

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-24/2017.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. október 27-i soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

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

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Bencze János, Vaszari Tibor

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 13 fő

Az ülésen jelen volt dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző és dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK: —

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János könyvvizsgáló, dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft., Sulyok Balázs, megyei főépítész

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság és a Tolnatáj TV munkatársai.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az írásos napirendi pont javaslatot mai közgyűlésükről a képviselőtársak megkapták. Elmondja, hogy a 4. és 5. számú napirendi pontokat visszavonja. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, más javaslata.

Kérdés, vélemény nem lévén kéri, hogy szavazzanak az elhangzott kiegészítéssel együtt a napirendi javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

N A P I R E N D:

1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Az Országos Területrendezési Terv véleményezése
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Tájékoztató a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú "Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján" című projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázatról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
8. A Tolna Megyei Klímastratégia társadalmazásának keretén belül történő véleményezése
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

10. A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT**Közmeghallgatás****Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Elmondja, hogy az Önkormányzat jogszabályi kötelezettsége évente egy alkalommal közmeghallgatást tartani. Ennek keretében az állampolgárok elmondhatják véleményüket, kérdéseket tehetnek fel. Megkérdezi, hogy van-e valaki a teremben, aki az 1. napirendi pont keretében meghirdetett közmeghallgatásra érkezett. Kérdezi a teremben lévőket, van-e hozzászólási szándék, esetleg kérdés a közmeghallgatás keretében? Erre jelentkezőt nem lát, így a közmeghallgatást bezárja.

(A közmeghallgatásnak a Tolnai Népszó 2017. október 19-i számában megjelent hirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

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

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki? Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 46/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 20/2017. (V. 26.), a 30/2017. (VI. 30.), a 38-39/2017. (VI. 30.), a 41/2017. (VI. 30.), a 42/2017. (VI. 30.), a 43/2017. (VI. 30.), a 44/2017. (VI.30.) és a 45/2017. (VI. 30.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
4. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a DDRFÜ Nkft. 2017. március 17-i fordulónappal készült átalakulási dokumentációját, a DDRFÜ Nkft., a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft., a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkft. és a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nkft. átalakulási vagyonmérlegeit és vagyonleltárait a melléklet szerinti tartalommal megismerte és jóváhagyja.

(A DDRFÜ átalakulási dokumentációja a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Könyvvizsgálói munkájuk részeként természetesen áttekintették, megvizsgálták a költségvetés módosítására előterjesztett javaslatot. Erről rövid írásos véleményt készítettek, amit eljuttattak az Önkormányzathoz. A módosítás következtében lényeges összeggel emelkedik a költségvetés főösszege, ami közelíti az 1 milliárd forintot. Ennek okát megjelölendő, ismerteti az előterjesztéshez kapcsolódó hatásvizsgálati lap tartalmát. Mindezeket megvizsgálva szakmailag megalapozottnak tartják a rendelet tervezetét, észrevételt nem tesznek. A rendelet-tervezet alkalmas rendeletalkotásra. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett elfogadta a 9/2017. (X. 27.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 9/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT**Az Országos Területrendezési Terv véleményezése****Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke****Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Kéri Sulyok Balázs megyei főépítész urat, hogy néhány szóban egészítse ki az előterjesztést.

Sulyok Balázs, megyei főépítész:

Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy időközben az OTTrT felülvizsgálata újabb szakaszba érkezett és szerdán megkapták, hogy a közigazgatási eljárásra beterjesztett törvényjavaslatban, annak a táblázatos

mellékletében, az általuk jelzett két észrevétel továbbra sincs benne. Tehát jelenleg az OTrT a Kormányrendelet szerinti kerékpárutat sem vette be, illetve a repülőtér sincs a törvénytervezetben. Ez nem jelenti azt, hogy megváltozott a szándékuk vagy a véleményük. Keresnek egyéb lehetőségeket. Hamarosan indul a megyei rendezési terv felülvizsgálata, és abban igyekeznek majd ezeket, mint fejlesztési lehetőségeket és prioritásokat jelezni. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Kéri Széles András elnök urat, hogy a Bizottság véleményét mondja el.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést. Egyúttal elmondja, hogy a szerda óta eltelt időszakban egyeztettek az NFM kerékpáros fejlesztésekért felelős államtitkárságával. Jelezték nekik ezt az OTrT-vel kapcsolatos problémát. Ők a Kormányrendeletnek megfelelően csomagba rendezik azokat a kerékpárutakat, amelyeket az OTrT nem kíván lekövetni. A Megyének egy újbóli megkeresést kellene az NFM ezen államtitkárságához tenni, és a jövő héten egyeztet az államtitkárság az OTrT készítőivel, és reményeik szerint hamarosan be fog kerülni a kerékpárút az OTrT-be.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Megadja a szót Szabó Loránd képviselőnek.

Szabó Loránd, képviselő:

Kérése, hogy az Elnök Úr teremtsen meg a lehetőséget, hogy az a) és a b) pontra külön szavazhassanak, mert úgy gondolja, hogy két teljesen elkülönülő fejlesztési javaslatról van szó. Kérdése, hogy a repülőtér kialakításának vizsgálatát Elnök Úr hogyan gondolja. Ki vizsgál? Milyen megbízás alapján? Kérdezi, hogy egy ilyen repülőtéri vizsgálatot feltétlen szükséges-e megyei közigazgatási határok közé szorítani. Gondolva arra, hogy a Duna túloldalán van egy jó adottságokkal bíró település, amelynek egy egész komoly repülőtere van használaton kívül. A harmadik, költői kérdése ehhez a fejlesztéshez kapcsolódóan, hogy nem gondolja-e Elnök Úr, hogy a Megyei Közgyűlést egy ilyen javaslattal neveltség tárgyává fogja tenni a szakma előtt. Nevezetesen, hogy Paks ilyen jellegű szolgáltatással való ellátása személy és teherforgalom tekintetében rendkívül vicces szerinte. De ezt majd vélemény szakaszban kifejti. Ugyanakkor az, hogy az Őcsényi Repülőtér sportrepülőtérként működjön, azt megalapozottnak tartja.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megadja a szót Sulyok Balázs megyei főépítész úrnak szakmai válaszára.

Sulyok Balázs, megyei főépítész:

Köszöni a szót. A javaslatuk annyiban nem volt légből kapott, hogy a korábbi OTrT egyéb kereskedelmi repülőterek és repülőtérre fejleszthető repülőterek között a 211. pont alatt Őcsényt is nevesítette. Igaz, hogy az új OTrT leszűkítette a repülőterek számát, de azt gondolták, hogy egy kiemelt fejlesztés, Paks kapcsán ez egy jogos felvetés és nem érezték alaptalannak. Nevesítve Kecskemét, Pápa és Szolnok

katonai és polgári repülőtér maradt, Debrecen, Budapest és Sármellék nemzetközi repülőtér maradt, tehát eléggé lecsökkent az OTrT-ben a jelzett repülőterek száma.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki ehhez a napirendi ponthoz? Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak véleményre.

Szabó Loránd, képviselő:

Kéri, hogy szavazzanak arról az ügyrendi javaslatáról, hogy külön szavazzanak az a) és a b) pontról. Ez két elkülönülő fejlesztési javaslat. Ugyanakkor a b) ponthoz módosító javaslata van. Tehát már csak ezért sem lehet a két pontot egyszerre megszavaztatni. A módosító javaslata az, hogy a Paks 2. fejlesztési beruházáshoz kapcsolódóan vizsgálja meg a Megye, hogy Ferihegyen kívül milyen egyéb, a környéken, a régióban, vagy a Duna túloldalán lévő repülőtér jöhet szóba. Ezt a véleményét a megyei főépítész úr által elmondottakra is alapozza, hogy a közelben van azért olyan repülőtér, amely az országos tervekben is szerepel, jóval közelebb van és jobb közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik, ez pedig Kecskemét. Nem lehetnek annyira pazarlóak, hogy csak azért is alapon, autokrata módon azt hajtogassák, hogy márpedig Tolna Megyének kell egy ilyen repülőtér. Láttak már példákat a régióban, ezek mind dugába dőltek. Akár Pécs, akár Kaposvár-Taszár példáját ha nézik, jóval előrehaladottabb műszaki tartalmú repülőterek, és ezek sem működnek. Úgy gondolja, hogy egy önálló új repülőtér léte Tolna Megye közigazgatási határán belül, az nagyon kérdéses. Viszont Kecskemét ilyen jellegű fejlesztése Paks kapcsán, az megér egy misét. Tehát az a módosító javaslata, hogy ne szorítsák be megyei keretek közé a vizsgálatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megadja a szót Széles András képviselő úrnak véleményre.

Széles András, képviselő:

Egyetért főépítész úrral és kihangsúlyozza, hogy az OTrT átalakítása kapcsán egy furcsa magatartás körvonalazódik, szűkítésnek nevezte ezt a dolgot a főépítész úr. Szerinte a Közgyűlésben nekik az a feladatuk, hogy ne vessék el annak a lehetőségét, hogy megvizsgálják, hogy az Őcsényi Repülőtér mire lehet alkalmas. A Paksi beruházás kapcsán igen szerteágazó igények jelentkezhetnek, akár személyszállítás, akár teherszállítás kapcsán. Az a feladatuk, hogy ha van egy ilyen adottság, akkor hagyják meg a lehetőségét annak, hogy ez ne kerüljön levételre az OTrT-ből, annál is inkább, mert ha egyszer kikerül, vagy nem tesznek meg mindent azért, hogy bekerüljön, akkor lehetetlenné válik az örökre. Egyetért azzal, hogy a Kecskeméti Repülőtér komoly szerepet játszhat a Paksi fejlesztésben, de ha ezt leszavazzák, akkor ők maguk rádiroznák le az Őcsényi Repülőteret a repülőterek térképéről, és ezt ő nem javasolja.

Szabó Loránd, képviselő:

Széles András képviselőtársának mondja, hogy ő nem rádirozta le Őcsényt, ő azt mondta, hogy vegyék ki azt a megkötést, hogy kifejezetten Tolna Megyei település területén történjen a vizsgálat. Ő azt mondta, hogy nézzék meg, hogy Pakshoz kapcsolódóan itt a régióban, vagy a Duna túloldalán, Bács-Kiskun Megyében vizsgálják meg a kérdést. Attól fél, hogy ha azt mondják egy szakértői csoportnak, hogy ki ne lépjen Tolna Megyéből, akkor lerak egy olyan javaslatot, hogy

megvizsgáltak mindent, és valóban Tolna Megyében Őcsény lenne a legalkalmasabb, de lenne arra alkalmasabb, amit már nem tudtak vizsgálni, mert arra nem volt felhatalmazásuk. Legyen Tolna Megye is vizsgálva, de Pakshoz kötődő egyéb területek is.

Széles András, képviselő:

Szerinte az előterjesztés helyesen határozza meg, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés az Tolna Megye fejlesztéséért felel. A Paks 2 beruházás kapcsán az előkészítő bizottság nyilvánvalóan tágabb értelemben vizsgálja ezt a kérdést. Ők maradjanak Tolna Megyénel.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Elmondja, hogy először Szabó Loránd módosító indítványáról fognak szavazni. Az előterjesztő nem támogatja. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 igen szavazattal, 9 nem szavazat és 2 tartózkodás ellenében a módosító javaslatot nem fogadta el.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Most Szabó Loránd ügyrendi javaslatáról fognak szavazni. Kéri Főjegyző Urat, hogy foglalja össze azt.

dr. Gábor Ferenc, megyei főjegyző:

A határozati javaslat 2. pontja nem tartalmaz a) és b) pontot, hanem egyben kezeli a két fejlesztési javaslatot. Képviselő Úr azt kéri, hogy külön szavazzanak a kerékpáros és külön a repülőteres javaslatról.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztő nem támogatja az ügyrendi javaslat elfogadását. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2 igen szavazattal, 10 nem szavazat és 1 tartózkodás ellenében az ügyrendi javaslatot nem fogadta el.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 47/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata az Országos Területrendezési Terv módosításának véleményezése tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Országos Területrendezési Terv módosításának tartalmával egyetért.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a képviselőtestület elnöke által tett észrevételek tartalmával egyetért, azokat jóváhagyja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: 2017. október 27.

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításának elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkéri Naszvadi Balázs osztályvezető urat, hogy tegye meg szóbeli kiegészítését.

Naszvadi Balázs, osztályvezető:

Köszöni a szót. Tisztelt közgyűlés! A kiküldött anyaghoz lenne néhány **kiegészítő javaslata. Az egyik**, hogy egyeztetés zajlott az Irányító Hatósággal és Szekszárd Megyei Jogú Várossal. A Megyei Jogú Város egy olyan fejlesztést tervez, amely érinti a Megyének a Megyei Jogú Városon kívüli területét. Az 5113-as út melletti kerékpárút kialakítása kapcsán szükségessé válna az, hogy a Megyei Jogú Várossal való együttműködés fejezetéhez egy kiegészítést tegyenek. A fejlesztés érinti Ócsény Község közigazgatási területét két helyen is. A Keselyűsi út folytatása kapcsán merült fel útfelújítás és kerékpárút kiépítése. Ahhoz, hogy ezt Szekszárd Város meg tudja valósítani, szükséges ennek szerepeltetése a Megyei Integrált Területi Programban is. Ez forráskeretet nem érint, csak elvi támogatását nyilvánítja ki a Megye. **A másik**, hogy az Irányító Hatóság tájékoztatta a megyéket arról a lehetőségről, hogy a foglalkoztatási paktum keretében, ez mind a megyei, mind a

helyi paktumokat érinti, lehetőség nyílna forrásátcsoportosításra bölcsődei férőhelyek létesítésére. Ez most még elvi lehetőség, a megyék jelentős része élne ezzel a lehetőséggel. Ahhoz, hogy ez tárgyasuljon, Brüsszeli bizottsági jóváhagyásra van szükség, ennek előterjesztését előkészítette már a Minisztérium. Az előterjesztésben már átsorolták a felszabaduló forrásokat javaslatként a bölcsődei férőhelyek tengelyre. Ehhez azt a kiegészítést tenné, hogy ez abban az esetben tud megvalósulni, ha a Brüsszeli bizottság ezt jóváhagyja. Technikailag azt javasolja, hogy egyenlőre ez a forrás maradjon a foglalkoztatási paktum helyi paktum soron, viszont a Közgyűlés elvi jóváhagyással tárgyalja azt, hogy amennyiben a Brüsszeli bizottsági jóváhagyás megérkezik, akkor hozzájárul ahhoz, hogy ezt a forrást átcsoportosíthassák erre a tengelyre. Technikailag tartanak csak ott a forrást ezen a soron. Ennek pontos idejét nem tudja megmondani. Azért javasolja, hogy a Közgyűlés erről most döntsön, mert az felgyorsítja a pályázati felhívás megjelentetésének lehetőségét. Ha Elnök Urat felhatalmazza a Közgyűlés, akkor nem kellene ez miatt újra összeülni és jóváhagyni ezt a módosítást. **A harmadik,** hogy az előterjesztésben jelezte Elnök Úr, hogy több helyen várható valamekkora maradványforrás keletkezése a Tolna Megyei Integrált Területi Program végrehajtása kapcsán. Ez év szeptember végéig az 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározat alapján a 27,5 milliárd forintos megyei keretből 23,62 milliárd forint lekötése megtörtént, támogatói döntéssel rendelkező projektek állnak ezen forrás mögött. A fennmaradó összeg nem mind maradványforrás, hiszen az idei évben hirdettek új pályázatokat. Hirdettek az iparterületek fejlesztésére egy 320 millió forintos fejlesztési tengelyt, hirdettek helyi identitás támogatási jogcímen szintén egy konstrukciót 510 millió forrással. Ezek is megjelennek ebben a maradványban, illetve az előterjesztésben szerepel, hogy a Kormány az éves fejlesztési keret módosítása kapcsán döntött arról, hogy energetikai konstrukció esetében, a 3.2.2 tengelyen lévő források átcsoportosítását irányozza elő a 3.2.1 konstrukcióra. Az energiatermelő rendszeres beruházások támogatása helyett inkább az épületenergetikai fejlesztések megvalósulását preferálja. Ennek az oka, hogy a beérkező projektjavaslatok indikatorszámai nem hozták azokat az elvárásokat, amelyeket az operatív program követelményként támasztott. Javaslatuk ez alapján az 1 milliárd 81 millió forint átcsoportosítása a két konstrukció között. Ha a Közgyűlés ezt támogatja, akkor jó eséllyel az idei évben meg tudnak hirdetni ezen a tengelyen egy felhívást ekkora keretösszeggel. A többi tengely vonatkozásában pontos maradványról nem tud számot adni. Minden egyes tengely vonatkozásában egyeztetnek minőségbiztosítás keretében a Minisztériummal. Az ott lévő maradványokat egyenlőre csak az intézkedésen belül tudják szerepeltetni, átcsoportosításra nem nyílik lehetőség. Ha ez néhány 10 millió forintot érint, arra nyilván felhívást nem tudnak meghirdetni, viszont a projektek során felmerülő költségnövekmények fedezetére szolgálhatnak. Azon támogatói szerződéssel rendelkező projekteknél, ahol a közbeszerzés során a legalacsonyabb ajánlat is meghaladja a tervezett költségvetést, akkor ez a forrás felhasználhatóvá válik. **Kéri, hogy ezen kiegészítésekkel fogadja el a Közgyűlés az ITP 2. számú módosítását.**

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Megadja a szót Széles András képviselő úrnak.

Széles András, képviselő:

Elhangzott, hogy teljesen nincs lehetőség tengelyek közti átcsoportosításra. Valójában a Brüsszeli engedélyeztetés mégis ezt takarja?! Általánosságban kérték a lehetőségét a tengelyek közti átcsoportosításnak, vagy direkt ennek a két feladatnak a megjelölésével? Osztályvezető Úr felvetette a végén, hogy mozognak ezek a pályázatok és kellene egy alapot képezni a felmerülő többletigényekre. Jó lenne, ha a tengelyek közötti mozgást is lehetne eszközölni ilyen tárgyban, hogy hatékonyabban legyen felhasználva a végső forrás. Kéri ennek a kezdeményezését.

