküvevő	Bordács József esküttevő

4. számú melléklet

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1.§

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

2.§

E rendelet 2015. május 5.-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése * Szekszárd *

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:
E rendelet 2015. május hó 4. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2015. április 30.

Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzője * Szekszárd *

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

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

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke

1.) JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

Elnöke: dr. Égi Csaba

Tagjai: Széles András
Pirgi József
Bencze János
Szabó Loránd
Tóthi Jánosné

Külső tagok: Takács Zoltán
dr. Takács Zita

2.) PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG

Elnöke: Kerecsényi Márton

Tagjai: Kovács János
Pirgi József
Ürmös M. Attila
Gulyás Tibor

Külső tag: Pécsi Gábor

3.) TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

Elnöke: Széles András

Tagjai: dr. Égi Csaba
Kerecsényi Márton
Kovács János
Bencze János
Horváth Zoltán
Süli János

Külső tagok: Szigeti István
dr. Say István
Bordács József

INDOKOLÁS

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

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53.§ (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. A Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.
Jelen rendeletmódosítás indoka a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottságok személyi összetételéből eredő változások SzMSz-ben történő átvezetése.

Részletes indokolás

1.§

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, mint állandó bizottság tagsága bővül egy képviselő taggal, így módosításra kerül az SzMSZ-nek a Közgyűlés bizottságainak összetételét tartalmazó melléklete.

2.§

A személyi változásokra tekintettel indokolt a sürgős hatálybaléptetés.

5. számú melléklet

2014. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál lefolytatott belső ellenőrzési tapasztalatokról.

I.

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. § a.) pont.)

A 2011. év végén született kormányzati és parlamenti döntések alapján a megyei önkormányzatok tevékenységéből és feladatai közül az intézményfenntartás teljes egészében kikerült és területfejlesztési, területrendezési, koordinációs és megyepolitikai feladatok kerültek a helyébe.
A tevékenység 2012. évben lezajlott átrendeződése miatt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szervezete is jelentős mértékben egyszerűsödött, ezért az önkormányzat vezetésének döntése alapján, ettől az évtől kezdődően, így 2014. évben is, a belső ellenőrzést szerződés keretében külső szakember bevonásával oldották meg.
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége ebből eredően természetszerűleg biztosított volt, feladatát a Főjegyzővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei által meghatározottan látta el, jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával.
Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységgel segítette az Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa.) pont).

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.

I/1/a.) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban a **2014. évi Belső ellenőrzési terv szerint** az alábbi pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

Belső kontrollrendszer kiépítése és működése a pénzkezelés területén.

Az ellenőrzés célja átfogó képet nyerni arról, hogy a Hivatalban a jogszabályi előírásoknak megfelelően szabályozták-e a belső kontrollrendszert, valamint az előírt szabályok érvényesülnek-e a gyakorlatban.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzés olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tárt fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna megtenni.

I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab.) pont).

A belső ellenőrzés kereteit vállalkozási szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatot lehetővé tette a célok elérésére, tehát hogy a megállapítások megalapozottak legyenek. A vizsgálat során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések.
Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit.
A hivatal által megbízott személy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt.
Feladatait a jogszabály erejénél fogva **Belső ellenőrzési vezetőként** látta el.
A megbízási szerződés szerint 2014. évben a belső ellenőr 10 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre, jelentésírásra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.
A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.
Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

I/2/a.) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.

A kapacitás szükségességét a 2014. évben érvényes **Megbízási szerződésben** foglaltak meghatározták.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás, rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembe vételével készült.

A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelel, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.

A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.
Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetszerűleg teljesül.
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének, a Főjegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte, jelentéseit közvetlenül a Főjegyzőnek küldte meg.
A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

I/2/d.) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása.

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.
Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.
A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök).

I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.

Az elvégzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket a külső ellenőr a Főjegyzőnek átadta, melyek az Önkormányzati Hivatalnál kerülnek irattárba helyezésre.

A Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a Főjegyzőnek az év lezárásával megőrzésre.

I/2/g.) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A Tolna Megyei Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi kisebb szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.
A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Főjegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzati Hivatal tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.
Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.) pont).

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt.

II.

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b.) pont).

II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).

A belső ellenőrzés 2014. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt" kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.
Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint **az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni** kell minden olyan lényeges tényt, **pozitív** és negatív **megállapítást**, hiányosságot és ellentmondást**, amely biztosítja a** vizsgált tevékenységről szóló ellenőrzési **jelentés teljességét.**

A belső ellenőrzés egyéb megállapításait az alábbiakban mutatom be.

A belső ellenőrzés során a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal belső kontrollrendszerén belül a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer kialakítását külön-külön és együttesen is értékeltük. A belső kontrollrendszer kialakítása a kisebb hiányosságok ellenére is az összesített értékelés alapján megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A belső kontrollrendszer szabályozása és működtetése, a Főjegyző, valamint a Pénzügyi Osztályvezető által tanúsított odafigyelés és gondosság eredményeképpen, a kisebb pótolni valók ellenére is olyan állapotban van, hogy jól tudják kezelni a külső és belső kockázatokat az Önkormányzat pénzgazdálkodása szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes végrehajtása során.

A számviteli jogszabályok által, többek között a pénzkezelésre előírt szabályzatokkal a Hivatal rendelkezik.
A szabályozás kiterjed a Hivatalhoz tartozó Megyei Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatokra is.

Az Önkormányzat pénzügyi, számviteli munkájához használt integrált számítógépes program biztosítja a jogszabályok szerinti nyilvántartások szakszerű elvégzését.

A 2014. január 1-ji hatállyal bevezetett új államháztartási számviteli renddel is összefüggésben bekövetkezett változások miatt a Számviteli törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) által előírt kötelező szabályzatok megújítása folyamatban van. Az ellenőrzés lezárásáig a módosított szabályzatok hatályba helyezése hivatalosan nem történt meg, de a gyakorlatban az évközi adatszolgáltatások alapját is képező számviteli munkát az új rendelkezéseket is figyelembe véve végzik.

A jogszabályok által előírt közzétételi kötelezettségnek az önkormányzat honlapján rendben eleget tesznek.

Az Önkormányzat és Hivatal működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott területekre előírt szabályzatok körében pótolandó hiányosságok állnak fenn.

Nem szabályozták a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának rendjét.

Az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek üzemanyag elszámolásában, a gyakorlatban is érvényt kell szerezni a vonatkozó jogszabályi előírások betartásának, az adminisztráció és az adatok kiértékelése terén.

Javaslatok:

- Tegyenek intézkedést, hogy a Közgyűlés jóváhagyja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 231. § (I) bekezdése alapján, a köztisztviselőkkel szembeni, a Kttv. 83. §-ában előírt hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait.

- Teljesítsék a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásait, miszerint a pályázatokat, kérelmeket, illetve a döntés eredményét közzé kell tenni országosan működtetett "kozpenzpalyazat" honlapon is, melynek végrehajtási szabályait a 67/2008. (III. 29) Kormányrendelet tartalmazza

- Vizsgálják felül az Önkormányzati Hivatal Munkavédelmi szabályzatát, és végezzék el a szükséges pontosítást a területi és szervezeti hatálya, a bekövetkezett szervezeti és jogszabályi változások miatt.

- Gondoskodjanak a 2014. január 1-ji hatállyal bevezetett új államháztartási számviteli renddel is összefüggésben bekövetkezett változások miatt, a Számviteli törvény és az új Áhsz. által előírt, módosított, kötelező szabályzatok kiadásáról.

- Teljesítsék a Bkr. 12. § (1) bekezdésben foglaltakat, mely szerint a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt vezető állású személy – aki nem lehet a költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy belső ellenőrzési vezetője – kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni.

- A 2012. január 1-jétől hatályos 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel szükséges áttekinteni az Önkormányzat érvényben lévő szabályzatait és a jelenleg nem szabályozott, de kötelezően előírt területekre is el kell készíteni a hiányzó szabályozásokat.

- Az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművekre vonatkozóan a tényleges üzemanyag fogyasztást legalább éves szinten értékeljék, eltérések esetén tegyenek intézkedéseket. A gépjármű üzemanyag elszámolás keretében biztosítani kell a fogyasztási adatok (megtett km és tankolt üzemanyag mennyiség) összegezését és kiértékelését. A jogszabályban foglalt normához viszonyított esetleges túlfogyasztás esetén elő kell írni a gépjármű vezető részére az írásbeli jelentési kötelezettséget, valamint a szervezet vezetője részére pedig ennek kivizsgálási kötelezettségét.
- Az egységes elvek és gyakorlat kialakítása érdekében, jogszabályi előírások alapján szabályozni szükséges a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának rendjét.
- A helyi és nemzetiségi önkormányzat által eszközölt élelmiszer, étel, ital, ajándékvásárlásoknál a számviteli és adózási szabályok betartása érdekében szükséges a felhasználás helyét, idejét, körülményeit pontosan tisztázni és azt a bizonylatra feljegyezni, amely a reprezentációs kiadás jellegének – adó mentes vagy adóköteles – helyes megállapításához biztosít információt.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése az Önkormányzati Hivatal Főjegyzőjének a feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.
Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, vizsgálni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz, pénzkezeléshez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

II/2/a.) A kontrollkörnyezet értékelése.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetének céljait jogszabályi keretek között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
Az Önkormányzati Hivatalban a 2012. évben bekövetkezett nagy változás után az átrendeződött tevékenységbeli és szervezeti átalakulás szabályzatokban való érvényesítése megtörtént. A legfontosabb dokumentumok átdolgozására, elfogadására megfelelő időn belül sor került. A tevékenységet részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez szinte rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 2014. évi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

A jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatok többségével rendelkeznek, a hiányzók pótlására az ellenőrzés felhívta a figyelmet.
A feladat és felelősségi köröket a Hivatal Szervezeti és működési szabályzata, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozzák.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározzák és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek között meghatározott, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek, de az Etikai kódex elkészítése és jóváhagyása az ellenőrzés lezárásáig nem történt meg.

II/2/b.) Kockázatkezelés.

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozzák meg, illetve mérik fel.
A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még hézagosan működik. Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.
A feladatellátás változásával szűkülő bevételi források költségvetési kockázatát a szerződés állomány teljes körű felülvizsgálatával, annak eredményeképpen szerződések megszűntetésével, illetve módosításával mérsékelte a Főjegyző.
A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történik.
Csalást, korrupciót a szabályozott folyamatok kizárják.

II/2/c.) Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzati Hivatalban a dolgozók munkaköri leírásába beépítették a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. A feladatköröket, hatásköröket, jogokat, kötelezettségeket a belső szabályozásban egyértelműen meghatározták. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban szabályosan és teljes körűen működnek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

II/2/d.) Információ és kommunikáció

A Hivatal vezetője által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

II/2/e.) Nyomon követési rendszer (Monitoring).

Az Önkormányzati Hivatalban az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.
Az Önkormányzati Hivatalban kialakított kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok megszüntetésére.

A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok egy részének pótlása 2015. évre áthúzódik.
A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés gyakran, és egyre többet alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az adminisztrációs terheket.

Szekszárd, 2015. április 1.

Dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető

6. számú melléklet

„BESZÉDES JÓZSEF 2020”

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének gazdasági programja 2014-2020

TARTALOM:

Előszó

Helyzetértékelés

Tolna megye társadalmi, gazdasági környezete

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012-2014. évi pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése

A közösség érdekében végzendő feladatok

A 2014-2020-as időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei

A Tolna Megyei Önkormányzat terület-és vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatainak ellátása 2014-2020 között

Sportfeladatok

Tolna Megyei Értéktár

Kapcsolatrendszer

Társadalmi kapcsolatok

Külkapcsolatok

Nyilvánosság

Szekszárd, 2015. április

Előszó

"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel, ami van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."

(Kossuth Lajos)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, a gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

Ennek tükrében, a Tolna Megyei Önkormányzat „Beszédes József 2020" elnevezésű gazdasági programjában foglalja össze 2020-ig tartó célkitűzéseit, melyek összhangban állnak gazdasági helyzetével és a jövő fejlesztési elképzeléseivel.

A gazdasági program Beszédes József életműve iránti tiszteletből fakadóan viseli a „Beszédes József 2020" címet. A neves vízépítő mérnök hagyatékából merítve, a megyei önkormányzat is maradandót kíván alkotni. Méltán lehetünk büszkék példás őseink országot gyarapító munkájára, s magunk is hisszük, hogy az elkötelezettség, a szakmaiság és az alázatosság azokat a polgárokat szolgálja, akik 2014-ben szűkebb hazánk fejlődésének elősegítésére jogosították fel a megyei Közgyűlést. Megbízatásunknak eleget téve megkezdtük a munkát, és a jövő irányvonalait programszerűen, a gazdasági adottságokra és lehetőségekre alapozva határozzuk meg – Beszédes József szellemiségének tükrében.

A 19. század derekán éppúgy adódtak kihívások, melyekre hatékony megoldást kellett találni. A Dél-Dunántúl vizeinek rendezése napjainkban is komoly szakértelmet igényel, ám pusztán a mérnöki tudás – közös gondolkodás és társadalmi összefogás hiányában – nem elegendő. Beszédes elévülhetetlen érdemeket szerzett a Sárvíz, a Kapos és a Sió szabályozásával, de sikerének kulcsfontosságú elemei a központi kormányzattal való folyamatos együttműködés, valamint a helyi szinten történő készséges szervezői tevékenység voltak. Összhangot teremtett a vármegyék szereplői között, és a törvényi keretek megteremtése érdekében országos szinten járt el. Felismerte ugyanis, hogy a megyehatárokat átívelő fejlesztésekben együttműködésre és partnerségre van szükség. Mérnök lévén, mértani pontossággal és gondos szakértelemmel vizsgálta céljai megvalósításának lehetőségeit. Az eredmények magukért beszélnek, s a nemzet tudástőkéje Beszédes tanaival, példás és hasznos életművével gyarapodott. A múltba visszatekinteni éppen csak annyira szükséges, hogy a számunkra hasznosítható értékeket leporoljuk, és a közösség érdekében végzett szolgálat zászlójára tűzzük.

Tolna megye hosszú távú fejlődése ugyanazt a közös munkát igényli, mellyel egykor megteremtették a jelen és jövő értékeit. A törvényi keretek a megyei önkormányzatokat jogosítják fel a területi szint fejlesztésével összefüggő feladatok elvégzésére. E munka felelősséggel, ugyanakkor örömmel is jár, hiszen a megyében élő emberek pozitív visszajelzései éppolyan fontosak, mint a kedvező statisztikai mutatók.

Aktív szerepet kívánunk vállalni az értékeiben gazdag Tolna megye felemelkedése érdekében, mert valljuk, hogy a közösség, a családok, a gazdasági és a civil szereplők gyarapodása elérhető, ha meglévő erőforrásainkat, valamint a 2014-2020 fejlesztési ciklus forrásait egymást kiegészítő módon használjuk fel.

Hiszünk abban, hogy elhivatott és gondos munkával Tolna megye gazdagítható, építhető, és ezáltal az ország azon térségévé válik, melyet az itt élő s ide látogató emberek egyaránt igaz otthonuknak tekintenek.

Helyzetértékelés

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.”

(Széchenyi István)

Tolna megye társadalmi, gazdasági környezete

Tolna Magyarország egyik legkisebb megyéje, 3703 km^2-es kiterjedésével az ország területének négy százalékát fedi le. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2014 év eleji adatai alapján a megye lakosságszáma 228 ezer fő volt, melyből a megyeszékhely, Szekszárd lakónépessége több mint 33 ezer fő. Nógrádot követően Tolna megye a második legkisebb népességszámú megye az országban, a megyeszékhelyek közül pedig Szekszárdon élnek a legkevesebben. A születések és halálozások számának alakulásából, valamint a migrációs irányokból adódóan folyamatos népességcsökkenés figyelhető meg. 2013-ban a migrációs különbözet -766 fő volt. Ugyanebben az évben 1915 születésre 3025 haláleset jutott, ami további 1110 fős népességfogyást eredményezett. A 2013-as évben 1876 fővel csökkent Tolna megye népessége, ami így összességében 0,8 százalékos fogyásnak felel meg.

A lakosság elvándorlásában jelentős szerepet játszik a megye településstruktúrája és országon belüli elhelyezkedése. Előbbire jellemző, hogy térségi központként Szekszárd kivételével kizárólag kisvárosok szolgálnak, amelyek eltartóképessége a közép- és nagyvárosokéhoz képest szerényebb. Szintén a lakosság elvándorlásával hozható összefüggésbe a felsőoktatás hiányos kínálata, mely a fiatalok jelentős részének nem kínál továbbtanulási alternatívát, ezáltal kisebb az esélye a tanulmányaikat befejező diákok hazatérésének. Tolna megyében a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi székhelyű Illyés Gyula Kara képviseli a felsőoktatást.

Tolna megye országon belüli elhelyezkedése elérhetőségi szempontból kedvezőnek mondható, hiszen a négy szomszédos megye (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy) közül háromnak is – magyar viszonylatban – nagyváros a székhelye (Kecskemét, Pécs, Székesfehérvár). E három megyeszékhelyen kívül a szomszédos négy megyében további két megyei jogú város található, mindkettő középváros (Dunaújváros, Kaposvár). Megyénk legészakibb városa, Dunaföldvár Budapesttől kevesebb, mint 90 km-re található, így az említett vidéki közép- és nagyvárosokon kívül a főváros is igen jelentős hatással bír.

A Tolna Megyei Kormányhivatal adatai szerint, az elmúlt évekhez képest javultak a foglalkoztatottsági mutatók, ugyanis 2015 februárjában az aktív lakosság mindössze 10 százaléka, 10.049 fő volt álláskereső a megyében. A KSH felmérése alapján 2014-ben a nettó átlagkereset 139.226 Ft volt, mely az országban az ötödik legjobb, a Dél-Dunántúlon pedig a legmagasabb értéknek számított. A pozitív mutatókat illetően érdemes megemlíteni a Paksi Atomerőmű, valamint a városban igen magasnak számító, egy főre jutó személyi jövedelemadó értékének kedvező hatásait.

A megyében regisztrált gazdasági szervezetek száma 2012 első negyedévében 37.400 volt, ami az országos érték 2,1 százaléka. A vállalkozások több mint háromnegyede egyéni vállalkozás. Az egyéni vállalkozásokon belül 32 százalék főállású, a munka mellett vállalkozók aránya 42 százalék, a nyugdíj mellett tevékenykedőké 26 százalékot tett ki. A nyilvántartott közel 8000 társas vállalkozás több mint 60 százaléka korlátolt felelősségű

gazdasági társaság, 34 százaléka pedig betéti társaság. Szövetkezeti formában 133 cég, részvénytársaságként mindössze 61 tevékenykedett. A megfigyelt Tolna megyei szervezetek (legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési szervek, nonprofit szervezetek) 2012 első negyedévében 8,6 milliárd forintot fordítottak beruházásokra. A Tolna megyei új beruházások egy lakosra jutó 37.700 forintos összege az országos rangsorban a kilencedik legnagyobb összeg.

A megye foglalkoztatási szerkezetét fejletlen szolgáltató szektor, az átlagosnál nagyobb súlyú agrárium, textilipar és energetika (paksi atomerőmű), illetve az alacsony létszámú élelmiszeripar jellemzi. A megye iparában az ország villamosenergia-termelésének több mint 43 százalékát előállító Paksi Atomerőműnek köszönhetően a villamosenergia-, gáz-, hő-, és vízellátás a legjelentősebb, ebbe a szektorba összpontosul a megye ipari teljesítményének több mint 63 százaléka. 2012 első negyedévének adatai alapján, az ipari termelés volumene a megyék közül fajlagosan mindössze hatban alacsonyabb a tolnainál.

Megyénkben a kutatás-fejlesztés (K+F) elhanyagolható mértékű, a jövőben minden képen fejlesztendő területek között kell, hogy szerepeljen.

A megye fő kínálati tényezői a gyógy- és termál turizmus, a bor és gasztronómia, az aktív turizmus, illetve az ökoturizmus. Tolna megye turizmusának teljesítménye (kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma) az országos átlaggal, vagy akár a szomszédos megyékkel összevetve igen szerény képet mutat. A kereskedelmi szálláshelyeken 2013-ban megszállt vendégek száma Tolna megyében közel 74 ezer fő volt, ehhez képest a régió, valamint az ország további megyéiben kedvezőbben alakulnak a vendégforgalommal összefüggő mutatók. Ennek okai lehetnek többek között: a Dél-Dunántúl közlekedési peremhelyzete, az ország többi régiójával és a régión belüli rossz összeköttetések, illetve az úthálózat gyenge minősége.

Tolna megyében rendkívül alacsony a külföldi tőke jelenléte. A külföldi tőkebefektetések arányát tekintve, a Dél-Dunántúl az erőteljesen csökkenő részesedésű régiók közé tartozik. A régiók közül a Dél-Dunántúlon a legalacsonyabb az egy lakosra jutó külföldi tőkeösszeg, az országoshoz viszonyított arány csökkenése is itt volt a legszámottevőbb. Miközben 1995-ben az országos átlag 39 százalékát tette ki a fajlagos mutató értéke, addig 2010-ben már nem érte el annak 12 százalékát.

A mezőgazdaság szerepe a megye gazdasági életében – a jó termőhelyi adottságoknak és a kedvező agroökológiai tulajdonságoknak köszönhetően – mindig is jelentős volt. Az országos arányszámnál jóval magasabb a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások száma. A tolnai vidék hagyományosan mezőgazdasági művelésű terület, az ország élelmiszergazdaságának kitűnő adottságú alapanyag termelő térsége. Az utóbbi tíz évben az alapanyag termelő jelleg tovább erősödött és túlsúlyba került. Ugyanakkor, a feldolgozásban a többletmunka hozzáadásával elérhető sajátos egyedi termékek nem jelennek meg a megyében. A kedvező termőhelyi adottságok ellenére rendkívül alacsony a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, melynek oka, hogy a termelési szerkezet az elmúlt évtizedben tovább egyszerűsödött. Továbbá, a kukorica és a búza termőterülete jelentősen túlsúlyba került, a pillangós, hüvelyes növények, a kertészeti termelés és egyéb zöldségfélék termesztése visszaesett, az állattenyésztés szinte valamennyi ágazata pedig leépült.

Tolna megye közlekedési adottságaira jellemző, hogy a főközlekedési pályák észak-déli irányúak, ami a megye keleti határán követi a Duna vonalát, illetve a Sió völgyét, nyugaton pedig a Kapost. A legmeghatározóbb szárazföldi közlekedési elem az M6-os autópálya, mely

északi irányban összeköti a Dunaföldvárt, Paksot, Tolnát, Szekszárdot és Bátaszéket Dunaújvárossal, illetve Budapesttel. A megye egyetlen elsőrendű főútja a 6-os számú, mely a Dunaföldvár-Szekszárd szakaszon párhuzamos az autópályával, Szekszárdtól délre azonban Bonyhádon keresztül éri el Pécset. A kelet-nyugati irányú kapcsolatok fejlesztésre szorulnak, összesen két másodrendű főút halad északkelet-délnyugat, illetve délkelet-északnyugat irányban: a 61-es és 65-ös számú. Kiépítésre vár az M9-es gyorsforgalmi út, ami az ország egyik legfontosabb transzverzálisa lenne, azonban eddig mindössze a Szekszárd melletti Duna-híd (6-os és 51-es számú főutak között), illetve Somogyban a kaposvári elkerülő szakasza épült meg. Teljes kiépítettségében összeköttetést jelentene Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Kaposvár, Szekszárd és Szeged között. Tolna megye déli részén Dombóvár, Nagymányok, Bonyhád, Szekszárd és Tolna városokat érintené.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program összesen 33 milliárd forintos dedikált forrásának és az atomerőmű bővítésének köszönhetően a nagy hagyományokra visszatekintő mezőgazdaság, élelmiszeripar és építőipar, valamint a hazánk áramellátásának az 1980-as évek óta alappillérét képező eleme erősödni fog, mely együttesen a megye egészében bizakodásra adhat okot. Egy országos kezdeményezésnek köszönhetően 2020-ig várhatóan a Duna mentén található területek az UNESCO világörökség részévé válnak, hiszen a római limes e térséget is érintette. Ez, illetve a Sió projekt – mely nem csak vízrendezési és mezőgazdasági célokat szolgál, hanem turizmusfejlesztést is indukál – az eddigi szerény vendégforgalmat jelentős mértékben megnövelheti, hiszen kiváló attrakciókat nyújtanak az egyre népszerűbb „szelíd" turizmust kedvelők számára.

Mindezek hatására már 2020-ra Tolna megye az ország egyik legvonzóbb megyéje lehet, hiszen jelentős nemzetgazdasági ágazatokban fog érdemi előremozdulás történni, így a terület versenyképessége növekedni fog – befektetések és népességvonzás tekintetében egyaránt.