Naszvadi Balázs, osztályvezető:

Egyenlőre sajnos nincs megadva a megyék számára az a lehetőség, hogy a prioritások közötti átcsoportosítást kezdeményezzék. Intézkedések közötti átcsoportosítás ITP módosítással eszközölhető. Ez történne az energetikai tengelyen is. Valóban ez egy kivételes eset, hogy az 5.1 tengelyről az 1.4 tengelyre történő átcsoportosítást kezdeményezik. Ezt megyei jelzésekre kezdeményezi az Irányító Hatóság Brüsszel irányába. A benyújtott Operatív Program módosítására van szükség. Ez mindaddig csak elvi lehetőség, amíg Brüsszeli jóváhagyást nem kap. Sajnos a többi tengelyen ez a lehetőség nem nyílt meg. Itt is azért merült fel, mert a bölcsődei férőhelyek létesítése egyben munkaerőpiaci pozitív hatást tud gyakorolni a nők munkavállalási esélyeinek javítása érdekében. Ez a fajta átcsoportosítás összhangban van a prioritási tengelyek céljaival. Ezért kezdeményezte az Irányító Hatóság a forrásátcsoportosítást. Tolna Megye esetében igény mutatkozna új bölcsődei férőhelyek létesítésére. Szép számmal érkeztek be pályázatok erre a tengelyre. Forráskerete nem volt annyi a Megyének, hogy mindegyik pályázatot támogassa, ezért indokolt az átcsoportosítás.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Mivel nem lát több kérdést, megkérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki? Megadja a szót Szabó képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Hallgatva ezt a nagyon bonyolult előadást a módosítás indoklásául, javasolja, hogy a jövőben, ha ilyen van, akkor legyen előtte konzultáció a jogi irodával, főjegyző úrral és lehetőleg írásban kerüljön a képviselők elé a módosító javaslat. Ezt fél mondatban el lehetett volna intézni egy olyan módosító javaslattal, hogy döntsön a Közgyűlés a két tengely közötti átcsoportosításról és ha az Európai Bizottság jóváhagyja, akkor lép hatályba. Ugyanakkor az előadás rávilágított számára arra is, hogy Tolna Megyében miért nem sikertörténet a Paktumos pályázati rendszer. Hiszen tudvalevő, hogy osztályvezető úrtól származnak azok a javaslatok a pályázati kiírás kapcsán, amelyek ellehetetlenítették a Paktumok végrehajtását. Sehol az országban nem születtek olyan abnormális pályázati megkötések, mint Tolna Megyében. Ezért tartanak ott egy évvel a szerződéskötések után, hogy a két térségi paktum, a Tamási-Dombóvári és a Bonyhádi Paktum nem tudott elindulni. Egy év alatt a Kormányhivatal, a Kincstár, a konzorciumi szereplők nem csinálnak mást, mint próbálnak a Megyével, az IH-val egyeztetni, hogy mit hogyan kell érteni. Érthetetlen a Tolna Megyei Paktum kiírása és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelkezés. Nonszensznek tartja, hogy egy aláírt támogatási szerződést követően még mindig írásbeli állásfoglalásokat kell kiadni, ráadásul úgy, hogy ezek szöges ellentétben vannak a pályázati kiírással és a szakmai egyeztetéseken elmondottakkal. A pályázatot kiíró területi szereplő vette a bátorságot és a döntést követően

megváltoztatta a végrehajtási szempontokat. Számára az is nonszensz, hogy ebben a Megyében először döntött az IH – persze a Megye hathatós támogatásával - arról, hogy kik kapnak paktum támogatásokat. Majd ezt követően döntött arról, hogy melyek azok a gazdaságfejlesztési pályázatok, amelyek ehhez szervesen köthetők. Így állhatott elő az a helyzet, hogy bár Dombóvár Tamásival együtt kedvezményezettje egy ilyen Paktum támogatásnak, de mivel a fideszes többségű Megyei Közgyűlés élén Fehérvári Tamással és Kerecsényi Mártonnal nem támogatta a Dombóvári lakosságfejlesztési pályázatokat, az ipari park fejlesztését, a konyha bővítését, a piac fejlesztését, ezért gyakorlatilag nem tudnak részt venni a Paktum pályázatban. Meg lehet köszönni Dombóvárnak, hogy ebben a helyzetben nem azt mondta, hogy kiszáll, mivel nem tudja végrehajtani. Ha kiszálltak volna, akkor ez a 250 millió forintos pályázat bedől. Hanem módosították a szerepüket, átadják november 15. nappal az elkészített szakmai dokumentumokat és a projektmenedzsment szerepet Tamási Város Önkormányzatának. Legalább Tamásinak sikerüljön a 250 millió forintos támogatás lehívása.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy ennek a programnak a futását jelentősen befolyásolja az a magyarországi helyzet, hogy folyamatosan pozitív változások zajlanak a munkaerőpiacon. Egyre több a munkaerőkereslet mint a munkaerőkínálat. Nagyon nehéz olyan embereket találni, akik bevonhatók bármilyen programba. Emellett konkurensei is adódnak a Megyei Önkormányzatnak a munkaerőpiacon. A Kormányhivatalnál egy hasonló projekt fut, amely ugyanazt a munkaerőpiaci réteget célozza meg. Az emberek a tapasztalat szerint az alapján döntenek, hogy milyen anyagi kondíciókkal tudnak részt venni ezen programokban. Nem tudnak olyan kínálattal élni, mint a Kormányhivatalok. Nemcsak Tolna Megye van ilyen helyzetben. A megyék több, mint a fele ilyen problémákkal küzd. Számos olyan program futott már le, amely felszívta a munkaerőt, és már nincs honnan meríteni. Már jelezték a Minisztériumnak a program kezdete után rögtön. Tettek javaslatokat is, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén keresztül is. Nincs ember a piacon, aki a programban való részvételre alkalmas lenne és vállalja a feltételeket. Visszautasítja a képviselő úr azon állítását, hogy ez kizárólag Tolna Megyében probléma és hogy ő az egyik bizottsági elnökkel rontották volna a Megyében élők esélyeit. Ők azon dolgoznak, hogy minél több lehetősége legyen Tolna Megyében az embereknek pénzt keresni, munkát vállalni. Úgyhogy a képviselő úr állítása tévedésen vagy tájékozatlanságon alapul. Megadja a szót Széles András képviselőnek.

Széles András, képviselő:

Elnök Urat megerősítendő azt javasolná, hogy ami a Megyei Paktum és a területi paktumok konkurenseit jelenti, mivel végeredményképpen ugyanoda érnek, a Kormányhivatalhoz, fel kellene hívni a Kormányhivatal figyelmét arra, hogy támogatásarányos felelősséggel rendelkeznek, ha ezek a programok megbuknak. Mert ugyan jobb kondíciókat tudnak kínálni az embereknek más programokon keresztül, de eljön majd az igazság pillanata, amikor el kell a paktum programokkal számolni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ők is látják a problémát és jelezték a Minisztériumnak, a Kormányzatnak, a pályázat kiírójának. Dolgoznak azon, hogy ki tudja használni ezt a pályázati lehetőséget. Varázsolni azonban nem tudnak. Számos javaslattal éltek, amik alternatívák lehetnek

a pályázati pénzek felhasználására. Ez a munka folyamatosan zajlik. Megadja a szót Naszvadi Balázs osztályvezető úrnak.

Naszvadi Balázs, osztályvezető:

Képviselő Úr felvetésére szeretne reagálni. Próbált közérthetően fogalmazni, ha nem sikerült, azért elnézést kér. Tolna Megye valóban élt a lehatárolás lehetőségével a helyi paktumok esetében, amelyet mellesleg a Nemzetgazdasági Minisztérium az egyik legjobb példának tekint, úgyhogy tessék tájékozódni majd ez ügyben. Ez a szakmai lehatárolás azt a célt szolgálta, hogy a megyei és a helyi paktumoknál bevont célcsoport vonatkozásában egy olyan szakmai lehatárolást alkalmazzanak, hogy a Kormányhivatal, aki a bevonásokért felel, tehát ő tudja a képzésekbe, a foglalkoztatásba bevonni a célcsoportot, valamilyen iránymutatás alapján tudja a személyeket az egyik, vagy a másik programba bevonni. A helyi paktum lehatárolása abban nyilvánult meg, hogy a helyi gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolt munkaerőigények kiszolgálását segítse. Nyilván ismert volt mindenki előtt, hogy milyen pályázati feltételekkel lehetett helyi paktumot benyújtani. Semmilyen változtatást nem eszközölt ezen a Megyei Önkormányzat. Bár valóban volt kezdeményezés az Ön részéről egy megbeszélés keretében, hogy utólagosan változtassák meg a pályázati kiírás feltételeit és nyissák meg a helyi paktumoknál a lehetőséget, hogy mindenkit be lehessen vonni. Ha ezt megtették volna, akkor jogszabálysértést követtek volna el. Arra nincs lehetőség, hogy egy lezárt pályázati felhívás feltételeit utólagosan valaki kedvéért a Megye megváltoztassa. Erre is van Irányító Hatósági szakvéleményük. Tudja, hogy ezt a képviselő nem fogadja el, de ettől még ők az Irányító Hatósággal működnek együtt. Azt gondolja, hogy a Megye által alkalmazott lehatárolás egy iránymutatás a Kormányhivatalnak, ezt most már ők is így látják, e szerint történnek egyébként azóta a bevonások. Elnök Úr kérte, hogy mondjon számokat. Ha a Közgyűlés úgy dönt, hogy Brüsszeli támogatás esetén ezt az összeget átcsoportosítja, 531 millió forintot bölcsődei férőhelyek létesítésére, akkor előzetes tájékoztatás szerint a bölcsődei férőhelyes indikátoruk marad az eredetileg rögzített vállalás, hiszen országosan egy alulteljesítettség van és azt szeretné elérni az IH, hogy nagyobb forrásból ugyanazt az indikátort tudják megvalósítani. Az eddigi számítások szerint ez a forrás ugyanis nem elegendő a korábban becsült indikátorvállalásokra. A forrásáthelyezés a Paktumok esetében több száz fővel csökkentené a megyei összvállalásukat. Megkönnyebbülés ez, hogy nem kell olyan magas létszámot teljesíteni. Főleg, ha azt nézik, hogy párhuzamosan EFOP-os, GINOP-os pályázatok komoly indikátorokat tűznek ki és egyre nagyobb nehézséggel jár ezen személyek bevonása. Azt gondolja, hogy jó célt szolgálna a módosítás, hiszen új bölcsődei férőhelyek létesülhetnének. Másrészről pedig a munkaerőigényt más ágazati operatív programok forrásai tudják mind képzés oldalról, mind foglalkoztatás, bérjárulék-támogatás oldalról segíteni.

Szabó Loránd, képviselő:

A projekt az inaktívakat célozza meg, azokat az embereket, akik semmilyen formában nincsenek bent a foglalkoztatási rendszerben. Nagyon sok ember van, akiket lehetne ebben a programban, és a többiben is foglalkoztatni, ha nem lennének azok a buta megkötések, amiket az osztályvezető úr kitalált. Az imént beismerte ő is, hogy igenis van Tolna Megyében olyan szempont, amelyik bekorlátozza a Paktum projektet. Amennyiben a közfoglalkoztatotti rétegből is lehetne beemelni embereket, több tízezer embert lehetne átképezni a programban. Be kell vallani, hogy az osztályvezető úr olyan szempontot talált ki, és Elnök Úr ezt jóváhagyta, amelyekkel a

Paktum projekteket Tolna Megyében halálra ítélték. Ez az Önök felelőssége. Már most látszik, hogy menekülnek ebből a bukott projektből az átcsoportosításokkal. Ő soha nem mondta, hogy nem fogadja el az IH véleményét. A megbeszéléseken ő is kezdeményezte, hogy kérjenek állásfoglalást az IH-tól. Miután megjött, tudomásul vette.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az írásban kiküldött határozati javaslatról a szóbeli kiegészítéssel együtt.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 48/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata a Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításának elfogadásáról:

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

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 1.) az NGM részére 2017.10. 30-ig elküldeni

(A módosított Tolna megyei Integrált Területi Program a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú "Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján" című projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki? Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 49/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztató tárgyában:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú " Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján" című pályázat tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

7. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázatról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Széles András, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek ehhez kapcsolódóan kérdése. Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy hozzászólni kíván-e valaki? Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az 50/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázatról szóló tájékoztató tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázat tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért, annak végrehajtását támogatja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét a "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" program végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: a támogatási szerződésben meghatározott ütemezés szerint

8. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Klímastratégia társadalmasításának keretén belül történő véleményezése

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést egy Bizottság tárgyalta. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést. Vélemények következnek. Megadja a szót Szabó Loránd képviselő úrnak.

Szabó Loránd, képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Az anyagot áttanulmányozta. Maga a klíma kérdés rendkívül fontos. Komplexitását nézve szerintem egy jó minőségű anyag fekszik előttük. Ugyanakkor szeretne egy-két pontosítást felvetni, amit javasol a szakembereknek átnézni. Ezek nem módosító javaslatok, ezeket csak vizsgálni kell, hiszen februárig lehet véleményezni az anyagot. Az anyag a 24. oldalon azt írja, hogy Szekszárdon, Pakson, Dunaföldváron, Dombóváron és Bonyhádon van ipari park. Jelzi, hogy Dombóváron nincs ipari park, Kaposszekcsőn van. A 25. oldalon szeretné, ha az anyag kiegészülne, az idegenforgalom vizsgálatánál az alsó bekezdés, hogy a Megye egyetlen gyógyhelye Dombóvár-Gunarasfürdő. Ez egy nagy elismerés, hiszen az országban összesen 33 gyógyhely van. Ez egy állami minősítés, a gyógyfürdők fölé emeli ezt a településrészt. Ugyanide szeretné beemelni, hogy a Megye legnagyobb kiterjedésű natúrparkja a Kapos-hegyháti Natúrpark. A natúrparkok turisztikai fejlesztési célja az egyik a 4 alappillér közül, amit a Földművelésügyi Minisztérium is meghatározott. A 29. oldalon szeretné jelezni, hogy kiserőműnek nem minősülő egyéb erőmű található Kaposszekcsőn, ami biogázüzem, erről nem tesz említést az anyag. Az előtte lévő oldalon csak Dunaföldvárt említi, mint bioetanol üzem. A 60. oldalon újra helye van a Kapos-hegyháti Natúrpark megemlékezésének, hiszen a natúrpark az 59. oldalon jelzett Natura 2000-es két területhez kapcsolódó külön meghatározott fejlesztési terület, amit a természetvédelmi törvény is pontosan meghatároz. A 69. oldalon talált egy érdekességet, ami felőle bent maradhat. Országos jelentőségű nagyrendezvények közé sorolja az anyag az Ozora Fesztivált. Egyrészt a közigazgatási határán van a településnek, nem is Tolna Megyében, csak a nevét viseli a településnek, másrészt a hírekből azt hallotta, hogy akadtak kisebb-nagyobb gondok ezzel a fesztivállal. Viszont kimaradt az anyagból, mint nagyon érdekes és fontos túraútvonal, természeti tájélem, Kurd közigazgatási területén, de szervezesen Döbröközhöz kapcsolódó Koszorú domb, melyet a Gyulaj Zrt. épített ki és igen nagy látogatottsága van. Ennél is fontosabb az Annafürdő, ahol nagyon komoly tanösvény és ökoiskola működik és látogatottság szempontjából vetekszik a Gemencivel. És egy új kezdeményezés látott napvilágot, a Lengyeli késő bronzkori Sánc tanösvény. A 76. oldalon a mitigáció kifejezés mit jelent? Megnézte az értelmező kéziszótárban, csökkentést, enyhítést, csillapítást jelent. Később vannak mitigációs kódok, hogy hol akarunk csökkenteni. A 76. oldalon vajon helyes a mitigáció kifejezés használata? A környezettudatos fogyasztási szokások

ösztönzését enyhíteni akarjuk? Szerinte pont növelni kellene. Ezek a vizsgálandó felvetései.

Naszvadi Balázs, osztályvezető:

A képviselő Úr által tett észrevételeket a szakértői csoport meg fogja vizsgálni, egyeztetnek velük és az eredményről be fognak számolni a Közgyűlés előtt. Amúgy is a társadalmasítás ideje alatt bárki észrevételt tehet, véleményt formálhat és ezzel a céllal is hozták a testület elé, hogy a javaslatok már ebben a szakaszban be tudjanak épülni. Köszöni az észrevételeket.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Nem lát több kérdést, hozzászólást, így a napirendi pont vitáját lezárja. Kéri, hogy szavazzanak az írásban megkapott határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 51/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata a KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 kódszámú pályázat végrehajtásáról, valamint a Tolna Megyei Klímastratégia véleményezéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Klímavédelem és fenntarthatóság - klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése - Tolna megyében” című KEHOP-pályázat végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, a pályázat végrehajtása során tett intézkedésekkel egyetért, és azt jóváhagyja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Klímastratégiát megismerte és felkéri Elnökét, hogy a közgyűlési tagok jegyzőkönyvbe foglalt véleményének továbbítása iránt intézkedjen.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásokra**Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke****Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal támogatja mindkét Alapítvány támogatását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kerecsényi Márton, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések, vélemények következnek.

Kérdés, vélemény nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött első határozati javaslatról szavazzanak. Aki tehát a Tamási Gimnázium Alapítványának támogatásával egyetért, az kéri, hogy igennel szavazzon.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
52/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata alapítványi
támogatásról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Tamási Gimnáziumért Közalapítványt.

A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

A második támogatási kérelmet a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítvány nyújtotta be. Kéri, hogy az írásban kiküldött második határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
53/2017. (X. 27.) közgyűlési határozata alapítványi
támogatásról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100 ezer Ft összegű támogatásban részesíti a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítványt.

A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2017. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:
A Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.

k. m. f. t.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző**

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal.

NAPI MENÜ

Szász Söröző, Étterem
SZEKSZÁRD, GARAY TÉR 18.
TELEFON: 74/312-463

MENÜ: húsleves cérumeteltel, sajttal töltött sertéskaraj rántva párolt rizsszel és csemegeuborkával - 950 Ft.

INGATLAN

Alsónánán családi ház eladó. 30/597-1571

278562

Alsónyéken családi ház eladó. 70/342-8607

278886

Budapesti, felújított, erkélyes, 1,5 szobás lakás 16 M Ft-ért eladó. 06-1/264-3120

278678

MEZŐGAZDASÁG

Őszi akció: savanyításhoz káposzta, kizsolt, árvaszka, oszlopos tuja, koszorú. Zöld Sziget, Szekszárd, Bátaszéki út. 30/993-1968

278594

ADÁSVÉTEL

Akció: tűzifa! Akác 17.500 Ft/m³, vegyes 14.500 Ft/m³ (1x1x1) szállítva. 30/711-2515

278990

VEGYES

Agancsvásár 7000-18.500 Ft/kg, trófeákat akár 200.000 Ft/db áron veszem. 30/611-3866

278670

Diót vásárolok 250 Ft/kg-ig! 30/544-7377

278670

ÁLLAT

Szürke libák
6-10 kg:
3500 Ft/db
06-30/624-2020

SZOLGÁLTATÁS

Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghálók októberben 30-50%-os kedvezményrel. Nyugdíjasoknak +10% kedvezmény! 20/777-4007

278466

SÍREMLÉKA KACIÓ

Gránit sírgarnitúrák
már 175 000 Ft+áfa-tól kaphatók.

Morvai Kőfaragás
Tel.: 06-20-915-3270

Palatetők, lapos tetők bontás nélküli felújítása, átlagtetők 700.000 Ft-tól, cseréptetők felújítása bontással. Munkáinkra 12 év garanciát vállalunk! 06-30/255-5535

278604

Vizes falak utólagos szigetelése mérsékelt áron. 30/442-2725

278951

JÁRMŰ

Terepjárók eladók. Lada Niva, Kia Sportage. 70/278-7398

278704

ÁLLÁST KERES

Háziorvos-helyettesítést vállalom. 20/926-9194

278702

ELTARTÁS, GONDOZÁS

Idős nő gondozására keresek otthallással gondozót Paksra. 70/341-0414

278701

A Tolna Megyei

Önkormányzat Közgyűlése

2017. október 27-i soros közgyűlésén közmeghallgatást tart.

- A közmeghallgatás időpontja: 10.00 óra.
- A közmeghallgatás helyszíne: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú tárgyalóterme (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.).

MUNKALE

SZEKSZÁRD és TOLNA

kézbcsítő mu

keresünk a Tolnai Né

Díjazás: teljesítmén

Érdeklődni: Ste

tel.: 06-20/

A Tolnai Népújság E
térség szállítási fel

vállalkozó Jo

MUNKATÁRSA

A feladat: h-szo 01.00-06.00 h
lerakási pontjára eljuttatn

Díjazás: havonta számlázva, a km-ter
Utalás a tárgyhót ki

Kezds megegyezést k

Cím: 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.