Tolna megye főbb fejlesztési irányait a 2014-2020 közötti időszakban a megye jelenlegi állapotát megvizsgálva, illetve az EU által megfogalmazott irányelvek (EU 2020 című stratégia 11 tematikus célterülete), illetve az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció mentén a következőképpen határozhatjuk meg:

- Intelligens növekedés – tudásra és az innovációra épülő gazdaság kialakítása:

Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése a már működő tudásbázisokkal; a Paksi Atomerőmű új blokk(ok) építéséhez kacsolódó szak-és felsőoktatási képzések beindítása; új (K+F+I) központok kialakítása a vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként.

- A fenntartható növekedés – az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaság megvalósítása:

Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás); mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás és piaci értékesítés; a biotermelés fokozottabb ösztönzése, az agrármarketing tevékenység termelői együttműködési szintekre emelése; környezetkímélő mezőgazdasági termelés ösztönzése; a közúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése kiemelten a megye keresztirányú kapcsolatait megteremtő M9 gyorsforgalmi út megvalósítása, illetve a

megyén belüli települési kapcsolati hiányok felszámolása alsóbbrendű utak építésével; a megyén belüli vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése; a termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosításával az energiaigényes ágazatok, tevékenységek újra jelentős szerephez juthatnak a megyében;

- Az inkluzív növekedés – a magas foglalkoztatás, valamint a gazdasági, szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakítása:

A turizmus megyében jelenlévő ágazatinak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál-és gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, Gyulaj; tájjellegű és kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: Fadd-Dombori, a Sió-csatorna turisztikai célú fejlesztése; horgászturizmus: Duna és a horgásztavak; borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék, kiemelten a pincefalvak); az országban egyedülálló dunai holtág rendszer (Fadd, Tolna) gazdasági, turisztikai hasznosítása, mederrendezése; valamint Tolna megye szinte valamennyi települését érintő, a helyben termelt élelmiszerek értékesítését segítő kulturált, megfelelő minőségű piaci árusító helyek, piacterek létesítésének, kialakításának támogatása; a Duna-stratégia által elgondolt fejlesztések megvalósítása, a duna-menti települések gazdasági fellendítése; Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak megerősítése.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012-2014. évi pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése

A gazdasági programban rögzített önkormányzati célok és fejlesztési elképzelések meghatározása igényli a költségvetési realitások figyelembevételét.

2012. január 1-jétől a megyei önkormányzatok kötelező feladataik – területfejlesztés, területrendezés és vidékfejlesztés meghatározott tevékenységei – ellátásának keretében a megye egészét érintő gazdaság-, terület-, környezet- és szolgáltatásfejlesztési tervek, illetve programok elkészítését végezték.

2015-től a megyei önkormányzatok a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) megvalósítását szolgálják, melynek pénzügyi keretei a központi költségvetés forrását képezik. Ugyanakkor, az önkormányzat végrehajtásban betöltendő szerepe ennek a forrásnak a sikeres igénybevételét hivatott elősegíteni.

A megyei önkormányzat saját költségvetési lehetőségei csak a fő feladatok és célok – a megye fejlesztése, felzárkóztatása érdekében teendő intézkedések – technikai hátterét, a szakember ellátottságot, a döntések előkészítését, meghozatalát és végrehajtását, valamint ezzel összefüggő szervezési és koordinációs tevékenység ellátását biztosítják.

Ennek tükrében, a terület- és vidékfejlesztéssel összefüggő elképzelések, a megye fejlesztésére fordítható TOP pénzügyi kereteivel, illetve a települések, vállalkozások, civil szervezetek számára elérhető – további operatív programokhoz kapcsolódó – forrásokkal kiegészítve valósíthatók meg.

A megyei önkormányzat saját költségvetési forrásainak alakulásában és felhasználási céljaiban a TOP-pal összefüggő Tolna Megyei Integrált Területi Program végrehajtását elősegítő – jogszabályokban meghatározott és a Közgyűlés által önként vállalt – önkormányzati feladatokat kell alapul venni.

Az önkormányzat költségvetési helyzete – tekintettel arra, hogy a források meghatározó része a központi költségvetésből érkező állami vagy egyéb támogatás – nem függetleníthető a központi költségvetés helyzetétől, illetve a Kormány gazdaságpolitikájától.

A központi költségvetési politika fő céljai: a költségvetési hiány mérséklése, a gazdasági növekedés ösztönzése és elősegítése, az állami működés takarékosabbá és hatékonyabbá tétele. A gazdaságélénkítés egyik fontos eszköze az európai uniós források jelentős részének gazdaságfejlesztési célú felhasználása.

Az elmúlt évek jogszabályalkotásának keretében megszülettek azok a törvények, amelyek az állami- és helyi önkormányzati feladatok szétválasztására, és nagyobb állami szerepvállalásra irányultak.

Ennek a folyamatnak első lépéseként került sor 2011-ben a megyei önkormányzatok konszolidálására, 2012. január 1-jétől pedig a megyei önkormányzatok által ellátott szolgáltatások, illetve a feladatellátást szolgáló vagyon állami átvételére.

A megyei önkormányzatok feladatai 2012. január 1-jétől alapvetően megváltoztak. A korábbi egészségügyi, oktatási, szakképzési, közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátását ettől az időponttól az állam biztosította, míg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a megyei önkormányzatok feladatát a következők szerint jelölte ki: „A megyei

önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatot lát el."

A 2012-2014. közötti időszakban a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező feladatát a Tolna megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása és elfogadása, a megyei területfejlesztési program elkészítése és jóváhagyása, a TOP előkészítéséhez szükséges tervezési dokumentumok különböző fázisainak elkészítése, a projektgyűjtés és a tervezéshez elengedhetetlen koordináció képezte.

(Fentiek mellett kötelező feladatként teljesítettük a sportról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeinket, illetve kisebb volumenben, de fenntartva a Közgyűlés korábbi döntését, igyekeztünk megőrizni kialakított kapcsolatainkat a civil szféra, a nemzetiségi önkormányzatok, az egyházak szervezeteivel.)

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kondíciói a megyei önkormányzat feladatának változásához igazodtak. A rendelkezésünkre álló források a megyei Közgyűlés és az önkormányzati hivatal működésének pénzügyi kereteit, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a tervezési dokumentumok elkészítésének forrásait biztosították.

A Közgyűlés tagjainak száma a 2010. évi önkormányzati választástól kezdődően 15 fő, a Hivatal létszámát – 2012. január 1-jétől az új feladatokhoz és a biztosított állami támogatás volumenéhez illeszkedően – a Közgyűlés 20 főben határozta. Új szervezeti struktúra jött létre, és jelentősen módosult a szerződések köre illetve volumene.

A 2012-2014. években meghatározott tervezési feladatok ellátását az önkormányzat saját humánerő kapacitás, illetve külső szakértők szolgáltatásainak igénybevételével biztosította.

A megelőző években rendelkezésünkre álló költségvetési források alakulását és azok felhasználását az alábbi táblázat szemlélteti:

Az

Megnevezés	2012. évi teljesítés E Ft	2013. évi teljesítés E Ft	2014. évi teljesítés E Ft
Költségvetési bevételek	316 507	306 786	299 220
Ebből: Működési bevételek	291 215	296 351	294 286
Felhalmozási bevételek	25 292	10 435	4 934
Költségvetési kiadások	836 082	239 438	368 370
Ebből: Működési kiadások	759 786	224 596	341 073
Felhalmozási kiadások	76 296	14 842	27 297
Költségvetés egyenlege(hiány/többlet)	519 575	-67 348	69 150
Finanszírozási bevételek	574 602	35 751	130 706

önkormányzat bevételeinek döntő többsége az elmúlt években állami- és egyéb államháztartáson belüli támogatásból teljesült, a saját források összege nem volt meghatározó. A költségvetési bevételek mértéke közel azonos szinten alakult, a kiadások ingadozását 2012-ben még az átalakulás hatása, 2014-ben pedig európai uniós projekt, valamint az állami támogatás felhasználási szabályainak módosulása befolyásolta. A 2011. évi adatok és a 2012-

2014. évi adatok összevetése – az alapvető feladatváltozás miatt – nem értelmezhető, az új pénzügyi keretek 2012-től alakultak ki, így ezek az évek képezhetnek kiindulási alapot a jövőben várható pénzügyi lehetőségek számbavételéhez.

A Közgyűlés kiemelt figyelmet fordított a költségvetés egyensúlyára, különösen a konszolidációt követő években. A teljesíthető kiadások a képződő bevételekhez igazodtak, a költségvetés egyensúlya az előző évi maradványok igénybevételével biztosított volt, külső forrás igénybevételére nem kerülhetett sor, és indokolt sem volt. Működési hiány tervezését jogszabályi előírás is tiltja, így egyértelművé vált, hogy a kiadásokat a képződő forrásokon belül kell tartani. Az önkormányzat törekedett a takarékosságra és visszafogottságra.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját forrás és ingatlanok hiányában nem hitelképes, így külső forrás bevonásának jelenleg nincs realitása.

Az elmúlt években szigorodott az önkormányzatok gazdálkodásának szabályozása. Bevezetésre került a feladatfinanszírozás rendszere, határozottan elkülönül a kötelező és önként vállalt feladatra felhasználható- valamint a működési és felhalmozási célú források köre. Ma már szinte minden forrás céljellegű, ezért az önkormányzat mozgástere csak a saját bevételei terhére bővíthető.

A megyei önkormányzatok tervezési feladatainak végrehajtását európai uniós támogatás is segítette, melynek felhasználása a tervezési munkához szükséges humán kapacitás, illetve szakértői szervezetek szolgáltatásainak igénybevételét is lehetővé tette.

Az elmúlt évek tervező, döntés-előkészítő feladatainak ellátásához a képződő források – jórészt az év közben biztosított többlettámogatásoknak és az európai uniós támogatásnak köszönhetően – megfelelő és elegendő keretet biztosítottak.

A nemzeti vagyonról szóló törvény újraszabályozta a vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket és lehetőségeket, jelentősen korlátozva a közfeladat-ellátást szolgáló önkormányzati vagyon más célú hasznosítását, értékesítését, illetve ingyenes átruházását.

A konszolidáció után a megyei önkormányzat tulajdonában csak az a vagyon maradt, amely a hivatali feladatok ellátásához szükséges volt. Továbbá, önkormányzati tulajdonban maradt a Magyarországi Német Színház székhelyéül szolgáló ingatlan. Az önkormányzat székhelyét jelentő Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatt található ingatlanban a Tolna Megyei Önkormányzatnak 6296/51500-ad tulajdonrésze maradt. Az üzemeltetési feladatokat az állam által kijelölt vagyonkezelő, a Tolna Megyei Kormányhivatal látja el. Önkormányzatunk használati jogot kapott a testületi ülések helyszínét biztosító Vármegyeháza épületében, maga a létesítmény az állam tulajdonába került.

A feladatellátáshoz szükséges vagyon 2014. évben – az eszközbeszerzéseken felül – két vagyonelemmel bővült. Egyrészt, a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkezelői jogot kapott a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) szekszárdi irodájának működését biztosító ingatlanrészen, másrészt térítésmentesen – a Baranya Megyei Önkormányzattal és a Somogy Megyei Önkormányzattal megosztva – a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába került a DDRFÜ Nonprofit Kft. üzletrésze.

Az állam a DDRFÜ Nonprofit Kft. üzletrészeit a régióban elhelyezkedő három megyei önkormányzat tulajdonába adta. A tulajdon átadásra 2014. január 1-jén került sor. Az Ügynökség – a jelenleg még hatályos területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény alapján – közreműködő szervezeti feladatokat, és a tulajdonos megyei önkormányzatok által

meghatározott területfejlesztési feladatokat lát el. A vagyonelemek átvétele a lehetőségek mellett kötelezettségeket is jelent.

A Közgyűlés és a Hivatal eszközellátottsága, a feladatellátás tárgyi feltételei a 2012. január 1-jei vagyonátadást követően fokozatosan, évről-évre javult. A rendelkezésünkre bocsátott területfejlesztési célú források az eszközfejlesztést is lehetővé tették, így a legszükségesebb tárgyi feltételek biztosíthatóak voltak.

A megyei önkormányzat vagyona a kötelező feladatellátás szintjén biztosított, a források érdemi bővítésében nem vehető számításba.

A közösség érdekében végzendő feladatok

A 2014-2020-as időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei

A gazdasági program időszaka – amely az európai uniós tervezési ciklushoz igazodik – tekintélyes időintervallumot fog át, amelyre a gazdasági folyamatok alakulása helyi szinten nehezen prognosztizálható. Az önkormányzat pénzügyi helyzete elsősorban külső tényezőktől, a központi költségvetés mindenkori helyzetétől függ. Saját döntéseinkkel forrásaink volumenét csak kis mértékben befolyásolhatjuk, ezért a célok meghatározásakor megfontoltságra és reális elgondolásokra törekedtünk.

Mint ahogy a helyzetértékelés során vázoltuk, a megyei önkormányzat célkitűzései kettős irányultságúak.

A gazdasági program egyrészt tartalmazza a megye egészét érintő fejlesztési célokat, melyeknek forrását az Európai Uniótól érkező támogatások képezhetik. Másrészt, tartalmazza azokat a közvetlenül elérendő célokat, amelyeket a megyei önkormányzat költségvetési kereteinek felhasználásával kívánunk megoldani.

Az európai uniós források volumene nagyobb részben ismert, a különböző operatív programok keretében lehívható források, ezen belül a TOP keretében Tolna megye és Szekszárd Megyei Jogú Város fejlesztésére felhasználható források jelenleg rögzített kerete adott. A ciklus időszakában – az előkészítési szakaszban, de a megvalósítás időszakában is – változhatnak a feltételek.

A 2007-2013-as tervezési időszakban Tolna megye – bár jelentős források érkeztek a feladatok megvalósítására – nem tudott minden területen megfelelően élni a pályázati lehetőségekkel és a források megszerzésével.

A Tolna Megyei Önkormányzat alapvető feladata, hogy segítse a megye településeit, vállalkozásit és különféle szervezeteit az Európai uniós források elnyerésében, eredményes felhasználásában. A megyében élő emberek érdeke, hogy a térség fejlődjön, a hátrányok mérséklődjenek és megkezdődjön a felzárkózás.

A megyei önkormányzat nem passzív szemlélőként kíván részt venni a következő évek eseményeiben, hanem eszközeivel és lehetőségeivel aktívan, a fejlődés generálójaként igyekszik elősegíteni a gazdasági felzárkózást, munkahelyteremtést, a települések és a közszolgáltatások fejlesztését.

A Kormány határozata alapján, a TOP keretein belül meghatározott források felhasználásának tervezése a megyei- és a megyei jogú város önkormányzata szintjén, integrált területi programok kialakításával valósul meg. A megyei önkormányzat végzi a megye közigazgatási területének a megyei jogú város közigazgatási területén kívüli részére vonatkozó ITP elkészítését.

A tervezésnél figyelembevett indikatív forrás Tolna megye esetében 27,55 Mrd Ft, a társfinanszírozással együtt.

Azonban a megye vállalkozásai, szervezetei, települései számára a további operatív programok forrásai is lehetőséget biztosítanak.

A megyei önkormányzat tájékoztatással, a koordináció intenzívebbé tételével, a különböző források adta lehetőségek összehangolásával járulhat hozzá a sikeres forrásfelhasználáshoz. E

feladat teljesítéséhez azonban, az önkormányzatnak nincsenek költségvetési eszközei. Olyan tevékenység felvállalására kerülhet sor, amelyhez a jelenlegi költségvetési keretek mellett többletforrás nem szükséges.

A megyei önkormányzat rendelkezésére álló költségvetési források felhasználását a következő szempontok határozzák meg:

- feltételezhető, hogy a helyi önkormányzatoknál bevezetett feladatfinanszírozási rendszer alapvetően nem változik, ebből következik, hogy az évente képződő általános működési támogatás csak éven belül és csak kötelező önkormányzati feladatok működési kiadásaira használható fel;
- a következő években a megyei önkormányzat általános működési támogatásának számottevő növekedése nem várható, kisebb korrekció azonban valószínűsíthető;
- a Közgyűlés működése, a Hivatal jelenlegi létszáma és feladatai mellett, a feladatellátásban résztvevők számának érdemi bővítésére az általános működési támogatás terhére feladatbővülés esetén sincs lehetőség, a jelenleg ismert támogatás a jelenlegi feladat ellátásának feltételeit biztosítja;
- a megyei önkormányzat – a szabályozás alapján – köteles ellátni a települési önkormányzatok ilyen irányú igénye estén a pályázat előkésztés és a projekt lebonyolítás projektmenedzseri feladatait, ennek forrása csak az érintett települési önkormányzatok által elnyert európai uniós támogatás meghatározott része (2,5 százaléka) lehet;
- a megyei önkormányzat saját projektek elnyerésében is érdekelt, melynek lebonyolítását saját hivatalával vagy gazdasági társaságával végeztetheti el;
- saját bevételeink minimálisak, ezért arra kell törekedni, hogy forrásaink pályázati forrásokból bővüljenek, növekedjenek;
- át kell tekinteni a feladatellátás jelenlegi szervezeti és személyi feltételeit és ki kell dolgozni a ránk háruló feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek kereteit, forrásigényét;
- fel kell készülni az önkormányzatra háruló többletfeladatokra, de csak a biztos, jogszabállyal megerősített és finanszírozható feladatokat szabad felvállalni;
- a többlet feladatok felmerülését megelőzően a likviditás biztosítása érdekében megfelelő szabályozás kialakítását indokolt kezdeményezni;
- az önként vállalt feladatokra felhasználható források volumene a következő években folyamatosan csökken, mivel az önkormányzat az önként vállalt feladatok minimális szintjét – különösen a civil szféra tevékenységének elősegítése terén – fenn kívánja tartani, arra kell törekedni, hogy saját forrásaink növekedjenek, illetve legalább szinten tarthatóak legyenek.

Az önkormányzatnak alapvető érdeke és kötelezettsége, hogy törvényben meghatározott kötelező feladatának ellátását biztosítsa, a költségvetés egyensúlyát fenntartsa, illetve megőrizze. Új feladat ellátására a megyei önkormányzat csak a kötelező feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül vállalkozhat.

A jogszabályi előírások alakulását és az érintett települések döntését figyelembe véve, a várható források és finanszírozási lehetőségek ismeretében, felkészültté kell tenni a megyei önkormányzat hivatalát, a humánkapacitás bővítése mellett, az önkormányzatra háruló kötelezettség teljesítésére.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a pályázatfigyelésre, a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása érdekében. A projekteknek azonban illeszkednie kell az önkormányzat által felvállalható feladatkörhöz, a pályázatok megvalósításával más – az adott feladat ellátására kijelölt szerv – érdekeit a pályázat megvalósításának felvállalása nem sértheti. A pályázati lehetőségek fokozott kihasználásával elő kell segíteni a tervezett célok megvalósítását és a források bővítését.

A pályázati lehetőségek szélesebb körű kihasználása érdekében – önálló finanszírozásra és a működéséhez szükséges források megszerzésére képes – gazdasági társaság létrehozását is megfontolás tárgyává kívánjuk tenni.

Az önkormányzat résztulajdonában lévő DDRFÜ Nonprofit Kft. jövőbeni tevékenységi köre ma még nem egyértelműen látható. A DDRFÜ Nonprofit Kft. a 2007-2013-as programozási időszak zárási időszakában még fontos feladatokat lát el, tevékenységének finanszírozása a 2015-2016. években, meghatározott időtartamban, biztosított. A gazdasági társaság jövőbeni szerepe még kialakulóban van, szerepe változhat, módosulhat. A tulajdonos megyei önkormányzatoknak arra kell törekedniük, hogy a gazdasági társaság helyzete a tulajdonos önkormányzatokra háruló többletteher nélkül rendezésre kerüljön.

A szűk önkormányzati vagyonra tekintettel, a vagyongazdálkodással kapcsolatos fejlesztési elképzelések meghatározására csak korlátozott körben van lehetőség.

Az önkormányzati vagyon megőrzése és fejlesztése a megyei önkormányzat alapvető feladata.

A Magyarországi Német Színháznak otthont adó létesítmény felújításra szorul. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata kezdeményezte az ingatlan térítésmentes átvételét, de a kérdésben további egyeztetés lefolytatása szükséges.

A gazdasági programban megfogalmazott önkormányzati prioritások fejlesztési elképzelések megvalósításakor a forrásfelhasználás racionalitását, hatékonyságát és eredményorientáltságát kívánjuk érvényre juttatni.

A Tolna Megyei Önkormányzat – lehetőségeihez mérten – partnere, ösztönzője lesz a következő időszak fejlesztéseit végrehajtó települési önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, továbbá felelőse is lesz a helyi tervek végrehajtásának. Saját költségvetésünk felhasználásának alakulásában, a működőképesség megőrzésében a Közgyűlés felelőssége teljes körű és elsődleges.

A gazdasági programban foglalt célok megvalósítása során, a költségvetési lehetőségeinkkel való összhang megteremtése érdekében, főként az alábbi feltételek figyelembevétele szükséges:

- a megyei területfejlesztési terveknek és céloknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program feltételrendszeréhez és pénzügyi kereteihez kell illeszkednie;
- a megyei önkormányzat kötelező feladatai ellátására rendelkezésre álló források ésszerű felhasználásával elő kell segíteni a TOP megvalósulását, a pályázati

forrásfelhasználás eredményessé tételét, de a költségvetés egyensúlyát többlet feladatok vállalása nem veszélyeztetheti;

- az önkormányzati költségvetést érintő feladatbővülés, önként vállalt feladat felvállalása annak ellátásához szükséges források megléte esetén támogatható;
- a források bővítésével vagy a jelenlegi kiadások csökkentésével kell biztosítani az önkormányzatra háruló többlet feladat ellátásához szükséges humánerőforrás kialakítását, a feladatellátás többletköltséginek finanszírozását;
- a gazdasági társaságok önfenntartó képességét, eredményes működését minimum feltételként kell meghatározni.

A Tolna Megyei Önkormányzat terület-és vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatainak ellátása 2014-2020 között

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) alapján a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2012 nyarán megkezdte a felkészülést az Európai Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusára. Az elmúlt két és fél évben több jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és a www.tolnamegye.hu weboldalán közzé tett. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát természeti, társadalmi és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója foglalja össze. A Koncepció hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határoz meg beavatkozási területeket.

Tolna megye legégetőbb problémája, az elvándorlás és a népességfogyás, ezek mérséklése, esetleg megállítása a Tolna Megyei Önkormányzat egyik legfontosabb feladata 2020-ig, melyhez eszközöket, beavatkozási célokat és forrásokat is biztosít a Tolna Megye Integrált Területi Programja (továbbiakban: ITP). A megyei fejlesztési források elosztása és felhasználása során különös figyelmet kell fordítanunk a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az élhető környezet kialakítására. Célunk, hogy Tolna megye településein ne csupán emberek halmaza, hanem valódi helyi társadalom alakuljon ki, illetve maradjon meg, éppen ezért rendkívül fontos a helyi identitás erősítése, a közösségi programok szervezése és a közös élmények átélése. A jó közösség egymásért tenni akaró és együttműködő embereket jelent, ami minden hosszú távú gazdasági fejlődés alapja, a helyi értékek megőrzésének biztosítéka.

A térségi (városi) gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. Tolna megye számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója és Programja, alapozza meg. Ezen programok fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A megyei forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum az ITP.

A megyei önkormányzat az egykori Nemzeti Tervezéskoordinációs Hivatal iránymutatása alapján felállította a területi tervezéskoordinációs rendszerét, mely keretében különböző területi (járási) munkacsoportok, ágazati munkacsoportok (gazdaságfejlesztési, vidékfejlesztési, emberi erőforrás-fejlesztési), valamint egy tervezéskoordinációs testület megalakulására került sor 2014 januárjában. A felsorolt munkacsoportokba és testületbe a megyei közgyűlés által jóváhagyott, az adott térség/szakterület neves képviselői kaptak meghívást. A munkacsoportok minden elkészült területfejlesztési dokumentumot véleményeztek, és lehetőségük volt javaslatokat, kiegészítéseket tenni. A munkacsoportok által történt elfogadás után a megyei tervezéskoordinációs testület mondott véleményt az adott dokumentumról. A kapott észrevételeket a hivatal területfejlesztési osztálya beépítette a dokumentumokba, és csak ezt követően kerültek a szakmai anyagok elfogadásra a megyei közgyűlés elé. A tervezéskoordinációs rendszer ugyan a tervezési időszakra jött létre, melynek utolsó dokumentuma az ITP, azonban az önkormányzat a tervezéskoordinációs munkacsoportoknak és testületnek az ITP végrehajtási szakaszában is fontos projekt fejlesztő, projekt véleményező szerepet szán.