Tolnai Népújság

WWW.TEOL.HU • +36 74/511-534
Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.

A Tolnai Né
ÚJ HIRE

HÖGYÉSZ,

Mártonfai Dé

ÁTALAKULÁSI DOKUMENTÁCIÓ

az alábbi gazdasági társaságok átalakulásához. Az átalakulás formája: különválás.
az átalakulási vagyonmérlegek és vagyoneleltárak tervezett fordulónapja:
az átalakulási vagyonmérlegek és vagyoneleltárak tényleges fordulónapja:

2017.03.17

Átalakuló gazdasági társaság: DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Jogutódlással megszűnő: DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT

Különválással létrejövő gazdasági társaság: BM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NP KFT

Különválással létrejövő gazdasági társaság: TM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NP KÖZHASZNÚ KFT

Különválással létrejövő gazdasági társaság: SOMOGY I TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉRT NONPROFIT KFT

Statisztikai számjel: 20145103 8413 572 02

Cégjegyzék szám: 02-09-073171

DDRFÜ Nonprofit Kft

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" MÉRLEGE

Eszközök(aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	184 878	0	182 848
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 969	0	3 765
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	176 243	0	174 417
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 666	0	4 666
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	140 603	0	127 986
6.	I. KÉSZLETEK	86 675	0	86 675
7.	II. KÖVETELÉSEK	22 479	0	27 192
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	31 449	0	14 119
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	14 389	0	17 504
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	339 870	0	328 338

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	204 345	0	197 911
13.	I. JEGYZETT TŐKE	4 000	0	4 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0	0	0
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
16.	III. TŐKETARTALÉK	0	0	0
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	251 436	0	200 345
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-51 091	0	-6 434
21.	E. Céltartalékok	19 162	0	19 238
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	10 554	0	7 471
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 554	0	7 471
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	105 809	0	103 718
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	339 870	0	328 338

Kaposvár, 2017.03.17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statistikai számjel: 20145103 8413 572 02
Cégjegyzék szám: 02-09-073171

DDRFÜ Nonprofit Kft

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)**

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	43 798	0	459
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	86 675	0	0
III.	Egyéb bevételek	94 801	0	5 019
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	40 223	0	3 586
V.	Személyi jellegű ráfordítások	180 227	0	4 692
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 936	0	2 030
VII.	Egyéb ráfordítások	41 206	0	1 439
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	-50 318	0	-6 269
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 136	0	35
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 909	0	200
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-773	0	-165
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-51 091	0	-6 434
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)	-51 091	0	-6 434

Kaposvár, 2017.03.17.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2017. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

**DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

2017. MÁRCIUS 17.

I. Jogi körülmények

1. A vállalkozás adatai

A Társaság megnevezése: DDRFÜ Dél – Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság rövidített elnevezése: DDRFÜ Nonprofit Kft.

Alapító okirat kelte: 1998. július 1.

Korlátolt Felelősségű

Társaság bejegyzés kelte: 2008. november 4.

2. A vállalkozás székhelye, telephelyei

a, Székhely adatai: 7621 Pécs, Mária utca 3.

b, Telephelyek adatai: 7400 Kaposvár, Fő utca 10.

3. A társaság tevékenységi körei

A Társaság fő tevékenységi köre:

8413.08 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése

4. A Társaság Tagja és Tulajdonosi jogok gyakorlója

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény hatálybalépésekor nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a területileg érintett megyei önkormányzatok tulajdonába kerülnek.

A magyar államtól – mint átadótól – a regionális fejlesztési ügynökségeket a székhelyük szerint illetékes megyei önkormányzatok vették át. 2014. január 1. napjától. A Társaság felett a tulajdonosi jogokat a területileg érintett megyei Önkormányzatok gyakorolják (Baranya, Somogy, Tolna).

Az egyes tagokat megillető szavazatok száma

(2014. április 8-án megtartott Taggyűlés alapján):

minden megkezdett 100.000,- forintos törzsbetét után 1 szavazat jár.

Baranya Megyei Önkormányzat
szavazatszám: 14 arány: 33,34%

Somogy Megyei Önkormányzat
szavazatszám: 14 arány: 33,33 %

Tolna Megyei Önkormányzat
szavazatszám: 14 arány: 33,33%

5. Kapcsolt vállalkozások

A DDRFÜ Nonprofit Kft-nek kapcsolt vállalkozása a DDRIÜ Nonprofit Kft.

6. Vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló 2017. március 17-én

a, ügyvezető: Tóth Livia 2017.01.16.

b, felügyelő bizottság

Pfeiffer József
Megbízatus kezdő időpontja: 2015.11.05.
7742 Bogád, Kossuth u. 84/1

Kapitány Zsolt
Megbízatus kezdő időpontja: 2015.11.05.
7100 Szekszárd, Rozsnyai u. 18.

Karvalics Ottó
Megbízatus kezdő időpontja: 2015.11.05.
7570 Barcs, Jókai u. 1.

c, könyvvizsgáló:

Hajdu Gyula könyvvizsgáló
/ Kamarai engedély szám: 001441/
7439 Bodrog, Kossuth u. 114.
Megbízatus kezdő időpontja: 2015.06.01.

d, a mérleg aláírásáért felelős személy:

Kissné Putnoki Rita
/ Regisztrációs szám: 006438 /
7400 Kaposvár, Irányi D. u. 12-14.
/Regisztrált mérlegképes könyvelő/

7. A Társaság elektronikus elérhetősége: nincs

8. Ügyvezető

Ügyvezetői feladatok ellátása:

Az éves beszámoló aláírására Tóth Livia (Pécs, Donátusi u. 51.) megbízott ügyvezető jogosult.

II. Tárgyévi beszámoló összeállításánál alkalmazott eljárások

A társaság a számviteli törvény értelmében kettős könyvvitel vezetésére kötelezett. A 2000. évi C. számvitelről szóló törvény határozza meg a beszámoló formáját. A számviteli politikájában megfogalmazottak, valamint a számviteli alapelvek figyelembe vételével éves beszámolót készített, összköltség eljárást alkalmaz.

Üzleti év: 2017. év

Mérleg fordulónap: 2017. március 17.

Könyvviteli zárlat időpontja: 2017. május 15.

A társaság 2016 évben elhatározta a szétválással történő átalakulását.

A jogutódok:

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért NKft

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft

Az átalakulást a Baranya Megyei Cégbíróság 2017 március 17 – én bejegyezte.

A könyvvezetés módja:

Az Ügynökség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárását követően, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni, melyhez figyelembe kell vennie az egyéb jogszabályi előírásokat is.

Az Ügynökség, a számviteli törvény és a civil törvény szerinti kettős könyvvitel szabályai szerint magyar nyelven, forintban vezeti könyveit.

A Társaság könyveinek vezetését saját szervezeti struktúráján belül oldja meg.

A költségelszámolás választott módszere:

A társaság a költség nemeket az 5. Költség nemek számlaosztály számláin könyveli.

A Számviteli tv. módosításaiból adódó változások átvezetésre kerültek.

Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése a 2000. évi C. törvényben foglaltak alapján történik. A befektetett eszközöket beszerzési költségen értékeltük, csökkentve ezt a lineáris amortizációs normákkal számított értékcsökkenési leírásokkal, amelyek megfelelnek az eszközök várható fizikai, erkölcsi avulásának. Az értékcsökkenés alapja a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett érték. A 100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközöket használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el, valamint egyes esetekben a számvitelről szóló törvény szerint megállapított terv szerinti értékcsökkenés (ideértve az egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) érvényesíthető a legfeljebb 200 000 Ft bekerülési értékű, valamint az 1996. évi LXXXI. törvény 2. sz. melléklet IV. fejezetének a) pontja szerinti 33 százalékos kulcs alá sorolt tárgyi eszközök esetében. Valamint egyedi esetekben az általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések (HR 8471 vtsz.-ből) esetében 50 százalék értékcsökkenési leírást is érvényesíti az Ügynökség.

Az értékcsökkenési leírás összegének könyvekben való rögzítése negyedévenként történik.

A számítástechnikai eszközöket 33%-os lineáris kulccsal az egyéb gépeket 14.5%-os kulccsal számolja a Társaság. Az immateriális javak elhasználódása szellemi termékek esetében 5 év, vagyoni értékek esetében 7 év. A vállalkozás csak terv szerinti értékcsökkenést számolt al 2017 évben, terven felüli értékcsökkenés elszámolás nem történt.

A Társaság a tárgyi eszközeit a mérleg - ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok, és az egyéb berendezések, felszerelések, járművek- soron mutatja be.

Az eszközök és források könyv szerinti értékkel kerültek a mérlegbe.

1. DDRFÜ Nonprofit Kft. befektetett eszközeinek alakulása 2017.évben

	11. Immateriális javak	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek					145. Egy összgeben elszámlolt tárgyieszköz	1711. Tartós részesedés
			1411. Egyéb gép irodatechnikai berendezés	1421. Járművek	1430.Számítógépek	1441. Egyéb gép berendezés			
Megnevezés	25 981 301	205 080 056	9 758 547	58 483 648	43 127 518	30 167 232	43 276 131	4 665 957	
Nyitó bruttó érték									
Vásárlás									
Apportálás									
Előállítás									
Egyéb növekedés									
Átsorolás									
Befejezetlen beruházás									
Növekedés összesen	25 981 301	205 080 056	9 758 547	58 483 648	43 127 518	30 167 232	43 276 131	4 665 957	
Selejtezés									
Értékesítés, átadás									
Apportba adás									
Egyéb csökkenés									
Csökkenés összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
Záró bruttó érték	25 981 301	205 080 056	9 758 547	58 483 648	43 127 518	30 167 232	43 276 131	4 665 957	
Értékcsokkenés:									
Nyitó értékcsokkenés	22 012 067	40 862 868	9 460 261	47 468 521	42 685 044	29 897 190	43 276 131		
Növekedés összesen	204 305	854 032	33 042	743 573	129 628	65 613			
Csökkenés összesen									
Záró értékcsokkenés	22 216 372	41 716 900	9 493 303	48 212 094	42 814 672	29 962 803	43 276 131	0	
Nettó érték:									
Nyitó nettó érték									
Záró nettó érték	3 764 929	163 363 156	265 244	10 271 554	312 846	204 429	0	4 665 957	

2. Befektetett pénzügyi eszközök:

Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapító okirat kelte: 2008. január 21.
Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

Tagjai: DDRFÜ Nonprofit Kft

4.665.957,- Ft

A társaság célja, feladata:

A Társaság a dél-dunántúli regionális innováció fejlesztésére és a vállalkozások innovációs képességeinek javítására, innovációs projektek támogatására alakult.

Követelések:

KÖVETELÉSEK		
311. Belföldi vevők		9 920 811,00 Ft
Egyéb		4 580 784,00 Ft
468 ÁFA elszámolás		6 232 234,00 Ft
4691. Helyi iparűzési adó		6 458 402,43 Ft
Követelések összesen:		27 192 231,43 Ft

Készletek:

Készletek értéke: 86 674 867 Ft

Az Ügynökség a saját előállítású befejezetlen eszközöket mutatja ki készletként, melyekről időszakosan, értékben analitikát vezet. **Befejezetlen termelés:** Olyan saját termelésű készletek, amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak, további megmunkálásra várnak, és amelyeken már legalább egy munkaműveletet végrehajtottak. Befejezetlen termelésnek minősül a mérleg fordulónapjáig el nem végzett, ki nem számlázott, el nem ismert szolgáltatás.

Az aktivált saját teljesítmények értéke - igazodva az EU (EGK 4. irányelvéhez) - az összköltség eljárással készült eredmény kimutatás szerves részét képezi. Az Ügynökség a számviteli törvény alapján a saját teljesítmények értékét az 5-ös számlaosztályban elkülönítetten mutatja ki.

A saját előállítású készletek jellemzően a vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó, elszámolás fordulónapjáig el nem végzett, ki nem számlázott, el nem ismert szolgáltatás értéke.

Céltartalékot képeztünk a várható jövőbeni kötelezettségekre, amely az alábbiakból áll

- Passzív dolgozók (GYED-en lévő munkavállalók) végkielégítése, szabadságmegváltása, valamint felmondási időre járó bér került járulékokkal beállításra, tekintettel arra, hogy a cég működése 2017. március 17-én megszűnt.

Céltartalék összege: 16 289 683 Ft

- Munkaügyi Bírósághoz keresetet terjesztett elő 1 fő munkavállaló 2015 évben, mely várhatóan 2017 évben lezárul. Céltartalék összege: 2 948 208 Ft

Kötelezettségek:

RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG:		7 471 527,40 Ft
Vevőktől kapott előlegek:		
453-14 V-Educa	0,00 Ft	
453-16 DDOP KSZ	0,00 Ft	
453-21 Nemzetközi projekt BUILD SEE	0,00 Ft	
453-22 Nemzetközi projekt TREND EURO	0,00 Ft	
453-30 EPIC projekt	0,00 Ft	
453-31 Set-Up 16 028,97 EURO	4 804 159,40 Ft	
Előleg összesen:		4 804 159,40 Ft
454.Szállító		1 919 129,00 Ft
452.Rövid lejáratú hitel		0,00 Ft
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség:		
461. Társasági adó		
462 Személyi jövedelemadó kötelezettség		
464. Költségvetési befizetési kötelezettség		
469. Helyi adó kötelezettség (gépjármű és építményadó)		445 573,00 Ft
4711. Jövedelemelszámolás		302 666,00 Ft
474. Társadalombiztosítási kötelezettség		
4742. Szakképzési hozzájárulás kötelezettség		
Egyéb rövidlejáratú kötelezettség összesen:		748 239,00 Ft

Időbeli elhatárolások:

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK:		103 717 730,00 Ft
Korábbi évek fejlesztési célú beszerzéseinek halasztott bevétele (tárgyieszköz értékcsökkenése arányában)4811		
4811-7 300.mill.Ingatlan	94 783 520,00 Ft	

4811-19 DDOP KSZ 2011 év(Dél-Dunántúli Regionális Program Közreműködő Szervezet)	74 791,00 Ft	
4811-21 Tervezői 2012.év	4 641,00 Ft	
4811-22 Működési 2012.év	28 160,00 Ft	
4811-23 DDOP KSZ 2012.év 3-4.név	155 836,00 Ft	
4811-27 DDOP KSZ 2014.II.név	37 553,00 Ft	
4811-28 Hazai decentrl. Területjl.célú előirányzatok támogatása	4 910 497,00 Ft	
4811-29 V-Educa 2015. év	1 323 731,00 Ft	
4811-30 Hazai 2015. év	80 480,00 Ft	
4811-32 SET-UP / Central nemzetközi projekt	2 291 047,00 Ft	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása összesen:		103 690 256,00 Ft

Költségek,ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 482 és 483		
Költségek passzív időbeli elhatárolása összesen:		0,00 Ft

Térítés nélkül átvett eszköz (MAG)		27 474,00 Ft
------------------------------------	--	---------------------

EREDMÉNY KIMUTATÁS:

ÖSSZES BEVÉTEL:	5 512 986,35 Ft
Saját előállítású eszközök aktivált értéke	86 674 867,00 Ft
ÖSSZES KÖLTSÉG, RÁFORDÍTÁS	11 946 983,99 Ft
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-6 433 997,64 Ft
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0,00 Ft
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-6 433 997,64 Ft

Pénzügyi, vagyoni, jövedelmi helyzet elemzés

1. Vagyoni helyzet jellemzése

Tőkeerősség	2016 év 60,13%	2017 év 60,28%	változás	0,15%
--------------------	----------------	----------------	-----------------	--------------

	2016 év	2017 év
Saját tőke	204345	197911
Összes forrás	339853	328338

Saját tőke növekedés aránya	2016 év 5108,63%	2017 év 4947,78%	változás	-160,85%
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

	2016 év	2017 év
Saját tőke	204345	197911
Jegyzett tőke	4000	4000

Vagyonfedezeti mutató	2016 év 110,53%	2017 év 108,24%	változás	-2,29%
	2016 év	2017 év		
<u>Saját tőke</u>	<u>204345</u>	<u>197911</u>		
Befektetett eszközök	184878	182848		

2. Pénzügyi helyzet

Likviditási gyorsráta	2016 év 298,46%	2017 év 188,98%	változás	-109,48%
	2016 év	2017 év		
<u>pénzeszközök</u>	<u>31449</u>	<u>14119</u>		
rövid lej.köt.	10537	7471		

Likviditási mutató	2016 év 1334,21%	2017 év 1713,09%	változás	378,88%
	2016 év	2017 év		
<u>forgóeszköz</u>	<u>140586</u>	<u>127986</u>		
rövid lejáratú kötelezettség	10537	7471		

3. Jövedelmi helyzet

Tőke arányos eredmény	2016 év -25,00%	2017 év -3,25%	változás	21,75%
	2016 év	2017 év		
<u>Adózott eredmény</u>	<u>-51091</u>	<u>-6434</u>		
Saját tőke	204345	197911		

Árbevétel arányos nyereség	2016 év -114,89%	2017 év -1365,80%	változás	-1250,91%
	2016 év	2017 év		
<u>Üzemi tev.eredménye</u>	<u>-50318</u>	<u>-6269</u>		
Értékesített nettó árbev.	43798	459		

Tájékoztató adatok:

A társaság által foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma **2 fő**.

A 2017. évi bruttó bérköltség **3 723 989 Ft**, ez tartalmazza a megbízási díjakat **2 664 121 Ft** és a Felügyelő bizottsági tagok részére kifizetett tiszteletdíjat **280 323 Ft** összegben.

A társaság tulajdonában veszélyes hulladék nem képződött.

A társaság a 0-s számlaosztályban mérlegen kívüli tételeket tart nyilván, - TOP előkészítő feladatok konzorciumban - a jövőbeni követelések összege 19 332 843 Ft, valamint Látrány Község Önkormányzata és a DDRFÜ NK-ft között, Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése tárgyában 630 000 Ft összegben.

Mérlegen kívüli tételek - a 0-ás számlaosztály tartalmazza

Település	Projekt címe (ha van)	DDRÜ elszámolható költsége(bruttó)	alvállalkozó (nettó)
Kadarkút Város Önkormányzata	Óvoda udvar és mini bölcsőde	1 800 000	
Somogyiszob Község Önkormányzata	Óvoda-konyha felújítás	800 000	
Hetes Község Önkormányzata	Óvoda komplex felújítása	1 400 000	
Óreglak Község Önkormányzata	Óvoda komplex felújítása és bővítése	1 200 000	
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata	Százszorszép óvoda konyhafelújítása	1 500 000	
Baté Község Önkormányzata	Óvoda felújítása, konyha,torna-szoba, Tető felújítás, zárófödém, homlokzat hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés. Eszközbeszerzés	1 502 868	
Pálmajor Község Önkormányzata	Óvoda (és azon belül orvosi szoba) felújítása	499 975	
Somogyárd Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	1 400 000	
Mezőcsokonya Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	1 140 000	
Táska Község Önkormányzata	Tóziké óvoda felújítása	500 000	
Kaposfő Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	2 590 000	
Csököly Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	2 000 000	
Pusztakovácsi Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	2 000 000	
Látrány Község Önkormányzata	Óvoda felújítása	1 000 000	
Összesen		19 332 843	
Látrány Község Önkormányzata	Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	630 000	

A társaság a mérlegen nem szereplő egyéb kötelezettségekre vállalat nem tett.

Kaposvár, 2017. 05.22.

Ügyvezető

*Hajdu Gyula Egyéni vállalkozás keretében működő kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély száma: 001441; Költségvetési minősítés száma: KM001541; Pénzügyi minősítés száma: E-001441/02.
7439 Bodrog, Kossuth Lajos utca 114.; Tel: 82/490-110; Fax: 82/589-064; e-mail: hajdu.gyula@kapos-net.hu*

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

**DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(H-7621 Pécs, Mária utca 3.; Cg. 02-09-073171)
2017. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről**

Készült: A DDRFÜ Nonprofit Kft taggyűlése számára

**Készítette: Hajdu Gyula
Kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély száma: 001441.**

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a

**DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(H-7621 Pécs, Mária utca 3.; Cg. 02-09-073171)**

**2017. évi éves beszámolójának
felülvizsgálatáról és könyvvizsgálói hitelesítéséről**

a társaság tulajdonosainak

Vélemény

Elvégeztem a **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (H-7621 Pécs, Mária utca 3.; Cg. 02-09-073171)** (a továbbiakban: „a Társaság”) 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. március 17-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 328.338 E Ft, az adózott eredmény 6.434 E Ft veszteség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. március 17-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A társaság átalakulását a Cégbíróság bejegyezte fenti időponttal.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk: A közhasznúsági jelentés

Az egyéb információk a **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2017. évi közhasznúsági jelentéséből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem a közhasznúsági jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

A közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá a közhasznúsági jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy a közhasznúsági jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményem szerint a **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2017. évi közhasznúsági jelentése összhangban van a **DDRFÜ Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** 2017. évi éves beszámolójával és a közhasznúsági jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály az Társaság számára nem ír elő a közhasznúsági jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban a közhasznúsági jelentésre vonatkozó véleményem nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennem arról, hogy a tudomásomra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) a közhasznúsági jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közvétele a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli egyszerűsített éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy megszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet). Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam esetleg azonosított jelentős hiányosságait is.

Bodrog, 2017. május 28.

Hajdu Gyula
kamarai tag könyvvizsgáló
Engedély száma: 001441
Bodrog, Kossuth Lajos utca 114.

Statisztikai számjel: 20145103 8413 572 02
 Szervezet megnevezése: DDRFÜ NONPROFIT KFT
 Szervezet címe: 7621 PÉCS MÁRIA UTCA 3.sz.
 Szervezet cégjegyzék száma: 02-09-073171

KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017.03.17

Sorszám	Tétel megnevezése	Előző év	év(évek) helyesbítése	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		0	0
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől			
5.	c) helyi önkormányzattól			
6.	d) egyéb			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel			
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel			
11.	6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a+b)			
12.	a)saját termelésű készletek állományváltozása			
13.	b)saját előállítású eszközök aktivált értéke			
14.	B. Vállalkozói tevékenység bevétele	226410		5513
15.	C. Összes bevétel (A.+B.)	226410	0	5513
16.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)		0	0
17.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
18.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
19.	3. Értéksökkenési leírás			
20.	4. Egyéb ráfordítások			
21.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			
22.	6. Rendkívüli ráfordítások			
23.	F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	277501	0	11947
24.	1. Anyagjellegű ráfordítások	40223		3586
25.	2. Személyi jellegű ráfordítások	180227		4692
26.	3. Értéksökkenési leírás	13936		2030
27.	4. Egyéb ráfordítások	41206		1439
28.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1909		200
29.	6. Rendkívüli ráfordítások			
30.	F. Összes ráfordítás (D.+F)	277501	0	11947
31.	G. Adózás előtti eredménye (C-F.)	-51091	0	-6434
32.	H. Adófizetési kötelezettség	0		
33.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-F-G.)	-51091	0	-6434
34.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	0	0	0
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
35.	A. Személyi jellegű ráfordítások			
36.	1. Bérköltség			3724
37.	ebből: - megbízási díjak			2664
	ebből: tiszteltíj			280
38.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			202
39.	3. Bérjárulékok			766
40.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			
41.	ebből A korm. Rend.16§ (5) bekezdése szerinti kötelezettséggként elszámolt támogatás			
Keltetés: 2017.05.22				
Az egyéb szervezet vezetője				

Közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet azonosító adatai

1.1 Név

DDRFÜ Nonprofit Kft

1.2 Székhely

Irányítószám: 7621

Település: Pécs

Közterület neve: Mária

Közterület jellege:

utca

Házszám:

3.

Lépcsőház:

Ajtó:

1.3 Szervezet cégjegyzékszáma:

0 2 - 0 9 - 0 7 3 1 7 1

1.4 Szervezet adószáma:

2 0 1 4 5 1 0 3 - 2 - 0 2

1.5 Képviselő neve:

Tóth Livia

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A társaságnak 2017 évben közhasznú tevékenysége nem volt.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

	Közhasznúági melléklet	
--	-------------------------------	--

Szervezet neve:

DDRFÜ Nonprofit Kft

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1	Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
	Ügyvezető igazgató	17 645	1 238
6.2	Tisztség	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):	17 645	1 238

Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:

DDRFÜ Nonprofit Kft

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel	139 735	5 513
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg		
D. Közszolgáltatási bevétel	0	
E. Normatív támogatás		
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	139 735	5 513
H. Összes ráfordítás (kiadás)	190 826	11 947
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás	180 227	4 692
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0
K. Adózott eredmény	-51 091	-6 434
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	<i>Igen</i>	<i>Nem</i>
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	☒	☐
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	☐	☒
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	☒	☐
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	☐	☒
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	☐	☒

VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG BEJEGYZÉS NAPJÁRA				
DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT				
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Záró	Átértékelési különbözet Különválás sajátossága	2017.03.17 Vagyoni
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	182 848		182 848
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 765		3 765
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			
6 I.4	Szellemi termékek	3 765		3 765
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak érték helyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	174 417		174 417
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 363		163 363
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 054		11 054
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások			
16 II.6	Beruházásokra adott előleg			
17 II.7	Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 666		4 666
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés	4 666		4 666
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	127 986		127 986
28 I	KÉSZLETEK	86 675		86 675
29 I.1	Anyagok			
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	86 675		86 675
31 I.3	Növények, hizó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek			
33 I.5	Áruk			
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	27 192		27 192
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	9 921		9 921
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Váltókövetelések			
40 II.5	Egyéb követelések	17 271		17 271
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	14 119		14 119
50 IV.1	Pénztár, csekkek	29		29
51 IV.2	Bankbetétek	14 090		14 090
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 504		17 504
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 423		17 423
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	81		81
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	328 338		328 338

PÉCS, 2017. október 2.

TÓTH LÍVIA
ügyvezető

VÉGLEGES VAGYONMÉRLEG BEJEGYZÉS NAPJÁRA				
DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT				
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Záró	Átértékelési különbözet Különválás sajátossága	2017.03.17 Vagyoni
57 D.	SAJÁT TŐKE	197 911		197 911
58 I.	JEGYZETT TŐKE	4 000		4 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
61 III.	TŐKETARTALÉK			
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	193 911		193 911
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	19 238		19 238
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 238		19 238
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	7 471		7 471
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	7 471		7 471
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	4 804		4 804
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 919		1 919
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	748		748
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	103 718		103 718
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	103 690		103 690
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28		28
101 G.3	Halasztott bevételek			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	328 338		328 338

PÉCS, 2017. október 2.

TÓTH LÍVIA
ügyvezető

Teljeségi nyilatkozat

Vállalkozás megnevezése: DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT
Címe: 7621 PÉCS MÁRIA U. 3.
A munka befejezésének dátuma: 2017. október 2.

Ez a nyilatkozat a DDRFÜ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 2017. március 17.-i pénzügyi kimutatásainak (a mérleg, az eredménykimutatás és a kiegészítő melléklet együtt: pénzügyi kimutatás) könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült. Célja, hogy a pénzügyi kimutatások 2000. évi C. törvénnyel (Számviteli törvény) való megfeleléséről véleményt alkothassanak, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseljük az audit során az alábbiakban foglaltakat:

1. Felelősek vagyunk:

- a.) az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő összeállításáért,
- b.) a könyvelésért,
- c.) az éves pénzügyi beszámolóban a 2000. évi C. Számviteli Törvénnyel és a tényekkel való megfelelésért,
- d.) valamint azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható képet ad a cég nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat.

2. Elismerjük, hogy a mi kötelezettségünk egy olyan belső számviteli ellenőrzési rendszer létrehozása és fenntartása, amely bár nem teljes mértékben, de megfelelően nyújt biztosítékot a törvénytelen ségek, szabálytalanságok és hibák ellen.

3. Rendelkezésükre bocsátottunk teljeskörűen és hiánytalanul, a valóságnak megfelelően, a vizsgált évre vonatkozó:

- a.) valamennyi tranzakciót,
- b.) ügyletet,
- c.) gazdasági eseményt feldolgozva,
- d.) a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorló további információkat külön is értelmezve.

4. Minden pénzügyi nyilvántartást és ehhez kapcsolódó adatot az Önök rendelkezésére bocsátottunk és minden olyan tranzakcióról informáltuk Önöket, amelyeknek a pénzügyi jelentésekre hatása lehet. Így különösen:

- a.) tulajdonosi és menedzsment döntések, tulajdonosi egyezségek, viszonyok,
- b.) a tárgyév egyedi, rendkívüli eseményei,
- c.) egyedi szerződéses megállapodások követelések és kötelezettségek érvényesítésekor,
- d.) az üzleti és az azon kívüli események, ügyletek elkülönítése,
- e.) korlátozások és kötétségek, jogosultságok és előnyök a pénzügyi jelentésben,
- f.) piaci információk, értékesítések, a vállalkozás továbbvitelével kapcsolatos tervek,
- g.) mérlegben nem szereplő kötelezettségek, jogosultságok, peres, vitás, kétes ügyek.

5. Nem történt:

- a.) szándékos mulasztás a cégvezetés, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be az ügyviteli folyamatok rendszerében,
- b.) szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi adatokat,
- c.) lényeges hatást gyakorló visszajelzés a pénzügyi beszámoló, a pénzügyi jelentések hiányosságaira, nem egyezőségére vonatkozóan, a szabályozó hatóságokkal történt egyeztetés során ezek részéről.

6. Nincsen tudomásunk:

- a.) olyan szabálytalanságról, mely elkövetésében a vállalatvezetés tagjai, a számvitelben fontos szerepet játszó alkalmazottak részt vettek volna, sem más alkalmazott által elkövetett olyan szabálytalanságról, amely a beszámolót jelentősen befolyásolná,

- b.) olyan törvénytárgyalásról vagy lehetséges törvény- vagy szabálytervezetről:

- amelynek következményét a mérlegbeszámolóban tartalmaznia kellene,
- célartalék képzését tenné szükségessé,
- vagy a valós kép bemutatása céljából a kiegészítő mellékletben nyilvánosságra kellene hozni.

Nem érkezett olyan, a pénzügyi nyilvántartási kötelezettségek megszegésével kapcsolatos, vagy hiányosságokra utaló hatósági értesítés, amely jelentős hatással lett volna a mérlegbeszámolóra.

A Társaság betartotta a szerződés megállapodásainak azon pontjait, amelyek be nem tartás esetén jelentősen befolyásolták volna a mérlegbeszámolót.

7. Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk:

- a.) a velünk tulajdonviszonyban álló felekkel fennálló tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, beszerzéseket, átutalásokat, hiteleket, lízing és garancia megállapodásokat;
- b.) tőkeállomány visszavásárlásának előjoga, illetve ilyen jellegű megállapodások vagy a tőkeállomány tartalékolása opcióra, kezességre, átalakításra vagy egyéb követelmények teljesítése végett;
- c.) pénzügyi intézménnyel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;
- d.) korábban eladott eszközök visszavásárlására irányuló megállapodások.

8. Külön rendelkezésükre bocsátottuk azokat az információkat:

- a.) amelyeket a tárgyévben, de nem a tárgyévre vonatkozóan érvényesítettünk,
- b.) amelyeket a tárgyév után, a könyvvizsgálati munka keretében helyesbítettünk,
- c.) amelyek a számvitelen kívüliek, de a vagyoni-pénzügyi-jövedelmezőségi helyzetre hatást gyakorolnak,
- d.) amelyek a jogok és kötelezettségek vállalásának éven belüli magyarázatára, éven túli hatások gyakorlására lényeges és meghatározó szerepet töltenek be.

9. A beszámoló-készítéssel összefüggésben rögzítjük:

- a.) Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési értéken értékeltük, levonva belőle az ezen eszközök hasznos élettartama alapján megállapított értékcsökkenési leírást.
- b.) A befektetett pénzügyi eszközöket a számviteli törvény szerinti beszerzési árukon értékeltük. Nincs tudomásunk olyan tényről, amelynek alapján a befektetett eszközökre értékvesztést kellett volna elszámolni.
- c.) A vásárolt készleteket a számviteli törvény szerinti beszerzési áron értékeltük. A vásárolt készletek könyv szerinti értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert piaci értéket. Azokra a vásárolt készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci érték, értékvesztést számoltunk.
- d.) A saját termelésű készleteket a számviteli törvény szerinti előállítási költségen értékeltük. A saját termelésű készletek értéke nem haladja meg a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási árat. Azokra a saját termelésű készletekre, amelyek könyv szerinti értéke magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ár, értékvesztést számoltunk el.
- e.) A fordulónapon fennálló, vevőkkel szembeni és egyéb követelések, jóhiszemű követelések, amelyek a fordulónapon, vagy ez előtt keletkeztek.
- f.) A Társaság minden készpénze és bankszámlája, továbbá minden egyéb tulajdona és eszköze szerepel a beszámolóban. A Társaság megfelelő jogcímmel rendelkezik a mérlegben és mellékleteiben szereplő, tulajdonában levő eszközökre.
- g.) A Társaság valamennyi kötelezettsége szerepel a fordulónapi beszámolóban. A Társaságnak nincs érvényesítetlen követelése, kötelezettsége.
- h.) A mérlegbeszámoló és kiegészítő mellékletei tartalmazzák mindazokat a tételeket:
- amelyek szükségesek a Társaság vagyoni helyzetének, tevékenysége eredményének a számviteli törvényben rögzítetteknek megfelelő hiteles bemutatásához,
 - valamint a Társaságra vonatkozó egyéb törvényekben és a szabályozásokban előírt tételeket, és
 - mindazokat a mérlegen kívüli kötelezettségeket (pl. jelzálogok, lízingdíj kötelezettség, kötelezettség fedezetére átadott váltók, adott garanciák, stb.), amelyek a Társaság vagyoni helyzetének megítélésében szerepet játszanak.
- i.) A Társaságnak nincs egyéb elhatárolandó vagy közzéteendő kötelezettsége, vagy nyeresége illetve vesztesége. A mérlegbeszámoló és mellékletei megfelelően tartalmazzák az alábbiakat:
- A kapcsolt vállalkozások tranzakcióit, az ezzel kapcsolatos követeléseket és kötelezettségeket, ideértve az eladásokat, vásárlásokat, kölcsönt, átutalást, lízinget.
 - A társaság, valamint leányvállalata, igazgatója, tisztségviselője által nyújtott szóbeli vagy írásos garanciákat.
 - A pénzügyi intézetekkel kötött engedményezési megállapodásokat, vagy a bankszámlán levő készpénz illetve a hitelkeret korlátozására vonatkozó, vagy más ehhez hasonló megállapodásokat.
 - A megállapodásokat a korábban eladott eszközök visszavásárlására.
 - A rendes üzleti tevékenységen kívüli egyéb megállapodásokat.
- j.) Nincs tudomásunk egyéb bármilyen lényeges tartozásról vagy követelésről, amely jelentősen befolyásolná a cégünk pénzügyi helyzetét.

10. Ha élünk a valós értékeléssel akkor rögzítjük, hogy:

- a.) A pénzügyi eszközök és kötelezettségek valós értéken történt értékelései a Számviteli Törvénnyel összhangban lettek bemutatva és közzétéve.
- b.) Az eszközök és kötelezettségek valós értékének a Számviteli Törvény által megkövetelt módon közzétett összegei a valós értékre vonatkozó legjobb becslésünket tükrözik.
- c.) A valós érték meghatározására alkalmazott értékelési módszerek és jelentős feltételezések következetesen lettek alkalmazva, ésszerűek.
- d.) Az értékelési módszerek és feltételezések megfelelően tükrözik a Társaság nevében végrehajtandó, a valós érték meghatározások és közzétételek szempontjából releváns lépéseinkre vonatkozó szándékainkat és képességeinket.
- e.) Megerősítjük, hogy áttekintettük minden, a fordulónapon nyitott pénzügyi eszközt és kötelezettséget, és azokat a Számviteli Törvény 59/A-59/F paragrafusainak megfelelően soroltuk be a következő csoportok egyikébe:
- kereskedési célú pénzügyi eszközök és kötelezettségek
 - lejáratig tartandó befektetések
 - a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsönök és követelések
 - értékesíthető pénzügyi eszközök
 - egyéb pénzügyi kötelezettségek
- és azokat besorolásuknak megfelelően valós értéken, amortizált bekerülési értéken vagy bekerülési értéken mutattuk ki.
- A lejáratig tartandóknak minősített pénzügyi eszközök besorolása ezen értékpapíroknak a lejáratig történő megtartására irányuló szándékunknak és képességünknek megfelelő.
- f.) A számviteli Törvénnyel összhangban számoltuk el a származékos termékeket és a fedezeti ügyleteket, beleértve annak
- a fedezeti kapcsolatra,
 - a Társaság fedezeti ügylettel kapcsolatos kockázatkezelési céljaira és stratégiáira,
 - ill. a hatékonyság kezdeti és folyamatos mérésére vonatkozó dokumentáció elkészítésére vonatkozó előírásait.

11. Nincsenek a Társasággal szemben olyan nem érvényesített igények, amik az ügyvédünk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.

12. A számviteli nyilvántartás, ami a pénzügyi információ alapja, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletezettséggel tükrözi a cégünknek és esetleges kapcsolt vállalkozásainak ügyleteit.

13. A cégünk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat a közölt jelzálogon kívül egyéb zálog nem terheli.

14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolják a pénzügyi kimutatásokat.

15. A mérleg kelte utáni időszakban nem történt olyan esemény, mely a pénzügyi kimutatások kiigazítását igényelné.

16. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a 2000. évi C. Számviteli Törvény előírásaival összhangban készült pénzügyi jelentésekben mutatkozhatna.

17. Tisztában vagyunk az 2007. évi CXXXVI., a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásaival, annak szabályait ismerjük.

A rendelkezésükre bocsátott bizonylatok és azok mögöttes gazdasági tartalmában, valamint a vállalkozás működésében nincsenek olyan ügyletek, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származó dolgok eredetét leplezik.

Ide értendő többek között:

- a vagyoni jogosultságot megtestesítő okiratot,

- dematerializált értékpapírt is.

Rögzítjük továbbá, hogy gazdálkodásunkban nem jelentek meg, illetve a tevékenység gyakorlása során felhasználásra nem kerültek olyan dolgok, amelyek büntetendő cselekmény elkövetéséből származnak.

18. Megértettük, feldolgoztuk és megadtuk mindazon témaköröket, amelyeket a könyvvizsgálati munkaprogram, a dokumentációs és információs jegyzék alapján tőlünk kértek.