Terület-és vidékfejlesztési feladatok

A Tolna Megyei Önkormányzat legfontosabb feladata a ciklusban a terület-és vidékfejlesztési tervezési feladatok befejezése, valamint a megyei szinten közvetlenül rendelkezésre álló fejlesztési források sikeres felhasználását biztosító ITP végrehajtási feladatainak elvégzése. A program egyik fontos fejezete a Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer, amely megalapozza és így lehetővé teszi a megvalósításra szánt beavatkozások (fejlesztési elképzelések) kiválasztását. A területi kiválasztási rendszerről és az azt magában foglaló ITP-ről a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezik. Az ITP lényege, hogy a megyei önkormányzatok által 2014-ben elkészített területfejlesztési program lehetőséget biztosít TOP forráskeretük felhasználásának meghatározására, együttműködésben a Nemzetgazdasági Minisztériummal, mint Irányító Hatósággal (IH). Az ITP teljes, 7 éves forráskerete: 27,55 Mrd Ft.

Tolna megye szempontjából legjelentősebbnek tekinthető kritériumok:

- a támogatott projekt a megvalósítása során járuljon hozzá Tolna megye gazdasági növekedéséhez;
- a támogatott projekt a megvalósítása során járuljon hozzá Tolna megyében új munkahelyek teremtéséhez;

Számos más kritérium mellett, a projektek kiválasztásánál mindig fontos szempont, hogy a megye gazdasága, foglalkoztatottsága, jövedelemtermelő képessége javuljon, hiszen ez jelentős mértékben tud segíteni a migráció megfékezésében.

A megyei fejlesztési források célja elsősorban az, hogy elősegítsék további források Tolna megyébe érkezését. Továbbá, olyan kedvező gazdasági és társadalmi folyamatokat indítsanak be, melyek eddig közvetlen dedikált megyei forrás hiányában nem tudtak megvalósulni.

A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának Területfejlesztési Osztálya jelenleg 4 fővel dolgozik, a tervezéssel és koordinációval összefüggő feladatokat látja el. Indokolt, hogy a Hivatal bekapcsolódjon a (területi) vidékfejlesztési források tervezési munkájába, amely hatékonyan a megyei LEADER (CLLD) HACS-ok stratégiai együttműködésével valósítható meg. Szükségesnek találjuk az osztály átalakítását illetve bővítését. Egyrészt a többlet tervezési feladatok hatékony ellátása érdekében, másrészt a végrehajtásban, valamint a fejlesztési források tényleges lehívásában való szerepvállalás miatt. A megyei önkormányzat 2020-ig számos önálló fejlesztési projekt megvalósítását tervezi, melyek egy professzionálisan működő menedzsmentet kívánnak.

A Tolna megye számára rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat – prioritások és intézkedések közötti felosztásban – az alábbi táblázat részletezi:

TOP Prioritás/Intézkedés	TOP 6.0 változat teljes (EU+hazai) forrása (millió Ft)	megyei forrás összesen (Ft)	becsült allokált keret (Ft)	projekt-ötletek támogatás-igénye teljes költség alapon (Ft)	projekt-ötletek támogatás-igénye az allokált keret arányában	IH javaslat (Ft)	IH javaslat aránya az eredeti allokációhoz képest
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	**298,45**	**298 450 498 126,51**	**10 294 875 573,93**	10 295 000 000	**100,00%**	**10 294 902 401**	**100,0003%**
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	114,35	114 353 858 889,13	3 944 569 555,26	3 945 000 000	**100,01%**	3 944 780 095	100,0053%
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	71,33	71 328 272 542,8	2 460 427 090,39	2 460 000 000	**99,98%**	2 460 171 369	99,9896%
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	51,13	51 125 975 183,05	1 763 560 645,43	1 764 000 000	**100,02%**	1 763 600 574	100,0023%
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	61,64	61 642 391 511,52	2 126 318 282,84	2 126 000 000	**99,99%**	2 126 350 362	100,0015%
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	**147,79**	**147 785 077 591,03**	**5 097 759 913,4**	5 098 000 000	**100,00%**	**5 098 204 776**	**100,0087%**
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	147,785	147 785 077 591,025	5 097 759 913,4	5 098 000 000	**100,00%**	5 098 204 776	100,0087%
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	**200,99**	**200 985 740 759,32**	**6 932 885 708,82**	6 933 000 000	**100,00%**	**6 932 970 035**	**100,0012%**
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	75,28	75 275 711 663,11	2 596 591 696,7	2 597 000 000	**100,02%**	2 596 665 911	100,0029%
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	125,71	125 710 029 096,21	4 336 294 012,12	4 336 000 000	**99,99%**	4 336 304 124	100,0002%
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	**61,77**	**61 769 141 519,38**	**2 130 690 450,32**	2 130 000 000	**99,97%**	**2 130 134 435**	**99,9739%**
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	21,51	21 509 634 221,05	741 962 266,23	742 000 000	**100,01%**	742 026 154	100,0086%
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	17,09	17 089 188 171,15	589 481 562,22	589 000 000	**99,92%**	589 025 177	99,9226%
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	23,17	23 170 319 127,17	799 246 621,87	799 000 000	**99,97%**	799 083 104	99,9795%
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	**89,69**	**89 691 485 553,85**	**3 093 855 395,16**	3 093 000 000	**99,97%**	**3 093 855 395**	**100,0000%**
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	66,27	66 271 190 399,31	2 285 985 996,27	2 286 000 000	**100,00%**	2 285 985 996	100,0000%
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	8,62	8 622 269 860,41	297 420 161,58	297 000 000	**99,86%**	297 420 162	100,0000%
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	14,80	14 798 025 294,13	510 449 237,31	510 000 000	**99,91%**	510 449 237	100,0000%
Összesen			**27 550 067 041,62**	**27 549 000 000**	**100,00%**	**27 550 067 042**	**100,0000%**

A 2007-2013 közötti európai uniós programozási időszakban a helyi vidékfejlesztési stratégiák, a helyi gazdaság szereplőinek igényeit nem, vagy kis mértékben vették figyelembe, sok esetben pedig túl általános tartalommal rendelkeztek. Ezen felül, a helyi fejlesztések egymásra épülése sem valósult meg. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési források felhasználására formailag megfelelő, ugyanakkor általános, átfogó stratégiai program készült országosan is, a Strukturális Alapok forrásaitól teljesen elkülönülten kezelve.

A többi fejlesztési forrástól (Strukturális Alapok: ERFA, ESZA, Kohéziós Alap) való elkülönülő kezelés és a megfelelő színvonalú, valóban a helyi erőforrásokra építő területi alapú tervezés hiánya miatt, a vidékfejlesztésre szánt források hatékony felhasználása már a tervezés során sérült.

Napjainkban a vidékfejlesztés alapvető kihívása a vonzó élettér kialakítása, a munkakörülmények megteremtése, a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosítása, melyek által a vidéki népesség helyben tartható. A vidékfejlesztés célja (és egyben eszköze) az ágazatok közötti integráció, a térségben megvalósítandó fejlesztések egymásra épülése, a helyi vállalkozói,- civil,- és önkormányzati szektor együttműködése, valamint a jövőjüket formálni képes, aktív, vidéki társadalom kialakulása.

Magyarország jövője érdekében különösen fontos, hogy a jövőbeni fejlesztési források a lehető leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra, ennek egyik eszköze lehet a helyi gazdaságfejlesztés, azaz *„Tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében."* A helyi gazdaságfejlesztés a központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépését igényli. Fő jellemzője az alulról szerveződés és a helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia. Fontos jellemzője továbbá a hagyományok és közösségi attitűdök érvényesülése. A tudomány, a szakma is felismerte, hogy a fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében törekednünk kell a város-vidék kapcsolatok megújítására, illetve új gazdasági, társadalmi kapcsolatok kialakítására:

„ A helyi gazdaságfejlesztés vonatkozásában elkülönülnek a városi és vidéki területek. Ennek nagyrészt az az oka, hogy a hazai és az európai területfejlesztésben is elkülönül – sajnálatos módon – a vidék- és a városfejlesztés témaköre, ami a politikai, stratégiai szinten túlmenően kihat a támogatási források dedikálásán és a pályázati lehetőségeken keresztül a megvalósított projektek szintjére. Emellett e két „lokalitás" minőségi különbségei is szerepet játszanak a városvidék kettősségben. A helyi gazdaság általában a város és a falu hagyományos együttműködésének terepe. Tudományos és szakmai körökben egyre hangsúlyosabban jelentkezik a város-vidék kapcsolatok megújításának szükségessége, az intézményesített megoldások igénye. A városokat és környezetüket integráns egységként kezelő megközelítés politikai, retorikai szinten már megjelent az uniós és a hazai területfejlesztési gondolkodásban. A város-vidék gazdasági együttműködés egyaránt érdeke a városoknak és a kisebb településeknek. Ennek megfelelően számos próbálkozást találunk a különböző országok és városok gyakorlatában, amelyek a város-vidék kapcsolatok harmonizálását, egységes kezelését célozzák, de egyelőre nincsenek kikristályosodott európai válaszok, minták."

(Forrás: Területfejlesztési füzetek 2. 20-21 oldal.)

Az előbb ismertetett szakmai álláspont alapján, indokolt területi szinten (megyei szinten) a terület- és vidékfejlesztés tervezési folyamatait összekapcsolni. A megyei szintű koncepciókban, stratégiai és operatív programokban területi szinten is érvényesíteni kell a terület- és vidékfejlesztés EU által is szorgalmazott integrációját.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 13. § a megyei önkormányzat vidékfejlesztési feladatait az alábbiak szerint részletezi:

a) dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,

b) összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a megyei, térségi, határ menti és határon átnyúló fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, valamint a megyét érintő területrendezési tervekkel,

c) egyetértési jogkört gyakorol a vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,

d) a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján,

e) ellátathatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait,

f) a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,

g) összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan,

h) külön megállapodás szerint a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el.

A megyei LEADER (CLLD) szervezetekkel stratégiai együttműködésre kell törekedni a közös célok érdekében, melyek a következők:

- együttgondolkodást, reális, indokolt fejlesztési célokat kell támogatni a kistelepüléseken is;
- elsősorban az integrált, alulról jövő fejlesztési kezdeményezések támogatása valósuljon meg Tolna megyében;
- életképes, fenntartható fejlesztéseket vidéken, amihez ha kell jelentősebb fejlesztési forrásokat, támogatásokat kell biztosítani;
- egymásra épülő, egymást segítő fejlesztéseket kell támogatni, indokolt esetben a vidékfejlesztési források mellett a területfejlesztési források mozgósítása is szükséges az eredményes fejlesztések megvalósításához.

Együttműködés, a fejlesztések összehangolása Szekszárddal

A megyei jogú város – Szekszárd – tervezési szempontból elkülönül a megye többi területétől, de mint a megye része, elengedhetetlen összhangot teremteni a szekszárdi fejlesztési elképzelések és a megyei célok között. Szekszárd MJV ennek megfelelően olyan projekteket tervez, melyek igazodnak a megyei területfejlesztési dokumentumokhoz. Ezek között is van néhány, melyek túlmutatnak a város határán, így szükséges a megye és a megyei jogú város szoros együttműködése ezek kidolgozása és megvalósítása során.

Sió-projekt

A Sió-csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése az országos koncepció része. A Sió érinti Szekszárd közigazgatási határát, keresztülhalad a Gemenci erdőn, és ennek területén torkollik a Dunába. A Gemenci erdővel kapcsolatos fejlesztés szerepel Szekszárd város tervei között, így a két projekt is szorosan összekapcsolódik.

A Sió-projekt a megye nagy részén átívelő, komplex fejlesztés, mely végpontja, a Duna előtt érinti Szekszárdot, ahol a városközpont, a borvidék, valamint a Gemenc jelenthet igen vonzó látnivalót és programlehetőségeket a turisták számára. A projekt kidolgozása és megvalósítása során folyamatos együttműködés szükséges a kapcsolódási pontok tisztázása érdekében, illetve a finanszírozás megosztása tekintetében.

Gemenc fejlesztése

Szekszárd városa a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közösen tervez a Gemenci erdőben különböző turisztikai fejlesztéseket. Elsősorban a korábban megépült infrastruktúrára alapozva hoznának létre szabadidőközpontot, szálláshelyet és idegenforgalmi létesítményt. Továbbá a kisvasút vonalát meghosszabbítani tervezik a szekszárdi pályaudvarig. Mivel a Gemenci erdő a megye több települését érinti, és ez a fejlesztési csomag szorosan kapcsolódik a Sió-projekthez, így szükséges mind a várossal, mind a nemzeti parkkal a folyamatos kapcsolattartás és együttműködés, projektfejlesztés.