19. Megerősítjük, hogy adatfeldolgozási rendszerünk rendszerteknikailag zárt.

20. A belső ellenőrzési rendszer által feltárt problémákat, hibákat maradéktalanul kijavítottuk és helyesbítettük, az ezen kívüli fel nem dolgozott tételeket külön bizonylatoltuk és rendelkezésre bocsátottuk.

21. A számviteli szabályrendszerrel kapcsolatban rögzítjük, hogy a jelentős és lényeges minősítések meghatározása saját döntésünk, a könyvvizsgálat megbízása a piaci értékek teljes körének meghatározására nem terjedt ki.

22. A vállalkozás amortizációs politikáját kialakítottuk, a maradványérték számításának elveit, az értékelési visszairások kezelését a számviteli elvekkel gyakorlatban megvalósítottuk. A számviteli szabályozás naprakészségének biztosítása a mi feladatunk.

23. A garanciális és várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalékok képzési módszere, mértéke, követése a vállalkozásunk számításainak, tapasztalati adatainak eredménye.

24. Kinyilvánítjuk, hogy a beszámoló a könyvvizsgálattal közös munkánk eredménye, azzal mindenben egyetértünk, és megerősítjük, hogy terveink, értékeléseink tartalmuk, formájuk szerint azonosak a beszámolóban rögzítettel.

25. A beszámolóban kimutatott piaci értékek az általánosan elfogadott értékelési elvek szerint kerültek bemutatásra.

26. A meglévő illetve belépő tagokat az átalakulással kapcsolatosan terhelő nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás egyes vagyonelemei jogilag léteznek, jogilag érvényesíthetők, a jogszabályoknak megfelelők. Az apportlistában szerepeltetett eszközök vagyoni értékkel rendelkező dolgok, az apportlistában feltüntetett terhek kivételével per-, teher- és igénymentesek, illetve apportba adásukat megghiúsító jogi korlátozás alá a hatályos jogi szabályok szerint nem esnek, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 13. § (2) szerint apportálhatók.

27. A Társaság nem kötött olyan hitelezői és egyéb szerződéseket, amelyek az egyes vagyontárgyak illetve hitelezői igények átalakulási vagyonleltárban, vagyonmérlegben történő szerepeltetését akadályozzák, megghiúsítják, magát az átalakulást ellehetetlenítik, a vállalkozás folytatását veszélyeztetik, illetve a korábbi szerződéses feltételek megváltoztatásával a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jóvelmi viszonyait jelentősen megváltoztatják.

28. Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő hat éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat és bármikor pótlólagos adót vagy bírságot állapíthat meg. A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az adóhatóságnak jogában áll a Társaság nyilvántartásainak felüellenőrzésére. A Számviteli Törvény előírásai szerint a könyvvizsgálói záradék nem jelenti azt, hogy azt az adóhatóság korrekció nélkül elfogadja vagy mentes minden hibától.

Az átalakulási szerződésben vállalt különleges felelősségek megerősítése

29. Szervezet elismeri, hogy egyes, az átalakulási mérlegekbe kerülő állítások, jogszabályi előírások betartása teljes egészében Szervezet érdekkörébe tartozik. Az ezekből eredő esetleges vagyonmérleg korrekciók végrehajtása Szervezet szóbeli vagy írásbeli utasítása szerint történik, az utasítás a vagyonmérleg aláírásával hatályosul. A Könyvvizsgáló érdekkörén kívül álló bármely esemény megghiúsulásával, nem utasítás szerinti megvalósulásával Könyvvizsgáló jelentése és minden jognyilatkozata, ami az utasításon alapul semmissé válik. Hibás utasítás kijavítására Könyvvizsgáló a könyvvizsgálati szerződésben rögzített többletdíjazás mellett közös megegyezéssel új jelentés kiadása mellett kötelezhető. Ilyen, a Könyvvizsgáló érdekkörén kívül álló korrekciók, a Szervezet utasítás szerint végrehajtottan:

30. Az átalakulási vagyonmérlegek tervezett és végleges fordulónapjára Szervezet közbenső mérleget készít, amely adatainak számviteli törvény szerinti megbízható, valós tartalmáért a Szervezet választott könyvvizsgálója felel, aki elvégzett munkájáról az időszaki beszámolóról könyvvizsgálói jelentést köteles kiadni a Könyvvizsgáló számára. Könyvvizsgáló a vagyonmérleg könyv szerinti alapadatait a részére kiállított könyvvizsgálói jelentés alapján befogadja, az alapadatok megbízhatóságáról kiegészítő könyvvizsgálói eljárásokat nem folytat, ezt a könyvvizsgálatra vonatkozó szerződés szerint kialakított díjazásban, mint árnyékként a tervezett mérlegbe vette.

Vállalkozás pecsétje:

VAGYONMEGOSZTÁS TÉNYLEGES									
DÖRÖN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT									
MERLEG - A - VÁLTOZÓ ESZKÖZÖK									
Szt.	Megnevezés / E Ft	2017.03.17.		JEGYZETT TÖKE EREDMÉNYTARTALÉK BÖL	BN-I FELTÉSZTÉSI ÜGYKÖRÖG NYFI	TÁJ. FELTÉSZTÉSI ÜGYKÖRÖG NYFI	Vagyonmegosztás tényleges		
		DÖRÖN NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	Vagyon				SZETVÁLÁS létrejövő megosztás száma	SZETVÁLÁS létrejövő megosztás száma	SZETVÁLÁS létrejövő megosztás száma
1 A	BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK	182 848			87 273	90 275	5 300		
2 I	IMMATERIÁLIS JAVAK	3 765			1 383	2 291	81		
3 I.1	Alapítás-átvétel aktív értéke								
4 I.2	Külföldi feladás aktív értéke								
5 I.3	Vagyon értékű jogok								
6 I.4	Szellemi termékek	3 765			1 383	2 291	81		
7 I.5	Újabb vagy céltörök								
8 I.6	Immateriális javak értékvesztése								
9 I.7	IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKVESZTÉSE								
10 II	TÁRGYI ESZKÖZÖK	174 417			85 880	83 318	5 279		
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	163 363			81 982				
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek				4 196	1 657	5 219		
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	11 054							
14 II.4	Teniszpályák								
15 II.5	Berendezések								
16 II.6	Berendezésekre adott előleg								
17 II.7	Tárgyi eszközök értékvesztése								
18 III	BEFEKTETÉSI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 666				4 666			
19 III.1	Társas részvessékek kapcsolt vállalkozásban								
20 III.2	Társasán adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban								
21 III.3	Egyéb társas részvessékek	4 666							
22 III.4	Társasán adott kölcsön egyéb részvessékek viszonyban lévő vállalkozásban								
23 III.5	Egyéb társasán adott kölcsön								
24 III.6	Társas háttérviszony megjelölés értékpapír								
25 III.7	Beleértékelési pénzügyi eszközök értékpapírra								
26 III.8	Beleértékelési pénzügyi eszközök értékpapír kivételével								
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	127 986			8 465	13 322	108 199		
28 I	KESZLETEK	86 675					86 675		
29 I.1	Anyagok								
30 I.2	Beleértékelési készletek és félkész termékek	86 675					86 675		
31 I.3	Nyomtatvány, készlet és egyéb készletek								
32 I.4	Készletmunkák								
33 I.5	Áruk								
34 I.6	Készletre adott előleg								
35 II	KÖVETELÉSEK	27 192			522	5 175	21 495		
36 II.1	Követelések áruzállásból és szolgáltatásból	9 921				4 751	5 169		
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben								
38 II.3	Követelések egyéb részvessékek viszonyban lévő vállalkozással szemben								
39 II.4	Vállalkozások								
40 II.5	Egyéb követelések	17 271			522	1 114	15 635		
41 II.6	Követelések értékpapírra								
42 II.7	Származékos ügyfelek pozitív értékelési különbözlete								
43 III	ÉRTEKPAPÍROK								
44 III.1	Részvessékek kapcsolt vállalkozásban								
45 III.2	Egyéb részvessékek								
46 III.3	Szállítási részvessékek és részvessékek								
47 III.4	Forrási célú háttérviszony megjelölés értékpapírok								
48 III.5	Értékpapírok értékpapírra								
49 IV	PÉNZESZKÖZÖK	14 119			5 943	8 147	29		
50 IV.1	Pénztár, csekkek	29							
51 IV.2	Bankbetétek	14 090			5 943	8 147			
52 C	AKTÍV DÖBÉLI ELHÁROLÁSOK	17 944			68	17 423	13		
53 C.1	Bevétel aktív időbeli elhalasztása	17 423							
54 C.2	Költség, ráfordítás aktív időbeli elhalasztása	81			68	17 423	13		
55 C.3	Hátrahagyott áfordítások								
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	328 338			93 306	121 020	113 512		

PECS, 2017. október 2.

TÓTH LÍVIA
ügyvezető

VAGYONMÉGHOSZTÁS TÉNYLEGES									
DÖRÖF NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT									
MERLEG "A" változat FORRÁSOK									
sor	Megnevezés / E Ft	2017.03.31	DÖRÖF NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT	JEGYZETI TÖKE	BMI FELLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NMFT	TMI FELLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NP KÖZHASZNÚ KFT	Vagyongoszta tényleges		
		Vagyon					SOMOGY TÁRSADALMI FELEML KEDÉST	NONPROFIT KFT	SZETVALASSAL létrejöv mghosztás szerinti
57 D.	SAJÁT TÖKE			197 911			64 764		87 279
58 I.	JEGYZETI TÖKE			4 000			3 000		3 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedős névterfő								
60 II.	JEGYZETI, DE MÉG BE NEM FIZ. TÖKE								
61 III.	TÖKETARTALÉK								
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK			193 911					
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK								
64 VI.	ERTÉKELÉSI TARTALÉK								
65 VI.1	Erőforrásbázis értékelési tartaléka								
65 VI.2	Valós értékelési értékelési tartaléka								
67 VII.	MERLEG SZERINTI EREDMÉNY								
68 E.	CÉLTARTALÉKOK								
69 E.1	Céltartalék a vállalkozási célra			19 238					19 238
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni kötelezettségekre			19 238					19 238
71 E.3	Egyéb céltartalék								
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK			7 471			5 084		2 221
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK								
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben								
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedős viszonyban lévő vállalkozással szemben								
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdasági viszonyban lévő vállalkozással szemben								
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK								
78 II.1	Hosszú lejáratú hitelek								
79 II.2	Árnyalathatóság hitelek								
80 II.3	Tartozások kölcsönnyújtásból								
81 II.4	Beruházás és fejlesztési hitelek								
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek								
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben								
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedős viszonyban lévő vállalkozással szemben								
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			7 471			5 084		2 221
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök								
88	ebből az átváltózárszálló kölcsönök								
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek								
90 III.3	Vevőktől kapott előlegek			4 804					
91 III.4	Kötelezettségek áruzállásból és szolgáltatásból			1 919					
92 III.5	Vállalkozások								
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben								
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedős viszonyban lévő vállalkozással szemben								
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			7 48					
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete								
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete								
98 G.	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			103 718			51 172		4 774
99 G.1	Bevétel passzív időbeli elhatárolása			103 690			51 172		4 774
100 G.2	Költség, ártódlások passzív időbeli elhatárolása			28					
101 G.3	Hátszárított bevételek								
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			328 338			121 020		115 512
	Vagyongoszta aránya (%)			100,00%			36,86%		34,57%

PCS, 2017. október 2.

TÓTH LÍVIA
ügyvezető

A vagyongoszta bevonat eszközök tételes listáját az átalakulással újonnan létrejöv társaság vagyoniellár melléklete tartalmazza.

DDRFÜ NONPROFIT KFT VÉGLÉGES VAGYONLELTÁR 2017.03.17.				TÉNYLEGES VAGYONLELTÁR 2017.03.17. BEJEGYZÉS NAPJÁRA			
Csoport	Leltári szám	Megnevezés	Pénzürgyleg rendezett	DDRFÜ NPK. KFT Nettó érték	NP KFT	BM-i Fejlesztési Ügynökség NPK KFT	Somogy Társadalmi Fejlesztésért NKFT
				182 848 115,00	87 273 325,00	90 275 266,00	5 299 524,00
1131	1131-1	Befektetett eszközök összesen					
		Védjegyet bejelentés		0,00	0,00	0,00	0,00
1131	1131-1	HR rendszer fejlesztés Intranet		0,00	0,00	0,00	0,00
		Vagyoni értékű jogok összesen					
1141	1141-1	Villamos energiafogyasztás okos mérése V-Educa		1 393 402,00	1 393 402,00	0,00	0,00
1141	1141-1	Építőipari költségvetés-készítő Programrendszer		80 480,00	0,00	0,00	80 480,00
1141	1141-1	ArchCad szoftver		2 291 047,00	0,00	2 291 047,00	0,00
1141	1141-3	Program Photoshop		0,00	0,00		
		Ügykv/Emir interface kialakítása		0,00	0,00		
		Szellemi termék összesen					
1231	1231-1	Iroda Ingatlan		3 764 929,00	1 393 402,00	2 291 047,00	80 480,00
1231	1231-3	Pécs, Mária u.3. saját tul.		140 843 259,00	70 421 629,50	70 421 629,50	0,00
		Ingatlanok összesen					
		Beleptetőrendszer		22 519 897,00	11 259 948,50	11 259 948,50	0,00
1411	1411-1	Rack szekrény		163 363 156,00	81 681 578,00	81 681 578,00	0,00
1411	1411-1	iPhone 6		0,00	0,00	0,00	
1411	1411-1	Klíma Panasonic		148 913,00	0,00	0,00	148 913,00
1411	1411-3	Mobiletelefon iphone 4 8GB		3 988,00	1 994,00	1 994,00	0,00
1411	1411-3	Mobiletelefon iphone 4 8GB		37 396,00	37 396,00		37 396,00
1411	1411-3	Lézeres távolismérő		37 551,00			37 551,00
1421	1421-1	Skoda Superb MXT-458		3 957 440,00	3 957 440,00		
1421	1421-1	Skoda Rapid MYT-372		2 445 896,00			2 445 896,00
1421	1421-1	Skoda Rapid MYT-367		2 404 004,00			2 404 004,00
1421	1421-1	Renault Fluence MLS-390		732 107,00		732 107,00	
1421	1421-1	Renault Fluence MLS-391		732 107,00		732 107,00	
1430	1430-1	Notebook Dell		71 343,00		71 343,00	
1430	1430-1	Notebook Dell		71 343,00			71 343,00
1430	1430-1	Notebook Dell		71 343,00			
1430	1430-5	Nyomtató Canon		27 474,00	27 474,00		
1441	1441-1	Pólerendszer		2 308,00			2 308,00
1441	1441-1	Rendervény sátor		931,00			
1441	1441-1	Fan coil		94 322,00	47 161,00	47 161,00	
1441	1441-1	Fan coil		94 322,00	47 161,00	47 161,00	
1441	1441-3	Konyhaszekrény		0,00	0,00	0,00	0,00
1441	1441-3	Falra épített pólerendszer		0,00	0,00	0,00	0,00
1441	1441-3	Mosogató		0,00			0,00
1441	1441-3	Kis szekrény		290,00			290,00
1441	1441-3	Szódagép		851,00		851,00	
1441	1441-3	Pólerendszer		1 523,00	1 523,00		
1441	1441-3	Szekrény + Polc		1 980,00	1 980,00		
1441	1441-3	Szekrény + Polc		1 980,00	1 980,00		
1441	1441-3	Szekrény + Polc		1 980,00		1 980,00	
1441	1441-3	Pole + szekrény		1 980,00		1 980,00	
1441	1441-3	Pole + szekrény A és B		1 962,00	1 962,00		
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
145	145-1	Mobil klíma		0,00			0,00
		Egyéb berendezések, felszerelések, járművek összesen		11 054 073,00	4 198 345,00	1 636 684,00	5 219 044,00
		Egyéb tartós részesedés		4 665 957,00	0,00	4 665 957,00	0,00
		Forgóeszközök összesen		127 985 745,56	6 464 308,33	13 321 477,09	108 199 960,00
		Befejezetlen termelés összesen		86 674 867,00	0,00	0,00	86 674 867,00

[illegible]

4738	rendezve	Szállító ültetés		531 000,00	0,00	0,00	531 000,00
4739		Társadalombiztosítási kötelezettség (NYBIA10%) Társadalombiztosítási kötelezettség (EBIA4%-13%+1,5%)		481 000,00	491 000,00	3 333,00	484 334,00
4711		Munkabér - Bálint-Ogovan Jldiko (juttatásban kifizerteti, de a megszűnéskor arányosított)		921 595,00	307 199,00	307 198,00	307 198,00
3615		Egyéb követelés - AFA		103 570,00	34 523,33	34 523,00	34 523,00
4742		Szállékpórási hozzájárulás	83 619,00	83 619,04		83 619,00	83 619,00
		Egyéb előre nem látható bevétel (OTP pénztárszolgáltató, generáli, fővárosi gáznyelv, helyi adó)	973 964,00				
		Egyéb követelések összesen	17 271 420,47	522 055,33	1 113 944,00	15 635 421,00	
3812		Pénztár-számla Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	elírva	Pénztár Kaposvár	29 445,00	0,00	0,00	29 445,00	29 445,00
		Valutapénztár Pécs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unicredit-Magyar(03040148)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3842		Magyar Államkincstár	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00
3845		Unicredit (03040007)	9 127 505,64	5 939 700,00	3 187 805,64	0,00	0,00
		Unicredit-Palmarz(03040090)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kamatkozó betétszámlák	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3852		Unicredit-deviza (03040131) SET-UP előleg: 16 028,97EURO	4 959 143,45	0,00	4 959 143,45	0,00	0,00
		Unicredit-14FOD(03040155)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unicredit-V Educa(03040179)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unicredit-ICT (03040162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unicredit-ATM (03040100)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pénzeszközök összesen	14 118 647,09	5 942 253,00	8 146 949,09	29 445,00	12 333,00
3923		Költségek egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	80 816,00	68 483,00	0,00	0,00	0,00
3913-1		Bevételek elhatárolása - nemzetközi bevétel	2 160 006,00	17 423 449,65	17 423 449,65	0,00	0,00
		Eszközök összesen	328 338 126,21	93 806 116,33	121 020 192,74	113 511 817,00	0,00
411		SALÁT TÖKE					
		Jegyzett tőke összesen	197 910 977,80	28,57%	36,86%	34,57%	87 277 804,00
413		Eredménytartalék összesen	4 000 000,00	45 869 000,83	64 764 172,84	3 000 000,00	84 277 804,00
421		Céltartalék összesen	193 910 977,80	42 869 000,83	61 764 172,84	19 237 891,00	19 237 891,00
		Kötelezettségek összesen	3 657 294,00	19 237 891,00	5 083 819,90	2 221 795,00	0,00
		Kapott előleg - TREND	7 471 527,40	165 912,50	0,00	0,00	0,00
		Kapott előleg - EPC(2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapott előleg - SET-UP	4 804 159,40	0,00	4 804 159,40	0,00	0,00
453-31		Vevőtől kapott előlegek összesen	4 804 159,40	0,00	4 804 159,40	0,00	0,00
4541		Allianz Hungaria Biztosító	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Dr. Kamondi Mónika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Dr. Kamondi Mónika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Eliső Mobilfizetés elszámolóRt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Euro-Kartell 2006 Kft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Evopay Kft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Groupama Garancia Biztosító	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Groupama Garancia Biztosító	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Gyroszaktársas Kft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Hajdu Miklós	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Magyar Autocentrum Kft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		OTP Pénztárszolgáltató Zrt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Pénztár Kft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541		Dualkontroll Kft	508 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00
4541		K-flothan Kft	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	190 500,00
4541		K. P. R. Optimum Kft	62 992,00	62 992,00	0,00	62 992,00	62 992,00
4541		Magyar Posta Zrt	762 000,00	762 000,00	0,00	762 000,00	762 000,00
4541		Pénztár Kft	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00
4541		Török Ártilla	114 300,00	114 300,00	0,00	114 300,00	114 300,00
4541		Török Ártilla	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	50 800,00
4541		E2 Hungaria Zrt	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00
			-301 903,00			-301 903,00	