Kerékpárút-hálózat fejlesztése

A megye több települése, valamint Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata is tervez bicikliút-fejlesztést, –építést az elkövetkezendő időszakban. Azonban a területi integráció szempontjából is lényeges, hogy ezek az utak ne egymással párhuzamosan, esetleg egymáshoz nem kapcsolódóan épüljenek, hanem egy gazdasági vagy turisztikai szempontból jól kihasználható hálózatot alkossanak. Többek között Szekszárd városa is tervez a település határain túl nyúló kerékpárút-fejlesztést, elsősorban a munkába járás megkönnyítése, valamint a turisztikai attrakciók alternatív megközelítése céljából. E fejlesztések tekintetében a megyének fontos koordináló szerepet kell betöltenie a város(ok) és a környező települések, valamint a megyéken átnyúló kerékpárút-hálózatok kialakítása során.

Együttműködés, a fejlesztések összehangolása a szomszédos megyékkel

A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggyal való együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van, mely természetesen elsősorban a megyehatáron fekvő térségekben érződik, de gyakran azon túlmutatnak. A települések egymás közötti kapcsolatteremtésének egyik módja a közlekedés. A megyehatárokat keresztező alsóbbrendű utak fejlesztése megyei kompetenciába tartozik, azonban a főközlekedési vonalak fejlesztése országos döntéseket igényel. Függetlenül a közlekedési hálózatban betöltött hierarchiaszintjüktől, a megyehatáron áthaladó vonalaknak mindenképpen a területi kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a

fejlesztések hatásai nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra.

A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései megyehatáron túli települések igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között.

Területrendezési feladatok

A megyei önkormányzatok területrendezési feladatait a 1996.évi XXI. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről és a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről részletesen tartalmazza.

Tolna Megyei Területendezési Tervének átdolgozását az új OTrT. szerint 2015-ben el kell kezdeni. Nemcsak követelmény a magasabb szintű tervnek való megfelelés, hanem a törvény lehetőséget ad a megyéknek, hogy önálló övezetek kijelölését is elvégezze, összhangban a megyei koncepcióval és egyéb tervezési dokumentumokkal. Olyan megyei terv kidolgozása a cél, mely keretet ad, a megyének és településeinek a közeljövőben elképzeléseik, terveik megvalósítására.

Ezen túlmenően a települések szerkezeti tervét, a megyei területrendezési tervvel való összhangját véleményezi a megye nevében a főépítész. A koordinálás során lehetőség van a megye gazdasági és társadalmi különbségeinek csökkentésére, kiegyensúlyozására, valamint az azonos térségi szereplők terveinek összehangolására.

A ciklus folyamán kiemelten vizsgálni kell, hogy a települések lakosságának demográfiai változásai (korfa, elvándorlás, születés/halálozás, korfa összetétel, foglalkoztatottság) hogyan hat a falvak állapotára, település képére, fejlesztési lehetőségeire.

Tolna megye célul tűzi ki, hogy az érintett települések szerkezete, épületállománya, településképe, rendezettsége megújuljon, folyamatos választ adjon a fenti problémákra.

A megyei főépítész a vonatkozó jogszabály és részletes munkaköri leírása alapján látja el tevékenységét. A települési önkormányzatok egyéb építési, helyi védelmi kérdésekben is a megye főépítészének szakvéleményét kérik ki, a települések egységes képének megőrzése, az épített környezetbe, illetve a tájba illesztés szempontjainak érvényesülése, valamint az elvárható építészeti minőség megvalósulása érdekében.

A főépítész közreműködik és segíti a Területfejlesztési Osztály munkáját, valamint képviseli a megyét a MTA PAB Tér- és Területfejlesztési Munkacsoportjában, az Országos Főépítészeti Kollégiumban és az Magyar Urbanisztikai Társaságban.

Koordinációs és integrációs feladatok

Összességében elmondható, hogy a területi koordináció hiánya miatt a korábbi időszakban felhasznált fejlesztési források nem kellő hatékonysággal szolgálták a megye fejlődését.

A 2014-2020 között a fejlesztésre szánt források területi szintű koordinációjával a beruházások gazdaságra, foglalkoztatásra gyakorolt hatása jelentős mértékben javítható. Ebben az esetben valamennyi fejlesztés esetén biztosítható a hatályos megyei területrendezési tervvel, a megyei területfejlesztési koncepcióval és programmal való összhang, illetve illeszkedés.

Szakmai együttműködés keretében a végrehajtás során kell a megyei önkormányzat és a Széchenyi Programiroda (továbbiakban: SZPI) közötti feladat-és hatáskör megosztásokat pontosítani a terület- és vidékfejlesztési feladatok vonatkozásában. Az SZPI komoly tapasztalattal rendelkezik a széles körű pályázati lehetőségek tájékoztatásában, ezáltal a forráslehívást elő tudja segíteni. A megyei önkormányzat pedig a jelentkező igények koordinálásával, egymásra építésének elősegítésével integrált fejlesztéseket támogat a megyében.

Megyei szinten arra is törekszünk, hogy érdemi szerepet töltsünk be Tolna megyében a K+F+I ösztönző-rendszerének területi szintű kiépítésében, működtetésében és ellenőrzésében. A regionális fejlesztési ügynökségen keresztül a megyei önkormányzatnak komoly szerepe lehet a nemzetközi pályázatok, projektek megvalósításában, illetve lehetőség nyílik arra is, hogy a korábbiaknál jóval nagyobb arányban nyújtsunk be, és ezáltal hívjunk le közvetlen brüsszeli fejlesztési forrásokat.

A jövőben a decentralizált (területi) fejlesztési források hatékony felhasználása és a projektek kötelező integráltsága miatt jelentős szerephez jutnak a városok, járási székhely városok. A kisebb falvaknak, községeknek indokolt a lehető legnagyobb arányban összehangolni fejlesztéseiket egymással és a környékben elhelyezkedő várossal, városokkal.

A szakmailag is indokolt integráltságot a projektek esetében elsősorban úgy kívánjuk elérni, hogy a beérkező önálló települési projektekből fejlesztési csomagokat állítunk össze, folyamatosan egyeztetve az érintettekkel, így nem alakulhat ki az a helyzet, hogy hasonló típusú fejlesztés, hasonló célcsoportra alapozva megjelenik több, egymáshoz közeli településen is. Ez elsősorban a gazdaságfejlesztési projektek esetében okozhat komoly problémát, ezért cél, hogy a konkurencia helyett a szinergiahatásokat erősítsük. Igyekszünk a különböző gazdaság-, illetve turizmusfejlesztési projektek egymásra épülését, összekapcsolódását megteremteni, mellyel elérhetjük a járáson belüli területi integráltságot, és a projektek hosszú távú fenntarthatóságát.

Tolna megye jelentős és kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termékek termelésében. A helyi termékek és a rövid ellátási láncok jelentősége az elkövetkezendő időszakban megnövekszik, ennek érdekében fontos, hogy a megye ezen a területen területi koordinációs tevékenységet, feladatot lásson el. Az atomerőmű bővítés kapcsán már az építés folyamán a munkavégzésben résztvevők élelmezésében szükséges lesz megalapozni, de a későbbiekben is indokolt egy megyei szintű termékfeldolgozást végző tartósítóipart újraépíteni.

A megye – sőt talán az ország – egyik legjelentősebb beruházása lehet az erőműbővítés, éppen ezért indokolt egy megyei, járási szintű információs és tájékoztató hálózat kiépítése és

működtetése, amely a folyamatos információáramlást biztosítja a térségi szereplők, illetve a kormányzat között.

A megyei szinten jelentős természeti, épített és kulturális értékek szélesebb körben történő bemutatása, illetve értékként történő megjelenését segíteni egy megyei szinten összefogott és támogatott TDM szervezet, mely elősegíteni a megyei szintű turisztikai kínálat egységesítését és a megyei szinten megjelenő turizmus gazdasági teljesítményének növekedését.

Különös feladatot jelent majd számunkra az atomerőmű bővítése, az arra való felkészülés az egész ország, így a környező megyék számára is komoly kihívást jelent. Emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott terület-és vidékfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között.

Környezetvédelem

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat rendelkezik megyei környezetvédelmi programmal. Tekintettel arra, hogy a program 2000-ben készült, a 2015-2020 közötti időszakban esedékes annak felülvizsgálata, aktualizálása.

Sportfeladatok

„Egy sportcsapat a társadalomnak kicsinyített képe (...) A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a "fair play", a nemes küzdelem szabályaira."

Szent-Györgyi Albert gondolatai a sportról örökérvényű megállapítások, amelyeknek a modern társadalom építése során feltétlenül érvényesülniük kell. A közösség az erények fejlődése és gyarapodása által egyértelműen gazdagodik, ezt a folyamatot pedig – mint ahogy Nobel-díjas tudósunk is állítja – a sport rendkívüli módon segíti.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § alapján a megyei önkormányzat is részt vesz a sportfejlesztések elősegítésében. A törvény egyértelműen deklarálja a sportszervezési feladatokat is, melyek alapján a megyei önkormányzat többek között segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető feltételeit, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását. Közreműködik továbbá a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos felvilágosító tevékenység szervezésében.

Jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében, a Tolna Megyei Önkormányzat továbbra is segíteni kívánja a megyében működő sportági szakszövetségeket. A sportszervezetekkel illetve sportszövetségekkel való együttműködés elengedhetetlen a sporttal összefüggő célkitűzések megvalósításában. A megyei önkormányzat költségvetésében elkülönített forrás áll rendelkezésre a sportfeladatokra, melyeknek elvégzésére a Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetségének, valamint a Tolna Megyei Diáksport Tanács közreműködésével kerül sor. A feladatellátásba bevont szervezetek számára az infrastrukturális feltételrendszer biztosított.

A Szövetség által évente megszerkeszti a megyei versenynaptárat, illetve sportévkönyvet, megszervezi a megye legjobb sportolóit elismerő díjátadó rendezvényét, és folyamatosan elvégzi a szövetségi sportinformációs adatszolgáltatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat is.

A diáksport vonatkozó feladatai igénylik a közoktatási intézményekkel történő folyamatos kapcsolattartást, melyet – a területi versenyrendszerek kialakítása, valamint az iskolai sportversenyek, rendezvények és diákolimpiák szervezése illetve lebonyolítása mellett – a Diáksport Tanács végez.

A sportfeladatok ellátásához kapcsolódóan lényeges, hogy – a pénzügyi keretekhez mérten – a szabadidős és tömegsportrendezvények a jövőben egyre nagyobb számban valósuljanak meg.

A rendszeres sportolás fontos lépést jelent az egészség hosszú távú megőrzése felé, éppen ezért rendkívül fontos, hogy a testmozgás egyre hangsúlyosabb szabadidős tevékenységgé váljon. Ennek érdekében, a Tolna Megyei Önkormányzat a megye tömegsport rendezvényeit támogatva, a mozgás hasznosságát népszerűsítve kíván hozzájárulni a megye sportéletének gazdagabbá tételéhez. Fontosnak véljük, hogy olyan tradíciót és kultúrát teremtő sportesemények kerüljenek a figyelem középpontjába, melyeknek köszönhetően a sport egyre több Tolna megyei ember számára jelenthet egészséget s egyben örömöt.

Tolna Megyei Értéktár

„Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői."

(Egry József)

Magyarország hagyományait, helyi specialitású ételeit, italait, kézműves termékeit, a területén található építészeti, mezőgazdasági különlegességeket, növényeket, állatokat, természeti értékeket, kiemelkedő, egyedi értéket hordozó szokásokat a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény védi. Ennek végrehajtásáról rendelkezik a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet.

A Hungarikum Bizottság 2012. október 18-án alakult, feladata a Magyar Értéktár és a Hungarikumok Gyűjteményének összeállítása. A Magyar Értéktárban nyilvántartott egyes, megkülönböztetésre, kiemelésre méltó, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékeket a törvényben nevesített Hungarikum Bizottság egyedi értékelés alapján minősíti hungarikummá.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság feladata a megyében található nemzeti értékek dokumentálása és megküldése a Hungarikum Bizottságnak.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2013. március 21-én alakult.

A testületet Dr. Say István, a Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei Irodájának címzetes igazgatója vezeti. A testület tagjai: Dr. Fusz György, egyetemi tanár, szobrászművész, Sulyok Balázs megyei főépítész, Sümegi József, bátaszéki történész, gimnázium igazgató és Szabadi Mihály, népművelő, folklór- és népművészeti szakértő.