4541		Groupama Biztosító Zrt	-16 294,00			-16 294,00
4541		Hungaro Energy Kft	181 686,00			181 686,00
4541		E2 Hungaria Zrt	190 112,00			190 112,00
4541		Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	2 340,00			2 340,00
4541		Baranya Megyei Kormányhivatal (T/p. 1/3-d Vörös Attila)	96 200,00			96 200,00
4541		Tettye Forrásház Zrt	12 296,00			12 296,00
4541		Szállító összesen	1 919 129,00	0,00		1 919 129,00
tulfizetés van		Személyi juttatásokról kötelezettség	0,00	0,00		0,00
tulfizetés van		Költségvetési befizetési kötelezettség	0,00	0,00		0,00
4713		Jóvedelem elszámolási kötelezettség	302 666,00			302 666,00
tulfizetés van		Társadalombiztosítási kötelezettség	0,00	0,00		0,00
tulfizetés van		Szaképzési hozzájárulás kötelezettség	0,00	0,00		0,00
		Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettség	0,00	0,00		0,00
		DDOP KSZ kötelezettség	0,00	0,00		0,00
4694		Helyi adó elsz. szála - gépjárműadó	113 748,00	0,00		113 748,00
4699		Helyi adó elsz. szála - építményadó	331 825,00	165 912,50		165 912,50
		Egyéb közös kötelezettség (Káplárné, Vörös Attila, tiszteletdíj)				3 567 246,00
		Egyéb közös kötelezettség (bankköltség, egyéb apró tételek)	120 965,00			115 965,00
		Kötelezettségek összesen	748 239,00	165 912,50		302 666,00
		Passzív időbeli elhatárolások összesen	103 717 730,00	47 771 203,00		4 774 327,00
4811		Árbevétel elhatárolása TRFC 2008év	0,00	0,00		0,00
4811		Halasztott árbevétel DDOP KSZ 2011. év	74 791,00	37 396,00		37 395,00
4811		Halasztott árbevétel Tervezői 2012. év	4 641,00	2 320,00		0,00
4811		Halasztott árbevétel Működési 2012. év	28 160,00	14 080,00		0,00
4811		Halasztott árbevétel KSZ 2012.3-4. név	155 836,00	77 918,00		0,00
4811		DDOP KSZ 2014. II. név halasztott bevétel	37 553,00	0,00		37 553,00
4811		Halasztott árbev. Hazat támogatás 2014. év	4 910 497,00	220 255,00		4 618 899,00
4811		Halasztott V-Educa 2015 év	1 323 731,00	0,00		0,00
4811		Halasztott árbev. 2015. évi Hazai	80 480,00	0,00		80 480,00
4811		Halasztott árbevétel 300 milli. ingatlan	94 783 520,00	47 391 760,00		0,00
4811		Together halasztott bevétel	2 291 047,00	0,00		0,00
4811		Bevételek passzív elhatárolása	103 690 256,00	47 743 729,00		4 774 327,00
		Költségelhatárolás(számlák)	0,00	0,00		0,00
		Költségek passzív elhatárolása	0,00	0,00		0,00
		Térítés nélküli eszköz átvétel MGA Zrt-től	27 474,00	27 474,00		0,00
		Halasztott bevétel összesen	328 338 126,20	93 806 116,33		113 511 817,00
		2017 évi eredmény		28,57%	36,86%	34,57%
			328 338 126,20	0,00	0,00	0,00

PÉCS, 2017.10.02.

TÓTH LÍVIA
ÜGYVEZŐ

Beszámoló

Település	Projekt címe (ha van)	szorzódás a DORFÜ-vel (nettó Ft)	alvállalkozó (nettó Ft)	Változás a tervezetthez képest	Kik a szerződés	Változásal korrigált, befizetendőként nyilvántartott összeg (nettó)	DORFÜ szerződés státusza (kiküldött; aláírt)	DDRFÜ szerződő partnere	A pályázat státusza	teljesítési határidő	finanszírozás
Curgó	Ipari park fejlesztés	2 500 000			STF Nkft	2 500 000	aláírt	Ex Anie Kft	Benyújtva értékelésre	2016. május 23., illetve az elkészített dokumentumok módosítására a támogatás által meghatározott határidő 1. ütem: a pályázathoz szükséges üzleti terv elkészítése - legkésőbb a pályázat beadásának napján II. ütem: módosított üzleti terv elkészítése - legkésőbb a TSZ hatálya lejárta napján	teljesítést követően
Nagyatád	Déli-ipari park fej	6 000 000			STF Nkft	6 000 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		teljesítést követően
Hereznye	Iparterület fej (verroda ép felújítás)	1 968 500			STF Nkft	1 968 500	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.23.,	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Barcs város központi könyvtárának rekonstrukciója	3 400 000			STF Nkft	3 400 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016. április 23. napja, amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Tab	Vásárcsarnok	1 000 000			STF Nkft	1 000 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	pályázat benyújtásának napja	teljesítést követően
Gyékényes	Bánya társulatjának fejlesztése	3 937 000	1 574 800 Primus Consilium Kft. Fizetve: 1 000 000,- Ft 2016.06.27		STF Nkft	3 937 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016. április 27. napja, amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Szeged	Kulturális turizmus fejlesztése	1 771 000		236 220 Ft már kifizetésre került	TMFÜ Nkft 1 534 780 Ft	1534780	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	kiszámlázva: 236220,- Ft - Megyei Hivatal 2016.08.15	teljesítést követően
Barcs	Barcs Város Önkormányzata és Bölcsődéje DSK Ferenc utcai tagintézményének rekonstrukciója	1 350 000			STF Nkft	1 350 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Berence	Óvoda és bölcsőde komplex felújítás	1 000 000			STF Nkft	1 000 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Iharos	Óvoda bővítés	1 470 000		kiküldött, mert kifizetésre került	BMFÜ Nkft	0	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kifizetésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Kiskorpad	Óvodai fejlesztés	300 000		kiküldött, mert kifizetésre került	TMFÜ Nkft	0	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kifizetésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Bőhönye	Bölcsőde épületének felújítása és berendezése	2 362 000		kiküldött, mert kifizetésre került	BMFÜ Nkft	0	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kifizetésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Véradó	Óvoda felújítás és bővítés	708 000			STF Nkft	708 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.23., amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésigazolást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatkozás közzétételét követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.

Szögöd	Óvoda felújítás	1 800 000	900 000 Ft, már kiszámlázásra került	TMFÜ NKft, 900 000 Ft	500 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	Kiszámlázva: 900 000,- Ft, kiegészítve: 2016.08.09	teljesítést követően
Barcs	Barcs vírárodszpont rehabilitációja (Zöld város)	4 500 000		STF NKft	4 500 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	I. szakmai megvalósító tanulmány: 2016.05.17 II. akcióterületi terve elkészítése: 152-ben rögzítve került I. mértékű dátuma	I. Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. II. Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb az elkészült dokumentumok átadását követő 5 munkanapon belül.
Nagyatád	Zöld város kialakítása	4 500 000		STF NKft	4 500 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	I. szakmai megvalósító tanulmány: 2016.05.27. II. akcióterületi terve elkészítése: 152-ben rögzítve került I. mértékű dátuma	I. Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. II. Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb az elkészült dokumentumok átadását követő 5 munkanapon belül.
Tab	Zöld város projekt	1 000 000		STF NKft	1 000 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	pályázat benyújtásának napja	feladat elővártott követően állít ki teljesítés igazolást
Lengyeltelep	Zöld város projekt (2016. évi kör)	3 937 000	folyamatban	STF NKft	3 937 000	alírt	települési önkormányzat	az évi kiadásai körben tervezett projekt	projekt I. mértékű dátuma	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Juta	cspadékvíz elvezetés	800 000		STF NKft	800 000	alírt	Települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.21	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Kaposújvár	cspadékvíz elvezetés	500 000		STF NKft	500 000	alírt	Települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.18	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Kaposzentmárton	Belterületi vízellátás megoldása, új csapadékvíz vezető árok kiépítése, ágak kibontozása	2 440 000		STF NKft	2 440 000	alírt	Települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.21	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Szilvásszentmárton	belterületi vízellátás	860 000		STF NKft	860 000	alírt	Települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.21	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Nagyatád	A nagyatádi kerékpárút hálózati fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdeklődés	1 062 992		STF NKft	1 062 992	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	pályázat benyújtásának napja (2016.03.31.)	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Vise	Belterületi kerékpárút hálózati fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdeklődés	500 000	kikerült, mert kiszámlázásra került	BMFÜ NKft	0	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kiszámlázva	2016.05.23	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elővártott feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szövege hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.

Mesztegyő	Mesztegyő és Marcali város a Balatoni Kistérség kerékpárteljes kiakadása	400 000				STF Nkft	400 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.23	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Ságvár	Ságvár-Som kerékpárteljes megújítása	400 000		kikerült, mert kiszámításra került		TMFÜ Nkft		aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kiszámítva	2016.05.23	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Tab	Energetikai felújítás: középiskola, zeneiskola, rendőrség, GAMESZ épülete	4 000 000				STF Nkft	4 000 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		2016. 06. 30. napja, amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.
Látrány	Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése	630 000		kikerült, mert nincs megállapodás		STF Nkft	0	kiküldött	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		2016. július 13. napja, amennyiben a pályázati felhívás a beadási határidő tekintetében módosul, akkor a módosított beadási időszak utolsó napja.
Tab	Napelem telepítés; járdabeteg rendelő, uszoda épületére	2 400 000		820 000 Ft mkrf kiadására került		BMFÜ Nkft 1 600 000 Ft	1 600 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		I.: 800 000,- Ft pályázat benyújtását követően II.: 1.600.000,- pozitív döntést követően
Barcs	A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése	2 750 000				STF Nkft	2 750 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Gyékényes	Orvosi rendelő felújítása	984 000				STF Nkft	984 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Balatonszerény	Külső orvosi rendelő fejlesztése	450 000				STF Nkft	450 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Bodrog	Orvosi rendelő	500 000		kikerült, mert kiszámításra került		BMFÜ Nkft	0	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbízónak kiszámítva		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Ostosopán	Orvosi rendelő felújítása	550 000				STF Nkft	550 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Tapsony	Alapszolgáltatás központ fejlesztése	780 000				STF Nkft	780 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Várda	Orvosi rendelő felújítás (Alsóbogát-város-Somsgyődi a pályázó)	500 000				STF Nkft	500 000	aláírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre		Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.

Ságvár	Egészségügyi intézmények, orvosi rendelő fejlesztése	300 000	kikerült, mert kiszámításra került	BMFÜ NKft	0	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	Kiszámlázva: 150 000, Ft, legkésőbb: 2016.08.09	50% beadvítóról 50% döntést követően Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Lengyeltelep	orvosi / rendelő felújítása	2 114 000		STF NKft	2 114 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.05.04	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Kaposzardahely	Kaposzardahelyi szociális alapszolgálatok fejlesztése	1 000 000		STF NKft	1 000 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Barcsi szociális központ fejlesztése	2 637 795		STF NKft	2 637 795	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Szabás	Önkormányzati konyha kialakítása	1 188 000	kikerült, mert kiszámításra került	TMFÜ NKft	0	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre, megbíróknak kiszámítása	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Lengyeltelep	Pogánytelepi Alapszolgálatok Központ épületenergetikai korszerűsítése, funkcióbővítése (Csokonai u. 5.)	1 574 800		STF NKft	1 574 800	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Nemesdél	Tér-fégi köznevelési létesítmény Nemesdél	866 000		STF NKft	866 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Észak-nyugati városrész szoc. városrehabilitációja	3 838 500		STF NKft	3 838 500	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Klapka utca szoc. városrehabilitációja	3 838 500		STF NKft	3 838 500	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Marcali	Szoc. Városház Dósa u	7 962 000		STF NKft	7 962 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Észak-nyugati városrész szoc. városrehabilitációja ESZA	3 950 000		STF NKft	3 950 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Barcs	Klapka utca szoc. városrehabilitációja ESZA	2 181 000		STF NKft	2 181 000	alírt	települési önkormányzat	Benyújtva értékelésre	2016.04.29	Megbízó a megbízási szerződés aláírását követően a Megbízott által elvégzett feladatok alapján teljesítésgazdálkodást állít ki legkésőbb a pályázat elbírálási szöveg döntés hivatalos közlését követő 5 munkanapon belül. Megbízott a teljesítési igazolás birtokában jogosult a számla benyújtására.
Csurgó	Szociális alapfelújítások Csurgón	95 461 087		STF NKft	800 000	alírt	Ex Ante Kft	Benyújtásra került május 4-én		II. félévi elfogadást követően.

86 674 867

Kikerült, mert kiszámításra került
 Kikerült, mert nincs megállapodás részben már kiszámításra került
 1db új (előzőből kimeradt) szerződés - CSURGÓ
 Összesen

86 674 867

Mérlegen kívüli tételek - a 0-ás számlaosztály tartalmazza 2017.03.17.

Település	Projekt címe (ha van)	DDRFÜ elszámolható költsége(bruttó)	alvállalkozó (nettó)
Kadarkút	Óvoda udvar és mini bölcsőde	1 800 000	
Somogyszob	Óvoda-konyha felújítás	800 000	
Hetes	Óvoda komplex felújítása	1 400 000	
Öreglak	Óvoda komplex felújítása és bővítése	1 200 000	
Balatonszárszó	Szászország óvoda konyhafelújítása	1 500 000	
Baté	Óvoda felújítása, konyha,torna-szoba, Tető felújítás, zárófödém, homlokzat hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés. Eszközbeszerzés	1 502 868	
Pálmajor	Óvoda (és azon belül orvosi szoba) felújítása	499 975	
Somogysárd	Óvoda felújítása	1 400 000	
Mezőcsokonya	Óvoda felújítása	1 140 000	
Táska	Tőzike óvoda felújítása	500 000	
Kaposfő	Óvoda felújítása	2 590 000	
Csököly	Óvoda felújítása	2 000 000	
Pusztakovácsi	Óvoda felújítása	2 000 000	
Látrány	Óvoda felújítása	1 000 000	
		19 332 843	

PÉCS, 2017.03.17

TÓTH LÍVIA
ÜGYVEZETŐ

Átmenő tételek 2017 évi teljesítéséről
3913-1

P/ú szám	Vevő	SZLA SZÁMA	SZLA ÖSSZEGE NETTÓ	Számla megnevezése	T	K
	SET-UP bevétel		3 697 939,3 Ft	I.elszámlásból:11873,30EURO 2016.04.01-2016.09.30.	3913-1	9699-16
	Together bevétel		7 191 006,8 Ft	elszámlásból 23088,80EURO	3913-1	9699-15
	SET-UP bevétel		3 072 341,9 Ft	II.elszámlásból 9885,27EURO 2016.10.01-2016.12.31.	3913-1	9699-15
	SET-UP bevétel		1 312 426,7 Ft	II.elszámlásból 4242,53EURO 2017.01.01-03.17.	3913-1	9699-15
	TREND bevétel		2 149 735,0 Ft	Elszámlás 2015.01-2016.12.31. 6949,20EURO	3913-1	9699-16
			17 423 449,65 Ft			
	Fk					

17 423 449,7 Ft Összesen: 56039,10 EURO

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG				
TM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NP KÖZHASZNÚ KFT				
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Vagyoni	Elszámolás	2017.03.17. Nyitó
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	90 275		90 275
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	2 291		2 291
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			
6 I.4	Szellemi termékek	2 291		2 291
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	83 318		83 318
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 681		81 681
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 637		1 637
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások			
16 II.6	Beruházásokra adott előleg			
17 II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	4 666		4 666
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés	4 666		4 666
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	13 322		13 322
28 I	KÉSZLETEK			
29 I.1	Anyagok			
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek			
33 I.5	Áruk			
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	5 175		5 175
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	4 061		4 061
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Váltókövetelések			
40 II.5	Egyéb követelések	1 114		1 114
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	8 147		8 147
50 IV.1	Pénztár, csekkek			
51 IV.2	Bankbetétek	8 147		8 147
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17 423		17 423
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	17 423		17 423
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	121 020		121 020

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG

TM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NP KÖZHASZNÚ KFT

MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Vagyoni	Elszámolás	2017.03.18. Nyitó
57 D.	SAJÁT TŐKE	64 764		64 764
58 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
61 III.	TŐKETARTALÉK			
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	61 764		61 764
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68 E.	CÉLTARTALÉKOK			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	5 084		5 084
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	5 084		5 084
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek	4 804		4 804
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	280		280
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	51 172		51 172
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	51 172		51 172
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101 G.3	Halasztott bevételek			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	121 020		121 020

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG

BM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT

MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK

SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Vagyoni	Elszámolás	2017.03.17 Nyitó
1 A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 273		87 273
2 I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 393		1 393
3 I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4 I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5 I.3	Vagyoni értékű jogok			
6 I.4	Szellemi termékek	1 393		1 393
7 I.5	Üzleti vagy cégérték			
8 I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9 I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10 II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	85 880		85 880
11 II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	81 682		81 682
12 II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13 II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	4 198		4 198
14 II.4	Tenyészállatok			
15 II.5	Beruházások			
16 II.6	Beruházásokra adott előleg			
17 II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18 III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19 III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20 III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21 III.3	Egyéb tartós részesedés			
22 III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23 III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24 III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25 III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26 III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27 B	FORGÓESZKÖZÖK	6 465		6 465
28 I.	KÉSZLETEK			
29 I.1	Anyagok			
30 I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék			
31 I.3	Növedék-, hízó- és egyéb állatok			
32 I.4	Késztermékek			
33 I.5	Áruk			
34 I.6	Készletre adott előlegek			
35 II.	KÖVETELÉSEK	522		522
36 II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból			
37 II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38 II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39 II.4	Váltókövetelések			
40 II.5	Egyéb követelések	522		522
41 II.6	Követelések értékelési különbözete			
42 II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43 III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44 III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45 III.2	Egyéb részesedés			
46 III.3	Saját részvények és részesedések			
47 III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48 III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49 IV.	PÉNZESZKÖZÖK	5 943		5 943
50 IV.1	Pénztár, csekkek			
51 IV.2	Bankbetétek	5 943		5 943
52 C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	68		68
53 C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54 C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	68		68
55 C.3	Halasztott ráfordítások			
56	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	93 806		93 806

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG
BM-I FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NKFT
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK

SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Vagyoni	Elszámolás	2017.03.17 Nytó
57 D.	SAJÁT TŐKE			
58 I.	JEGYZETT TŐKE	45 868		45 868
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	3 000		3 000
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
61 III.	TŐKETARTALÉK			
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	42 868		42 868
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68 E.	CÉLTARTALÉKOK			
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre			
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	166		166
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	166		166
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból			
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	166		166
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	47 772		47 772
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	47 744		47 744
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28		28
101 G.3	Halasztott bevételek			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	93 806		93 806