A megyei értéktárban 237 érték szerepel. A települések felterjesztésein túl a megyei értéktár bizottság úgy döntött, hogy a védett műemlékek, természetvédelmi értékek és a népművészet mestereinek munkásságát – tekintettel rá, hogy nemzeti oltalom alatt állnak – automatikusan felveszi a megyei értéktárba, miként a már kiemelkedő nemzeti értéknek minősítetteket is.

A megyében 2015 április közepén 29 településen működik helyi értéktár bizottság önkormányzatok, intézmények, illetve civil szervezet közreműködésével. Ezzel egyidőben 283 érték szerepel a helyi értéktárakban, illetve az országos hatókörű minősítések automatikus átvételével a megyei határozat értelmében ez a lista 132 tétellel egészül ki összesen 415-re.

A megyei értéktárral kapcsolatos célok között szerepel, hogy elősegítsük, minél több településen alakuljon helyi értéktár bizottság, vagy a feladatvégzéssel az önkormányzat bízzon meg egy jogszabály szerinti felelős szervet, és elkezdődjön az értékek feltárása.

A Tolna Megyei Értéktár Bizottság 2014. decemberében 10 millió forint támogatást kapott a Földművelésügyi Minisztériumtól a megyei értéktár népszerűsítésére, a megyei márka kialakítására, az értékgyűjtő munka támogatására. Ennek segítségével továbbképzést szerveztünk a települések képviselői számára, hogy szakmai segítséget kapjanak az értékfeltárás módszertanáról, a kutatható anyagokról. Elmondható, hogy a program nagy nyilvánosság előtt zajlott, több további településen döntöttek úgy, hogy megalakítják helyben az értéktár bizottságot. Ehhez sok hasznos információval tudtunk hozzájárulni.

Értékeink bemutatására és népszerűsítésére készül egy új honlap, illetve egy rangos színvonalú kiadvány is 3 nyelven, ami a megyei értéktár értékeinek pillanatnyi állapotát rögzíti. Továbbá arculati tervvel is igyekszünk kialakítani az értéktár képét.

A hagyományos, szeptember elsejei megyei ünnepi közgyűlés alkalmával színes, a megye értékeit bemutató programokon is igyekszünk népszerűsíteni ezt a munkát.

Távolabbi céljaink: az értékgyűjtő munka kiszélesítése a településhálózatban, illetve azon belül a helyi tevékenység mélységében és hatékonyságában, hiszen csak úgy válik valami értékké, ha az a település közösségeinek fontos. Ha megélik hagyományaikat, megtartják szokásaikat, ápolják múltjuk emlékeit. Ebben a munkában a fiatalokra is nagy szükség van: az értéktudat erősödésével kötődni fognak otthonukhoz, közösségeikhez. Hosszú távon közelebb hozza a generációkat, építi, gazdagítja közösségeiket, erősíti az összefogást. A Földművelésügyi Minisztérium pályázatai segítséget jelentenek már most is az értéktárak megalakításában, az értékek bemutatásában és népszerűsítésben, rendezvények megvalósításában, iskolai értékfeltáró csoportok létrehozásában. De további terveink közt szerepel a most készülő honlap fejlesztése, folyamatosan frissülő és bővülő tartalmakkal: szeretnénk bemutatni a megye értékein felül a településekét is, rendezvényeiket, turisztikai célpontokat, szálláshelyeket, a megye gasztronómiai különlegességeit, mezőgazdasági és kézműves termékeit. A gazdasági élet helyi szereplőinek fórumot kívánunk biztosítani akár havi rendszerességgel, hogy segítsük az együttműködést, az információhoz jutást a fejlesztési források tekintetében. A továbbfejlesztett honlapon felületet is kapna ez a fórum, ahol aktuális hírekkel, adatbázissal támogatnánk a gazdasági szféra fejlődését.

A megyei értéktári tevékenység folyamatosan információkkal látja el a megye területfejlesztési tervezését, hiszen képes és alkalmas a turisztikai vonzerő minél szélesebb feltárására, továbbá főleg a kistelepüléseken a közösségi alapú értékmegőrzés révén munkahely-teremtési, valamint kisvállalkozás-fejlesztési javaslatok megtételére. Ennek alapján a Megyei Önkormányzat az elkövetkező ciklusban fokozza azt az informáló-tanácsadó-segítő tevékenységét, amely a vonatkozó helyi pályázatok minél szélesebb körű benyújtását készíti elő, illetve azok valós esélyeit növelheti. Megfelelő fogadókészség esetén stratégiai együttműködést folytatunk a kormányrendelet alapján a megyékben folyó értéktári munkák koordinálására és módszertani támogatására kijelölt Nemzeti Művelődési Intézettel, közelebbről annak Tolna Megyei Irodájával.

A megyei értéktári tevékenység fontos szerepet vállalhat abban is, hogy a megyei identitás erősödjön, a megye teljes településhálózatában fennmaradjon és fejlődjön a Tolna megyeiség pozitív tudata. Közreműködés lehetséges a megyei arculat és marketing fejlesztésében is.

Kapcsolatrendszer

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent,

mondhatnám, nem tehet sokat:

egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges."

(Kölcsey Ferenc)

Társadalmi kapcsolatok

A megye életének alakulását számos szereplő befolyásolhatja. A különböző gazdasági, civil, közigazgatási és egyéb szereplők konstruktív együttműködés esetén hozzájárulhatnak a térség felemelkedéséhez, kiváltképp akkor, ha a partnerségre alapozva, egy közös irányvonal mellett törekednek a közösség ügyeinek eredményes érvényesítésére. E feltevés mentén a Tolna Megyei Önkormányzat a jövőben is hangsúlyt kíván helyezni a kapcsolati tőke közérdekű hasznosítására, a kapcsolatrendszer szélesítésére és a partneri viszonyok megőrzésére.

A civil szervezetek támogatása

A rendszerváltozást megelőzően Magyarországon még elképzelhetetlen volt, hogy az emberek önszerveződő módon, intézményesülve alkossanak közösséget, egy-egy jó ügy érdekében. Ennek köszönhetően a 20-25 éves magyar civil szektor lemaradásból kezdte kiépülését, s vitathatatlan tény, hogy a civil szerveződésnek nagyobb múltja van a nyugati demokráciákban. Ám amikor a Tolna megyei civil szféra szép példáit és eredményeit vesszük figyelembe, következtetésként levonhatjuk: jó irányba haladnak a folyamatok.

Eljutottunk odáig, hogy a szabályozási és támogatási rendszer megfelelő kereteket teremt a működéshez, és a 2014-20-as uniós fejlesztési ciklus forrásai is segíthetik a megyei civil szektor tevékenységét, így jellemzően a helyi szintű társadalmi együttműködés,- párbeszéd,- és identitás erősítését.

A kormányzati szervek, önkormányzatok és a civil szervezetek különbözőségeit nem szükséges vizsgálni, sokkal inkább azt kell figyelembe venni, mi a közös bennük, és hogy egy-egy igaz cél érdekében miként tudnak együttműködni.

Közel 800 civil szervezet tevékenykedik a megyében, amelyek közül a Tolna Megyei Önkormányzat főként a megyei szintű szerveződésekkel áll szorosabb kapcsolatban. A támogatások azonban sokkal szélesebb kört érintenek, amennyiben a civilek egyéni kérelmekkel, pályázati szándékkal keresik fel a megyei önkormányzatot.

A civilek missziójának bemutatása nagyon fontos, ezért a Tolna Megyei Önkormányzat önként vállalt feladatai körében kívánja a megyében működő civil szervezetek tevékenységére irányítani a figyelmet. A civilek ugyanis rendkívül hasznos és áldozatos munkát végeznek, ezért a megyei önkormányzat évente díjjal tiszteleg az Év Tolna Megyei Civil Szervezete előtt. A pályázatokat elbíráló bizottság minden évben bővül a korábbi év nyertesével, így a civilek egyre magasabb arányban képviselik szervezeteiket egy-egy döntésnél. 2007 óta 34 szervezet részesült elismerésben, amely nem csupán a vele járó pénzösszeg miatt fontos, hanem egyfajta rangot, elismerést is jelent. A díj elnyerésére irányuló számos pályázat azt jelzi, hogy a megye szervezeteinek továbbra is szükségük van az erkölcsi és anyagi

támogatásra egyaránt, hiszen a közösség szolgálatának jegyében, nagy örömmel és eredményesen végzik feladataikat.

Települési, nemzetiségi és megyei önkormányzatok

Fő célkitűzésünk, hogy a megye ne csupán egy határvonalat jelentsen a térképen, hanem a megye valamennyi települése számára összetartó erőként jelenjen meg. A falvak és városok a megye integráló szerepe nélkül egyedül maradhatnak, ugyanakkor települések nélkül megye sem létezhet.

A települési önkormányzatok saját érdekeik mentén, az ott élő emberek igényeinek kielégítésére végzik feladataikat. A megyei önkormányzat készséggel nyújt segítséget azokban az ügyekben, melyekben további képviseletre, tanácsokra vagy egyéb erőforrásokra van szükség. Az átalakítások ugyan redukálták a megyei önkormányzatok apparátusát, ám – a kötelező feladatok optimális elvégzése érdekében – továbbra is komoly tudástőkével és felkészült, kiváló fejlesztési szakemberekkel rendelkeznek. Ezeket az erőforrásokat a megye valamennyi települése fejlődésének szolgálatába kívánjuk állítani.

Törvényi keretek által szabályozott lehetőségeivel élve, a Tolna Megyei Önkormányzat a jövőben is együttműködésre törekedik a települési önkormányzatokkal, segítséget nyújt fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, tájékoztatást ad és fórumot biztosít a pályázati lehetőségekkel összefüggően, továbbá nyitott azoknak az elképzeléseknek a befogadására és támogatására, amelyek Tolna megye gyarapítását eredményezhetik.

Tolna Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, valamint a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás rendelkezései szerint biztosítja a két (német, roma) megyei nemzetiségi önkormányzat működésének feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásról. A jövőben is fontos feladatunknak tekintjük a nemzetiségi szerveződések hagyományőrző, kulturális tevékenységének, a megyében elő nemzetiségek sajátos kultúrájának megőrzésének támogatását a területi nemzetiségi önkormányzatok e tevékenységükben való segítését.

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) Közgyűlése 2014. december 4. napján, Szekszárdon tartotta tisztújító ülését, mely során a Közgyűlés tagjai a MÖOSZ elnöki tisztségével összefüggő feladatok ellátására jogosították fel Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökét.

Az országos szintű érdekérvényesítő szervezet képes arra, hogy egységes formában fogalmazza meg a megyei önkormányzatok konstruktív javaslatait, és a jogszabályalkotó, döntéshozó szervekkel való együttműködés során eredményesen képviseltesse magát. A MÖOSZ vezető tisztségének betöltése nem csupán Tolna megye presztízsét emeli, hanem a megye életét érintő fontos kérdések is közvetlenül jutnak el a képviseleti szerv legfelsőbb szintjére.

A Tolna Megyei Önkormányzat immár a Magyar Önkormányzatok Szövetségének is tagja, érdekérvényesítő képességének további javítása, és széleskörű kapcsolati rendszere erősítésének érdekében.

Egyházakkal, karitatív szervekkel, nemzetiségekkel és kulturális szereplőkkel kialakított kapcsolatok

A Tolna megyei emberek testi, lelki és szellemi épülésének elősegítésében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a megyében tevékenykedő egyházak, karitatív szervek, kulturális szereplők.

Az egyházak által végzett szolgálat során az ifjúság erkölcsi, hitéleti nevelése maradéktalanul teljesül, valamint az elesett, hátrányos helyzetű emberek is kiemelt figyelemben részesülnek. Ezen a területen akadnak általában a legnehezebb feladatok, és ugyan mindannyian kötelesek vagyunk embertársainknak támaszt nyújtani, a legtöbb esetben mégis csak az egyházak, illetve karitatív szervek vállalnak oroszlánrészt e misszióban. Erre a munkára rendkívül nagy szükség van, éppen ezért a megyei önkormányzat fontosnak tartja e szereplők támogatását a jövőben is, és lehetőségeihez mérten segíteni kívánja a hatékony működéshez szükséges feltételek megteremtését.