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG					
SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉRT NONPROFIT KFT					
MÉRLEG "A" változat ESZKÖZÖK					
SSZ		Megnevezés / E Ft	2017.03.17	Elszámolás	2017.03.17
			Vagyoni		Nyitó
1	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 300		5 300
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	81		81
3	I.1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke			
4	I.2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
5	I.3	Vagyoni értékű jogok			
6	I.4	Szellemi termékek	81		81
7	I.5	Üzleti vagy cégérték			
8	I.6	Immateriális javakra adott előlegek			
9	I.7	Immateriális javak értékhelyesbítése			
10	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 219		5 219
11	II.1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
12	II.2	Műszaki berendezések, gépek, járművek			
13	II.3	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	5 219		5 219
14	II.4	Tenyészállatok			
15	II.5	Beruházások			
16	II.6	Beruházásokra adott előleg			
17	II.7	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
18	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
19	III.1	Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban			
20	III.2	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban			
21	III.3	Egyéb tartós részesedés			
22	III.4	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban			
23	III.5	Egyéb tartósan adott kölcsön			
24	III.6	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
25	III.7	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
26	III.8	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
27	B	FORGÓESZKÖZÖK	108 199		108 199
28	I	KÉSZLETEK	86 675		86 675
29	I.1	Anyagok			
30	I.2	Befejezetlen termelés és félkész termék	86 675		86 675
31	I.3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok			
32	I.4	Késztermékek			
33	I.5	Áruk			
34	I.6	Készletre adott előlegek			
35	II.	KÖVETELÉSEK	21 495		21 495
36	II.1	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	5 860		5 860
37	II.2	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben			
38	II.3	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
39	II.4	Vállalkozókövetelések			
40	II.5	Egyéb követelések	15 635		15 635
41	II.6	Követelések értékelési különbözete			
42	II.7	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
43	III.	ÉRTÉKPAPÍROK			
44	III.1	Részesedés kapcsolt vállalkozásban			
45	III.2	Egyéb részesedés			
46	III.3	Saját részvények és részesedések			
47	III.4	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
48	III.5	Értékpapírok értékelési különbözete			
49	IV.	PÉNZESZKÖZÖK	29		29
50	IV.1	Pénztár, csekkek	29		29
51	IV.2	Bankbetétek			
52	C	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13		13
53	C.1	Bevételek aktív időbeli elhatárolása			
54	C.2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	13		13
55	C.3	Halasztott ráfordítások			
56		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	113 512		113 512

VÉGLEGES NYITÓMÉRLEG				
SOMOGY TÁRSADALMI FELEMELKEDÉSÉRT NONPROFIT KFT				
MÉRLEG "A" változat FORRÁSOK				
SSZ	Megnevezés / E Ft	2017.03.17 Vagyoni	Elszámolás	2017.03.17 Nyitó
57 D.	SAJÁT TŐKE	87 279		87 279
58 I.	JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
59	ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
60 II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
61 III.	TŐKETARTALÉK			
62 IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	84 279		84 279
63 V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK			
64 VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
65 VI.1	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
66 VI.2	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67 VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			
68 E.	CÉLTARTALÉKOK	19 238		19 238
69 E.1	Céltartalék a várható kötelezettségekre	19 238		19 238
70 E.2	Céltartalék a jövőbeni költségekre			
71 E.3	Egyéb céltartalék			
72 F.	KÖTELEZETTSÉGEK	2 221		2 221
73 I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
74 I.1	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
75 I.2	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
76 I.3	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben			
77 II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
78 II.1	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök			
79 II.2	Átváltoztatható kötvény			
80 II.3	Tartozások kötvénykibocsátásból			
81 II.4	Beruházási és fejlesztési hitelek			
82 II.5	Egyéb hosszú lejáratú hitelek			
83 II.6	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
84 II.7	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
85 II.8	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek			
86 III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	2 221		2 221
87 III.1	Rövid lejáratú kölcsönök			
88	ebből az átváltoztatható kötvények			
89 III.2	Rövid lejáratú hitelek			
90 III.3	Vevőtől kapott előlegek			
91 III.4	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	1 919		1 919
92 III.5	Váltótartozások			
93 III.6	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben			
94 III.7	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben			
95 III.8	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	302		302
96 III.9	Kötelezettségek értékelési különbözete			
97 III.10	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
98 G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 774		4 774
99 G.1	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 774		4 774
100 G.2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			
101 G.3	Halasztott bevételek			
102	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	113 512		113 512

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

átalakulási végleges vagyonszármazékokról és végleges vagyonszármazékokról

A

**DDRFÚ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT –ből (mint szétválással létrejött társaságok) szétváló tulajdonosainak
(02-09-073171)**

Vélemény

Elvégeztük **DDRFÚ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT-ek**

az alább megnevezett gazdasági társaságok átalakulásával (szétválásával) összefüggésben a 2017.03.17-i fordulónapra elkészített végleges vagyonszármazékok és vagyonszármazékok könyvvizsgálatát, amelynek során megvizsgáltuk:

**A DDRFÚ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KFT-ek** mint a szétváló társaság szétválás előtti állapota vonatkozó végleges
vagyonszármazékát és végleges vagyonszármazékát, amelyben az eszközök és források egyező végösszege **328.338, E**
Ft, a jegyzett tőke értéke 4.000, E Ft, a saját tőke értéke 197.911, E Ft;

A szétválás során létrejött társaságok:

1./

Barnya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft szétválás utáni végleges vagyoni helyzetét bemutató
végleges vagyonszármazékának és végleges vagyonszármazékának adatai:

az eszközök és források egyező végösszege 93.806, E Ft, a jegyzett tőke értéke 3.000, E Ft, a saját tőke értéke
87.273, E Ft;

2./

Somogy Társadalmi Felemelkedésért Fejlesztési, Kommunikációs, Oktatási Nonprofit Kft szétválás utáni végleges
vagyoni helyzetét bemutató végleges vagyonszármazékának és végleges vagyonszármazékának adatai:

eszközök és források egyező végösszege 113.512, E Ft, a jegyzett tőke értéke 3.000, E Ft, a saját tőke értéke
87.279, E Ft; valamint

3./

Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft szétválás utáni végleges vagyoni helyzetét
bemutató végleges vagyonszármazékának és végleges vagyonszármazékának adatai:

eszközök és források egyező végösszege 121.020, E Ft, a jegyzett tőke értéke 3.000 E Ft, a saját tőke értéke 64.764,
E Ft.

(A szétválásban résztvevő társaságok a továbbiakban együtt: „Szétváló Társaságok”).

Véleményeink szerint a

„Szétváló Társaságok”, mint átalakulással létrejött jogutód társaságok 2017. 03. 17-i fordulónapra
elkészített mellékelt végleges vagyonszármazék és végleges vagyonszármazék minden lényeges szempontból a
Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: „számviteli törvény”)
136-143. §-okban foglalt rendelkezéseivel összhangban állították össze.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége a végleges vagyonszerűség és végleges vagyonszerűség könyvvizsgálatáért” szakasza tartalmazza.

A végleges vagyonszerűség és végleges vagyonszerűség általaunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általaunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb kérdések – a felhasználás korlátozása

Ez a könyvvizsgálói jelentés kizárólag az **DDRFŰ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT –ből** (mint átalakulással létrejött társaságok) **szétváló tulajdonosainak**

a szétválás dokumentálása céljából a 2013. évi CLXXVI. törvény 11. § (2) bekezdésére tekintettel, valamint a számviteli törvény 136. § (9) bekezdése alapján, és a jelentésünk az e törvényekben meghatározott céltól eltérő más célra, illetve más személy által nem használható fel.]

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végleges vagyonszerűséget és vagyonszerűségért

A vezetés felelős a végleges vagyonszerűségeknek és végleges vagyonszerűségeknek a számviteli törvény 136.-143.§-okban foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes végleges vagyonszerűség és vagyonszerűség elkészítése.

A vezetés felelős továbbá azért, hogy a végleges vagyonszerűségek és végleges vagyonszerűségek elkészítése során felmérje az átalakulással létrejövő Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét, és az adott helyzetnek megfelelően kommunikálja a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat. A vezetés felel továbbá a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel végleges vagyonszerűségekben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló felelőssége a végleges vagyonszerűségek és végleges vagyonszerűségek könyvvizsgálatáért

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végleges vagyonszerűségek és végleges vagyonszerűségek egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott végleges vagyonszerűségek és végleges vagyonszerűségek alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felmérjük a végleges vagyonszerűségek és végleges vagyonszerűségek akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához

elégendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

- Megismerem(jük) a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának feltételezése, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a jogutód társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet vagy minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük a végleges vagyonszármazékok és végleges vagyonszármazékok felépítését és tartalmát, valamint értékeljük azt is, hogy a végleges vagyonszármazékokban és végleges vagyonszármazékokban teljesül-e az alapul szolgáló döntések és események számviteli törvény 136.-143. § szerinti bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Tolna, 2017. 10. 02.

Beke Tiborné
Duálkontroll Kft
7130 Tolna, Bem u. 14
Nyilvántartási szám: 001737

Beke Tiborné
Kamarai tag könyvvizsgáló
7130 Tolna, Bem u. 14
Nyilvántartási szám: 005384

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 10.) 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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2017. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát	759 190 330 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	949 211 843 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét	190 021 513 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	342 477 235 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)	-152 455 722 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	198 353 513 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadási előirányzatát	8 332 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2017. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát	230 998 612 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 498 029 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	7 500 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát	573 475 847 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	261 988 377 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális	

hozzájárulási adó előirányzatát	60 475 271 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	211 089 795 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 922 404 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát	528 191 718 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	525 840 032 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát	375 735 996 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)	
a) beruházások előirányzatát	371 284 310 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„3. § (1) A Közgűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	649 841 304 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	686 781 603 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét	36 940 299 Ft-ban
ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiány)	83 501 225 Ft-ban
ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-46 560 926 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	163 539 786 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	126 599 487 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait	126 599 487 Ft-ban
aa) ebből: az irányító szervi támogatást	118 267 487 Ft-ban
ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát	8 332 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait	0 Ft-ban
ba) ebből: az irányító szervi támogatását	0 Ft-ban
8. működési bevételek előirányzatát	229 975 732 Ft-ban
9. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	223 426 149 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát	6 549 583 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
10. működési kiadások előirányzatát	313 476 957 Ft-ban

11. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)	
a) személyi juttatások előirányzatát	74 665 901 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	17 083 414 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	181 805 238 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	39 922 404 Ft-ban
12. felhalmozási bevételek előirányzatát	419 865 572 Ft-ban
13. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	418 815 572 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	1 050 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
14. felhalmozási kiadások előirányzatát	373 304 646 Ft-ban
15. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	369 204 646 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	4 100 000 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
állapítja meg.	

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát	109 349 026 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát	262 430 240 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét	153 081 214 Ft-ban
a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)	258 976 010 Ft-ban
a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többlet)	-105 894 796 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát	34 813 727 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát	118 267 487 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt	118 267 487 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt	0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
7. működési bevételek előirányzatát	1 022 880 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	71 880 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát	951 000 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát	0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát	259 998 890 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)	

a) személyi juttatások előirányzatát	187 322 476 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát	43 391 857 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát	29 284 557 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát	0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát	0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát	108 326 146 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a	
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát	107 024 460 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát	0 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát	1 301 686 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát	2 431 350 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)	
a) beruházások előirányzatát	2 079 664 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát	0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát	351 686 Ft-ban

állapítja meg.”

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

„7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	340 302 878 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	388 474 263 Ft
2. önként vállalt feladatok	560 665 700 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 Ft.”

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

„8. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	231 025 732 Ft
2. önként vállalt feladatok	418 815 572 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	126 115 903 Ft
2. önként vállalt feladatok	560 665 700 Ft
3. államigazgatási feladatok	0 Ft.”

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

„9. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	109 277 146 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok	262 358 360 Ft
2. önként vállalt feladatok	0 Ft
3. államigazgatási feladatok	71 880 Ft.”

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

„17. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2017. évi
1. általános tartalék előirányzatát 1 235 949 Ft-ban
2. működési céltartalék előirányzatát 33 200 000 Ft-ban
állapítja meg.”

7. § A Rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

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

(2) A Közgyűlés az állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez hozzájárul.

(3) A Közgyűlés a bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.”

8. § A Rendelet 25. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt

összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.”

9. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
 (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
 (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
 (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.
 (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.
 (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.
 (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.
 (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.
 (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.
 (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.
 (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.
 (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.
 (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

10. § A rendelet 2017. október 31.-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2017. hónap ... nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2017. hónap nap.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont, nettósított költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 498 029
1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	221 415 356
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	Bérkompenzáció 2016. évi	30 861
1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 084 495
1.2.1.1	Bérkompenzáció 2017. évi	246 495
1.2.1.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0
1.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 082 673
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	7 500 583
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		230 998 612
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	525 840 032
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	525 840 032
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
	Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		528 191 718
Költségvetési bevételek összesen		759 190 330
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	261 988 377
1.1	Személyi juttatások	60 475 271
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	211 089 795
3.	Dologi kiadások	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	39 922 404
5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
5.2	Elvonások befizetések	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0
5.4	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	636 455
5.5	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 850 000
5.6	Általános tartalék	1 235 949
5.7	Működési célú céltartalék	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		573 475 847

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetése

Költs. Kie- Rész- bev. elt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	371 284 310
2	Felújítások	4 100 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
		0
		0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	375 735 996
	Költségvetési kiadások összesen:	949 211 843
	Költségvetési bevételek összesen:	759 190 330
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	190 021 513
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	342 477 235
3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-152 455 722
4.	Finanszírozási bevételek	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	198 353 513
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	188 644 549
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	9 708 964
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0
6.	Finanszírozási kiadások	8 332 000
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	8 332 000
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0
		0
		0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. mlt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 426 149
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	221 415 356
1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861
1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	208 300 000
1.1.1.2	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	30 861
1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	13 084 495
1.1.2.1	Bérkompenzáció 2017	246 495
1.1.2.2	Megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása	12 838 000
1.2	Elvonások, befizetések bevétele	0
1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0
1.3	Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejlesztési kezelésű előirányzattól)	0
1.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 793
1.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	2 010 793
1.2.1.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	402 239
1.2.1.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	1 608 554
1.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.2.1	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	0
1.2.2.2	Egyéb működ. célú támogatások államháztartáson belülről	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	6 549 583
3.1	Működési bevételek	6 549 583
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		229 975 732
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	0
1.2.2	Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	418 815 572
1.2.2.1	Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	127 427 572
1.2.2.2	Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson belülről	291 388 000
2.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
2.1.	Felhalmozási bevételek	1 050 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		419 865 572
Költségvetési bevételek összesen		649 841 304
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
1.1	Személyi juttatások	74 665 901
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 083 414
1.3	Dologi kiadások	181 805 238
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 922 404
1.5.1	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2	Elvonások, befizetések	0
1.5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülről	0
1.5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülről	636 455
1.5.4.1	Helyi önkormányzatok működési támogatása	200 000
1.5.4.2	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	200 000
1.5.4.3	Központi költségvetési szervek támogatása	0
1.5.4.4	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok	236 455
1.5.5	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 850 000
1.5.5.1	Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület	500 000
1.5.5.2	Tolna Megyei Diáksport Tanács működési támogatása	700 000
1.5.5.3	Civil szervezetek támogatása	1 800 000
1.5.5.4	Alapítványok támogatása	400 000
1.5.5.5	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	500 000
1.5.5.6	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	500 000
1.5.5.7	Egyházak támogatása	100 000
1.5.5.8	Civil szervezetek kiegészítő támogatása	350 000
1.5.6	Általános tartalék	1 235 949
1.5.7	Működési célú célkitűzések	33 200 000
Működési költségvetési kiadások összesen:		313 476 957

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. bev. Rész- melt letezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	369 204 646
1.1	Immateriális javak beszerzése	6 689 609
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	248 546 125
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	37 787
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	36 725 101
1.5	Részesedések	
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 206 024
2.	Felújítások	4 100 000
2.1	Ingatlan felújítás	3 228 346
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	871 654
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközzátadás	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	
3.4	Felhalmozási céltartalék	0
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	373 304 646
	Költségvetési kiadások összesen:	686 781 603
	Költségvetési bevételek összesen:	649 841 304
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	36 940 299
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	83 501 225
3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-46 560 926
4.	Finanszírozási bevételek	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	163 539 786
4.1	Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány	154 960 486
4.2	Felhalmozási célú .kv.-i maradvány	8 579 300
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	126 599 487
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	126 599 487
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	118 267 487
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	8 332 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- levezés irányz.	Bevételek, kiadások	Módosított előirányzat
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban
1.	Működési bevételek	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71 880
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	71 880
1.1.2	Időközi önkormányzati választás, nemz.önk.vál.	71 880
1.1.3	Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr. Prerejeltmenedzseri és egyéb feladatok elátása	0
2.	Közhatalmi bevételek	0
3.	Működési bevételek	951 000
3.1	Működési bevételek	951 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		1 022 880
2.	Felhalmozási bevételek	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	107 024 460
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	107 024 460
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projekt	107 024 460
1.1.3.1	Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 Óvoda felúj. mini bölcs.	4 374 124
1.1.3.2	Sióagárd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 Óvoda felújítása és mini bölcsőde.fejl.	3 770 000
1.1.3.3	Szedres TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004 Szedresi Bezerédj Amália 2. sz. tagóvoda fejl.	3 570 000
1.1.3.4	Győrköny TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 A pincehegy épít.öröks.tur.fejl.	2 628 856
1.1.3.5	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	8 255 001
1.1.3.6	Decs TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027 Bel- és külterületi vízrendezés	9 290 000
1.1.3.7	Bonyhád TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 Csapadékvíz infrastruktúra fejlesztés	5 903 835
1.1.3.8	Váralja TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Csapadékvíz elvezetés	4 519 664
1.1.3.9	Bölcske TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012 Idősek klubjának felújítása	1 608 350
1.1.3.10	Kakasd TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018 belterületi vízrendezés	2 442 210
1.1.3.11	Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 Agrárlogisztikai központ kialakítása	3 194 135
1.1.3.12	Závod TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 orvosi rendelő felúj.	1 044 280
1.1.3.13	GerjenTOP- 4.1.1-15-TL1-2016-00020 egészségház kialakítása	604 896
1.1.3.14	Bikács TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 nyílt csapadékvíz elvez.rsz. felúj.	1 570 000
1.1.3.15	Nagydorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 egészségház felújítása	1 037 811
1.1.3.16	Zomba TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 belterületi vízrendezés	6 031 499
1.1.3.17	Izmény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 sportöltöző energetikai korsz.	482 500
1.1.3.18	Értény TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 műv.ház energetikai korsz.	1 395 000
1.1.3.19	Nagydorog TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 belterületi csapadékvíz elvez.	2 620 000
1.1.3.20	Bátaszék TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00004 agrárlogisztikai kp. kialakítása	13 749 986
1.1.3.21	Koppányzántó TOP- 3.2.1-15-TL1-2016-00030-önk.épület energet.korsz	1 330 000
1.1.3.22	Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016--00012 idősek otth. és óvoda ép.energet.ks	5 863 854
1.1.3.23	Koppányzántó TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 háziorvosi rendelő és véd	689 495
1.1.3.24	Kismányok TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 K.u. földárak mederendezése	586 740
1.1.3.25	Kisdorog TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Eü.int. felújítása	850 900
1.1.3.26	Kakasd TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 kerékpárút fejlesztése	2 854 000
1.1.3.27	Attala TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 csapadékvíz elvezetés	2 583 000
1.1.3.28	Magyarkeszi-TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 ált.isk. két épület energ.ksz.	2 776 165
1.1.3.29	Gyulaj TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012 mg.-i term. hűtési infrastrukt. megt	2 399 671
1.1.3.30	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.	8 998 488
2.	Felhalmozási bevételek	0
2.1.	Felhalmozási bevételek	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 301 686
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.	1 301 686
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		108 326 146
Költségvetési bevételek összesen		109 349 026