Amint az országot a megyék, a megyét a települések, úgy alkotják a társadalmat a nemzetiségek is, amelyek fontos részesei a társadalmi folyamatok alakításának. Európában számos ország küzd a multikulturalizmus negatívumaival, számos helyen nem képesek együtt élni a különböző nemzetiségek. Természetesen az európai országok ilyen jellegű problémáit nem lehet egy csapásra megoldani, mégis rengeteg lehetőség van arra, hogy ezek a nehézségek fokozatosan javuljanak. A megyei önkormányzat elsősorban a szemléletmódot helyezi előtérbe, ugyanis a különböző kultúrával, szokásokkal és hagyományokkal rendelkező közösségekre úgy kell tekinteni, mint gyarapító erőforrás. Közös nevezőként kell tekintenünk arra is, hogy a megyei identitástudat képes összefogni az eltérő irányvonalakat, amennyiben közös ügy megvalósítására törekedünk. Az összefogás mellett fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a sokszínű nemzetiségek értékei kizárólag gyarapítani tudják a megyét. E tényt figyelembe véve a megyei önkormányzat segíteni szándékozik a nemzetiségek építő tevékenységét.

Magyarország kulturális tőkéjét gyarapítják mindazon szereplők, akik szellemi szabadságukból és tehetségükből adódóan, Istentől kapott művészi vénájukat használva, évszázadokon át fennmaradó értékek megalkotására képesek. A kulturális élet gazdagabbá tétele, valamint az itt élő emberek szellemi-lelki életének épülése érdekében, folyamatosan biztosítani kell a művészeti értékek befogadásának lehetőségét. Közös értékeink képezik a jövő generáció szellemi fejlődőképességének biztos alapját, kulturális gyökereink tartanak össze bennünket a nehéz időkben és a boldog percekben egyaránt. A megye kulturális életének szereplői által erősödik a megyei identitástudat, amely fontos összekötő ereje a különböző közösségeknek. Mindezen túl, a megye kulturális értékei jelentik azt a vonzerőt, ami a megyébe érkező vendégeket ösztönzi arra, hogy Tolna megyét válasszák úti céljuknak. A felsorolt érvekre tekintettel, a megyei önkormányzat a jövő lehetőségeinek mérlegelése és tervezése során, minden esetben kiemelt ügyként kívánja kezelni a kultúra sorsát.

Újjáalakult Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács

A jövőben a megyei önkormányzat ad helyet az újjáalakult Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanácsnak, amely országos szinten is jó példát kíván nyújtani a többi megye számára. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által kezdeményezett és koordinált összefogás szervezett

keretek között valósul meg, a Tanács tagjai évente négy alkalommal ülést tartanak. A megyei önkormányzat készséggel biztosítja a működési feltételeket, továbbá kapcsolattartót jelöl ki annak érdekében, hogy a Tanács tevékenysége még szervezettebb formában valósuljon meg. A bűnmegelőzési tanács újjáalakulása a megyei szereplők elkötelezettségének köszönhető. Az országosan elsőként, a helyi illetve területi szintekről felépülő szervezet egy példaértékű összefogás eredménye.

A Tanács tevékenysége tagjainak – azaz a Tolna Megyei Főügyészség, a Szekszárdi Törvényszék, a Kormányhivatal, a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, a tankerületek illetve a városi önkormányzatok – együttműködésén alapul.

Külkapcsolatok

A Tolna Megyei Önkormányzat számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, közvetlenül és közvetett formában, azaz nemzetközi szervezetekben való részvétel útján erősíti külkapcsolati rendszerét.

A megyei önkormányzat az alábbiakban felsorolt megyékkel, járásokkal, tartományokkal ápol partnerkapcsolatot:

- Main-Tauber járás (Németország);
- Bautzen járás (Németország);
- Fehér megye (Románia);
- Szecsuán tartomány (Kína);
- Aube megye (Franciaország);
- West-Sussex grófság (Egyesült Királyság).

Tolna megye egy nemzetközi szervezetben, a Duna Menti Tartományok Munkaközösségében rendelkezik tagsággal.

A külkapcsolatok fenntartásának egyik fontos célja, hogy a határon túl élő magyarság és az anyaország kulturális egységét megőrizzük, és tovább erősítsük a nemzeti összetartozás érzését. Számos Magyarországon élő nemzetiség számára fontos, hogy példás és folyamatos kapcsolat álljon fenn egyes partnerországokkal.

A megyei önkormányzat a jövőben hangsúlyt kíván fektetni a gazdaságdiplomáciai kapcsolatok megerősítésére is.

A 2015-2020 közötti időszakban a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a korábban létrehozott, partneri okirattal megerősített partnerkapcsolatai fenntartására törekszik, ugyanakkor a kapcsolatok alakulását figyelemmel kísérve folyamatosan felülvizsgálja azokat.

Nyilvánosság

A Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának előkészítő munkája, valamint a Közgyűlés felelős döntései elsődlegesen Tolna megye, és az itt élő emberek javát szolgálják. E munkát illetően rendkívül fontos, hogy a polgárok értesüljenek a megye életét és mindennapjait meghatározó döntésekről, eseményekről illetve minden vonatkozó információról. A tájékozottság által reálisan és teljességükben szemlélhetőek a jövő folyamatai, melyeknek alakításában a megye szereplői is részt vehetnek. A széleskörű interakció lehetőségének megteremtése érdekében, a megyei önkormányzat számos közvetlen és közvetett csatornát vesz igénybe.

A megyei önkormányzat a média közvetítő tevékenysége által valamennyi emberhez igyekszik eljuttatni a legfontosabb eseményekről és döntésekről szóló információkat, tájékoztatókat. A Tolnatáj Televízió kéthetente mutatja be „Itthon, Tolnában" című 25 perces magazinműsorát, amelyben friss, közérdekű információkról tájékozódhatnak a megye lakosai. Ezen felül havi rendszerességgel ad tájékoztatást az aktualitásokról a megyei önkormányzat illetékes képviselője egy stúdióbeszélgetés keretében. A megyei önkormányzat tevékenysége kapcsán készséggel fogadja mind a sajtó, mind pedig a polgárok megkereséseit.

A kor elvárásainak eleget téve online felületeken is biztosított a megjelenés. A www.tolnamegye.hu weboldalon a megyei önkormányzattal összefüggő valamennyi információ elérhető. Továbbá a www.facebook.com/tolnamegyeionkormanyzat közösségi portálon is tájékozódhatnak az aktuális hírekről.

Az érdeklődőket számos nyilvános rendezvény is várja, amelyekkel a megyei önkormányzat a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségét kívánja megteremteni. A már említett „Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete" díj átadó ünnepségén túl, a minden év szeptember elsején rendezendő megyenapi ünnepség is azt a célt szolgálja, hogy a megye életében és az emberek mindennapjaiban hagyományos esemény keretében jelenjen meg a megyei önkormányzat. A megyenapi esemény során díjak és kitüntetések átadásával nyilvánítja ki elismerését a megyei önkormányzat a kulturális, gazdasági, sport és közigazgatás területén elért kiemelkedő eredményeket illetően. A rendezvények közül a területfejlesztési konferenciák, fórumok és tájékoztatók a leghangsúlyosabbak, tekintettel a megye elsőszámú kötelező feladatára. Az egyeztetések megtartásával a társadalmi igények, észrevételek a figyelem középpontjába kerülhetnek, ezzel elősegítve a széleskörű érdekmegjelenítést.

Terveink között szerepel egy olyan weboldal létrehozása, amely integrálja a megye turisztikai, gazdasági, kulturális életének legfontosabb információit. Az oldal segítségével elérhető a megyei értéktárba felvett valamennyi érték is. Az online felület egy folyamatosan bővülő információs rendszer, amely terveink szerint tartalmazza többek között a megye turisztikai eseményeit, az igénybe vehető szálláshelyeket, a helyi kézműves- és mezőgazdasági termékeket is. Továbbá, a weboldalon kívánjuk biztosítani a már említett gazdasági szereplők fórumának megjelenését, a vonatkozó információkkal együtt.

7. számú melléklet

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

Alapszabadság:	25 nap/év	2015.01.01.- 2015.12.31.	25
Pótszabadságok:			
Besorolási, szolgálati idő utáni	14 nap/év	2015.01.01.- 2015.12.31.	14
Gyermekek utáni	4 nap/év	2015.01.01.- 2015.12.31.	4
Összesen igénybe vehető szabadság:			43

Ütemezés

Kezdete (év.hó.nap)	Vége	Munkanapok száma
2015.05.10.	2015.05.15.	5
2015.06.15.	2015.06.20.	5
2015.07.20.	2015.07.31.	10
2015.08.10.	2015.08.23.	9
2015.09.14.	2015.09.18.	5
2015.12.21.	2015.12.31.	9
Összesen:		43

Szekszárd, 2015. január 19.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke

J E L E N L É T I Í V

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2015. április 30.
KÖZGYŰLÉSÉRE

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

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző .....

dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző .....

TOLNA MEGYEI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK

1. **dr. Harangozó Tamás** .....
2. **Heringes Anita** .....
3. **Hirt Ferenc** .....
4. **Horváth István** .....
5. **Potápi Árpád** .....

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK

1. **dr. Magyar Pál Főügyész**
   Tolna Megyei Főügyészség .....

2. **dr. Csullag Józsefné Elnök**
   Szekszárdi Törvényszék .....

3. **dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott**
   Tolna Megyei Kormányhivatal .....

4. **dr. Tarnai Nikoletta Főosztályvezető**
   Jogi és Koordinációs Főosztály
   Tolna Megyei Kormányhivatal dr. Tarnai Nikoletta

5. **dr. Balázs Gábor tű. alezredes** H.
   igazgató
   TM Katasztrófavédelmi Igazgatóság .....

6. **Fodor József Elnök**
   TM Cigány Nemzetiségi Önkormányzat .....

7. **Féhr György Elnök**
   TM Német Nemzetiségi Önkormányzat .....

VÁROSOK POLGÁRMESTEREI

1. Ács Rezső Polgármester
   Szekszárd Megyei Jogú Város .....

2. Appelshoffer Ágnes Polgármester
   Tolna .....

3. Süli János Polgármester
   Paks .....

4. Filóné Ferencz Ibolya Polgármester
   Bonyhád .....

5. Szabó Loránd Polgármester
   Dombóvár .....

6. Porga Ferenc Polgármester
   Tamási .....

7. Horváth Zsolt Polgármester
   Dunaföldvár .....

8. Csőszné Kacz Edit Polgármester
   Simontornya .....

9. dr. Bozsolik Róbert Polgármester
   Bátaszék .....

10. Katz Gyula István Polgármester
    Gyönk .....

11. Karl Béla Polgármester
    Nagymányok .....

HIVATAL RÉSZÉRŐL
OSZTÁLYVEZETŐK ÉS HELYETTESEK

1. Kőfalvi Aranka .....

2. Naszvadi Balázs .....

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK

1. **dr. Printz János könyvvizsgáló**
   dr. Printz és Társa Nemzetközi
   Könyvvizsgáló Kft. .....

2. **Kovács István r. dandártábornok**
   országos rendőrfőkapitány-helyettes (gazd.)
   Gazdasági Főigazgatóság vezetője
   Országos Rendőr-főkapitányság .....

3. **dr. Soczó László r. dandártábornok**
   megyei rendőrfőkapitány
   Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság .....

4. **dr. Kádár Andrásné**
   belső ellenőrzési vezető .....

5. **Bordács József**
   bizottság nem képviselő tagja .....

6. ....

7. ....

MÉDIA

1. Tolnai Népújság ..... Budavári Kata
2. MTI Tudósítója ..... Tóth Péter
3. Rádió 1 .....
4. Rádió Antritt .....
5. Szekszárdi Vasárnap .....
6. MTV Pécs .....
7. MR-Pécsi Körzeti Stúdió .....
8. Tolnatáj TV .....

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE

Szám: 2-6/2015.

MEGHÍVÓ

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülését

2015. április 30-án (csütörtök) de. 10^{00} órára

a Megyeháza nagytermébe (Szekszárd, Béla király tér 1.) összehívom.

Napirend:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

2. Beszámoló Tolna megye 2014. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
   Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság összetételének megváltoztatására
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

7. Javaslat a közbeszerzési bírálóbizottság tagjainak megválasztására
   Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

8. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására
   Előadó: Ribányi József, a Közgyűlés alelnöke

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Postacím 7101. Pf.:82.
Telefon, közvetlen:74/505-603 Telefon, Központi: 74/505-600 Telefax: 74/505-657
e-mail: elnok@tolnamegye.hu web: www.tolnamegye.hu

9. Javaslat közhasznú nonprofit kft alapítására
   Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2.0-ás változatának elfogadására
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

11. Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

12. Javaslat a "Beszédes József 2020" elfogadására (Tolna Megyei Önkormányzat gazdasági programja)
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

13. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke 2015. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
    Előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A meghívó és az előterjesztések letölthetőek a következő címen: www.tolnamegye.hu/kozgyules
A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2015. április 20.

Üdvözlettel:

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Szekszárd