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai

Költs. Kie- Rész- bev. elt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Módosított előirányzat Ft-ban
1.	Költségvetési kiadások	
1.	Működési kiadások	
2.	Személyi juttatások	187 322 476
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	43 391 857
4.	Dologi kiadások	29 284 557
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	Egyéb működési célú kiadások	0
5.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	0
5.2	Elvonások, befizetések (önk.jogszab.alapján terhelő)	
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Működési költségvetési kiadások összesen:	259 998 890
2.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházások	2 079 664
2.	Felújítások	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 686
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	
3.2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	351 686
	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	2 431 350
	Költségvetési kiadások összesen:	262 430 240
	Költségvetési bevételek összesen:	109 349 026
3.	Költségvetési egyenleg (hiány)	153 081 214
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	258 976 010
3.2	Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	-105 894 796
4.	Finanszírozási bevételi előirányzat	
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	34 813 727
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	33 684 063
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	1 129 664
5.	Irányítószerv támogatása	118 267 487
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	118 267 487
5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	118 267 487
5.2	felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0
5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	
6.	Finanszírozási kiadások	0
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	

4. melléklet a 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin. bev.	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülr.	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.		Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Költségv. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	208 330 861					2 803 500		211 134 361		500 000	500 000	211 634 361	10 822 207	1 583 500	
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége					5 529 583		5 529 583		0	0	5 529 583	9 559 858	1 583 500		
		Teljesítés							0		0		0	0	0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							0				0	0			
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0			
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0	10 128 426		
		Mód.ei.		(Megyei önk.2016.évi rendk. tám felh.)							0				0	0	10 128 426		
		Teljesítés									0				0	0			
	1.5	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása (egyéb területfejlesztési feladat)							0				0	0	220 500		
		Mód.ei.									0				0	0	221 968		
		Teljesítés									0				0	0			
	1.6	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				402 038			402 038				0	402 038	195 906		
		Mód.ei.					2 010 793				2 010 793				0	2 010 793	195 906		
		Teljesítés									0				0	0			
	1.7	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-sel							0				0	0			
		Mód.ei.			208 330 861	13 084 495					0				0	0			
		Teljesítés									221 415 356				0	221 415 356			
											0				0	0			
	1.8	Eredeti	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						1 020 000	1 020 000		1 050 000	1 050 000	2 070 000				
		Mód.ei.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0	0			
											0				0				

																Forintban		
Sor-szám		Elő- írány- zat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként							Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek			
2.				Onként vállalt feladatok												Mük.cél	Felh.cél	
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és							0				0	488 000		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése							0				0	697 500		
		Teljesítés									0				0			
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos							0				0	1 906 367		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek							0				0	1 837 730		
		Teljesítés		gondozása							0				0			
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása							0				0			
		Mód.ei.									0				0	200 000		
		Teljesítés									0				0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	100 000		
		Teljesítés									0				0			
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek program támogatása							0				0	1 400 000		
		Mód.ei.									0				0	2 100 000		
		Teljesítés									0				0			
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	1 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.									0				0	2 111 418	2 500 000	
		Teljesítés									0				0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	102 303 480		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat							0				0	102 303 480		
		Teljesítés									0				0			
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatás							0				0	25 991 400	4 500 000	
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt							0				0	25 504 200	4 495 800	
		Teljesítés									0				0			
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0	127 427 572		127 427 572	127 427 572			
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016							0	291 388 000		291 388 000	291 388 000			
		Teljesítés		Sió-mente kerekpár turisztikai f.							0				0	0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása							0				0	0		
		Mód.ei.									0				0	0		
		Teljesítés									0				0	0		
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 589 247	7 000 000	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	418 815 572	0	0	418 815 572	134 854 328	6 995 800	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Allamigazgatási 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		Allamigazgatási feladat össz.	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	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti		Toina Megyei Onkorm. összese	208 330 861	0	0	0	402 038	0	2 803 500	0	500 000	0	500 000	212 036 399	154 956 286	
		Mód.ei.			208 330 861	13 084 495	0	0	2 010 793	0	6 549 583	0	1 050 000	0	419 865 572	649 841 304	8 579 300	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költsé- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kleg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen				
1.				Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.							951 000		951 000			1 200 000	1 200 000	2 151 000	3 836 596	423 378	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							951 000		951 000			1 301 686	1 301 686	2 252 686	3 871 767	423 378	
		Teljesítés		tevékenysége									0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	29 841 418	677 164	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum									0				0	0	29 812 296	706 286	
		Teljesítés		EU projekt									0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Kakasd									0	4 374 124			4 374 124	4 374 124			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006									0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Sióágárd									0	3 770 000			3 770 000	3 770 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019									0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Szedres									0	3 570 000			3 570 000	3 570 000			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004									0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Györköny									0	2 628 856			2 628 856	2 628 856			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0	8 255 001			8 255 001	8 255 001			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0	9 290 000			9 290 000	9 290 000			
		Teljesítés		Decs									0				0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Bonyhád									0	5 903 835			5 903 835	5 903 835			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047									0				0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Váralja									0	4 519 664			4 519 664	4 519 664			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002									0				0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Bölcske									0	1 608 350			1 608 350	1 608 350			
		Teljesítés		TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0			
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Kakasd									0	2 442 210			2 442 210	2 442 210			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018									0				0	0			
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Nakoi									0	3 194 135			3 194 135	3 194 135			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014									0				0	0			
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Závod									0	1 044 280			1 044 280	1 044 280			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0			
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0			
		Mód.ei.		Gerjen									0	604 896			604 896	604 896			
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020									0				0	0			
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542	
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	51 205 351	0	1 301 686	52 507 037	53 458 037	33 684 063	1 129 664	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Forintban	
					Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.		Felhalmoz. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv.maradv.
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0		
		Mód.ei.		Gyulaj									0	2 399 671		2 399 671	2 399 671		
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012									0			0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0			0	0		
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.									0	8 998 488		8 998 488	8 998 488		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0			0	0		
	1.33	Eredeti	013330										0			0	0		
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.34	Eredeti	013330										0			0	0		
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.35	Eredeti	013330										0			0	0		
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	951 000	0	0	1 301 686	108 326 146	109 277 146	33 684 063	1 129 664
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti											0			0	0		
		Mód.ei.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	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	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
3.				Államigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.				71 880				71 880	0			0	71 880		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	3.2	Eredeti	016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								0				0	0		
		Mód.ei.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Államigazgatási feladat összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0	0	0	71 880	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TM Önk. Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000	0	1 200 000	1 200 000	2 151 000	33 678 014	1 100 542
		Mód.ei.			0	0	0	0	71 880	0	951 000	0	1 022 880	107 024 460	1 301 686	108 326 146	109 349 026	33 684 063	1 129 664
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

[illegible]

Forintban																
Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.				Onként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082091	Közművelődés-közösségi és	400 000	88 000				488 000				0		
		Mód.ei.		társadalmi részvétel fejlesztése	298 000	65 000	134 500		200 000	697 500				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.2	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	415 394	152 876	1 338 097			1 906 367				0		
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek	452 905	98 055	1 172 283		114 487	1 837 730				0		
		Teljesítés		gondozása						0				0		
	2.3	Eredeti	084020	Nemzetiségi közfeladatok ellá- tása és támogatása						0				0		
		Mód.ei.							200 000	200 000				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása						0				0		
		Mód.ei.							100 000	100 000				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása					1 400 000	1 400 000				0		
		Mód.ei.							2 100 000	2 100 000				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.5	Eredeti	081043	Iskolai diáksport szervezetek támogatása						0				0		
		Mód.ei.								0				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.6	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			1 500 000			1 500 000	2 500 000		2 500 000	4 000 000		
		Mód.ei.			585 718	25 700	1 500 000			2 111 418	2 976 250		2 976 250	5 087 668		
	2.7	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása			102 303 480			102 303 480				0		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	2 600 000	504 000	99 199 480			102 303 480				0		
		Teljesítés								0				0		
	2.8	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	9 827 400	2 097 600	14 066 400			25 991 400	4 500 000		4 500 000	30 491 400		
		Mód.ei.		Klimavédelem és fenntarthatóság EU projekt	9 796 000	2 232 376	13 475 824			25 504 200	4 495 800		4 495 800	30 000 000		
		Teljesítés								0				0		
	2.9	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 A Sio vízi turisztikai fejl. I. ütem			20 010 226			20 010 226	106 369 596		106 369 596	126 379 822		
		Teljesítés								0				0		
	2.10	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0		
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016 Sio-mente vizis turisztikai fejl.			12 680 000		33 200 000	45 880 000	245 508 000		245 508 000	291 388 000		
		Teljesítés								0				0		
	2.11	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0				0		
		Mód.ei.		SIO III.						571 500			571 500	571 500		
		Teljesítés								0				0		
		Eredeti		Onként vállalt feladatok összes	10 642 794	2 338 476	119 207 977	0	1 400 000	133 589 247	7 000 000	0	7 000 000	140 589 247		
		Mód.ei.		Onként vállalt feladatok összes	13 732 623	2 925 131	148 172 313	0	35 914 487	33 200 000	200 744 554	359 921 146	359 921 146	560 665 700		
		Teljesítés		Onként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti								0				0		
		Mód.ei.								0				0		
		Teljesítés								0				0		
	3.2	Eredeti								0				0		
		Mód.ei.								0				0		
		Teljesítés								0				0		
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		Tolna Megyei Onkorm. összese	69 008 394	15 465 900	151 512 202	0	4 137 038	737 038	240 123 534	9 083 500	9 083 500	249 207 034		
		Mód.ei.		Tolna Megyei Onkorm. összese	74 665 901	17 083 414	181 805 238	0	39 922 404	34 435 949	313 476 957	369 204 646	4 100 000	373 304 646		
		Teljesítés		Tolna Megyei Onkorm. összese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
1. Működési bevételek					1. Működési kiadások				
Működési célú támogat. államházt. belülről					Személyi juttatások	175 545 185	210 361 642	51 626 735	261 988 377
Helyi önk. működésének általános támogat.	208 300 000	208 300 000	0	208 300 000	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	40 492 888	50 037 855	10 437 416	60 475 271
Bérekompensáció	30 861	30 861	0	30 861	Dologi kiadások	172 614 588	194 241 100	16 848 695	211 089 795
Működési célú támogatások és kieg. tám.		160 059	12 924 436	13 084 495	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Elvonások, befizetések			0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.			0		Egyéb működési célú kiadások				
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	402 038	65 453 389	-63 370 716	2 082 673	Nemzetközi kötelezettségek			0	
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	208 732 899	273 944 309	-50 446 280	223 498 029	Elvonások, befizetések			0	
					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése			0	
Közhatalmi bevételek					Működési célú támogatás államházt. belülré	0	114 487	521 968	636 455
Működési bevételek	3 754 500	6 420 862	1 079 721	7 500 583	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	3 400 000	3 800 000	1 050 000	4 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	737 038	2 151 758	-915 809	1 235 949
					Működési céltartalék			33 200 000	33 200 000
					Egyéb működési célú kiadások összesen	4 137 038	6 066 245	33 856 159	39 922 404
1. Működési költségvetési bevételek	212 487 399	280 365 171	-49 366 559	230 998 612	1. Működési költségvetési kiadások	392 789 699	460 706 842	112 769 005	573 475 847
2. Felhalmozási bevételek					2. Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		107 417 346	418 422 686	525 840 032	Beruházások	11 134 042	119 097 188	252 187 122	371 284 310
Felhalmozási bevételek	500 000	1 050 000	0	1 050 000	Felújítások	0	0	4 100 000	4 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 301 686	0	1 301 686	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	
					Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré			0	
					Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	250 000	351 686	0	351 686
					Felhalmozási céltartalék			0	0
					Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	250 000	351 686	0	351 686
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	1 700 000	109 769 032	418 422 686	528 191 718	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	11 384 042	119 448 874	256 287 122	375 735 996
Költségvetési bevételek	214 187 399	390 134 203	369 056 127	759 190 330	Költségvetési kiadások	404 173 741	580 155 716	369 056 127	949 211 843

Bevételek	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft	Kiadások	2017. évi eredeti előir. Ft	2017. évi eredeti előir. Ft	Változás Ft	2017. évi módosított előir. Ft
Költségvetési egyenleg (többlet)					Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Költségvetési egyenleg(hiány)	189 986 342	190 021 513	0	190 021 513					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	180 302 300	180 341 671	162 135 564	342 477 235					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	9 684 042	9 679 842	-162 135 564	-152 455 722					
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány									
1. Működési célú költségvetési maradvány	188 634 300	188 673 671	-29 122	188 644 549					
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	9 684 042	9 679 842	29 122	9 708 964					
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	198 318 342	198 353 513	0	198 353 513					
Államháztartáson belüli megelőlegezés			0						
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel									
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Finanszírozási bevétel összesen	198 318 342	198 353 513	0	198 353 513	Finanszírozási kiadások összesen	8 332 000	8 332 000	0	8 332 000
Bevételi főösszeg	412 505 741	588 487 716	369 056 127	957 543 843	Kiadási főösszeg	412 505 741	588 487 716	369 056 127	957 543 843
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0	0	0					

Előirányzat-felhasználási terv 2017. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Tolna Megyei Önk.													
KV. maradvány	198 353 513												198 353 513
Megyei önk. műk.tám	25 026 861	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	16 664 000	208 330 861
Műk. célú kieg.támogatás		45 161	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	28 762	12 838 000			13 084 495
Elvonások, befizetések													0
Visszatérítendő műk. tám.													0
Egyéb műk.célú támog.ÁH	134 013	134 013	134 013		201 073	1 073	201 073	201 073	201 073	201 073	201 073	401 244	2 010 793
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	10 000	2 693 500	1 276 362	1 410 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 089 721	6 549 583
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						126 352 572					291 388 000	1 075 000	418 815 572
Felhalmozási bevétel	350 000					550 000						150 000	1 050 000
Felhalm.célú átvett p.													0
													0
Bevételek összesen:	25 520 874	19 536 674	18 103 137	18 102 762	16 903 835	143 606 407	16 903 835	16 903 835	16 903 835	29 713 073	308 263 073	19 379 965	649 841 304
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Nyitó pénzk(Pénzm.)													
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.				35 940		35 940						0	71 880
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		148 728			297 000							505 272	951 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						48 902 215		35 373 021	11 929 970		8 908 500	1 910 754	107 024 460
Felhalmozási bevétel													0
													0
Felhalm.célú átvett p.	260 000			401 686			300 000			340 000			1 301 686
													0
Hivatal bevételei összes	260 000	148 728	0	437 626	297 000	48 938 155	300 000	35 373 021	11 929 970	340 000	8 908 500	2 416 026	109 349 026
Bevételek összesen:	25 780 874	19 685 402	18 103 137	18 540 388	17 200 835	192 544 562	17 203 835	52 276 856	28 833 805	30 053 073	317 171 573	21 795 991	759 190 330

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	4 000 000	5 670 000	5 620 000	5 828 208	5 568 900	5 580 474	5 597 627	5 417 005	6 937 885	6 950 000	5 683 112	11 812 690	74 665 901
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 080 000	1 247 400	1 325 400	1 148 000	1 337 000	1 180 000	1 218 000	1 218 000	1 276 000	2 041 059	1 226 844	2 785 711	17 083 414
Dologi kiadások	4 900 000	57 000 000	5 685 127	19 785 755	9 954 018	5 781 968	4 136 702	2 740 956	2 541 756	5 000 000	6 500 000	57 778 956	181 805 238
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					0	100 000	221 968	100 000	100 000	100 000		14 487	636 455
Működési c. tám. áht.-n kívülre		150 000		0	300 000	0	0	700 000	700 000	600 000	1 000 000	1 400 000	4 850 000
Általános tartalék												1 235 949	1 235 949
Műk. c. céltartalék												33 200 000	33 200 000
Beruházások		2 500 000	87 990			13 000	571 500	0	0		4 495 800	361 536 356	369 204 646
Felújítások				0								4 100 000	4 100 000
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.													0
Költségvetési kiadás ös.	9 980 000	66 567 400	12 718 517	26 761 963	17 159 918	12 655 442	11 745 797	10 175 961	11 555 641	14 691 059	18 905 756	473 864 149	686 781 603
Allamházt. belüli mege.vis	8 332 000												8 332 000
TM.Önk. kiadásai összes	18 312 000	66 567 400	12 718 517	26 761 963	17 159 918	12 655 442	11 745 797	10 175 961	11 555 641	14 691 059	18 905 756	473 864 149	695 113 603
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	6 900 000	6 700 000	6 708 197	7 363 129	7 423 395	6 743 651	7 152 252	7 960 361	7 079 270	7 000 000	15 400 000	100 892 221	187 322 476
Munkaadót terh. jár.szoc.f.	1 817 000	1 450 000	1 454 761	1 390 511	1 777 804	1 767 000	1 587 319	1 560 000	1 767 573	1 700 000	1 700 000	25 419 889	43 391 857
Dologi kiadások	1 500 000	600 000	849 362	1 212 582	1 071 278	1 278 170	987 073	1 339 272	2 421 861	1 400 000	1 400 000	15 224 959	29 284 557
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
													0
Beruházások			624 586	0	47 760	119 760		176 022				1 111 536	2 079 664
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalm.c.pénze.átad.	179 829			34 762			33 627					103 468	351 686
													0
													0
TMÖH kiadásai össz.	10 396 829	8 750 000	9 636 906	10 000 984	10 320 237	9 908 581	9 760 271	11 035 655	11 268 704	10 100 000	18 500 000	142 752 073	262 430 240
Kiadások összesen:	28 708 829	75 317 400	22 355 423	36 762 947	27 480 155	22 564 023	21 506 068	21 211 616	22 824 345	24 791 059	37 405 756	616 616 222	957 543 843
Egyenleg	-2 927 955	-55 631 998	-4 252 286	-18 222 559	-10 279 320	169 980 539	-4 302 233	31 065 240	6 009 460	5 262 014	279 765 817	-594 820 231	-198 353 513
Egyenleg penznm.figy.v	195 425 558	139 793 559	135 541 273	117 318 714	107 039 394	277 019 933	272 717 700	303 782 940	309 792 400	315 054 414	594 820 231	0	0

Adatok: Forintban

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előir.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód.előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított el.
K 1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
K 11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai									
K 1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 013 650	0	10 013 650	119 574 593	25 365 701	144 940 294	129 588 243	25 365 701	154 953 944
K 1102	Normatív jutalmak				0	0	0	0	0	0
K 1103	Céltuttatás, projektpremium				11 325 065	21 866 923	33 191 988	11 325 065	21 866 923	33 191 988
K 1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,tulzsolgálat					0		0	0	0
K 1105	Végkielégítés					0		0	0	0
K 1106	Jubileumi jutalom				0	0	0	0	0	0
K 1107	Béren kívüli juttatások				3 436 559	0	3 436 559	3 436 559	0	3 436 559
K 1108	Ruházati költségterítés					0		0	0	0
K 1109	Közelkedési költségterítés	663 000	0	663 000	3 630 273	-384 493	3 245 780	4 293 273	-384 493	3 908 780
K 1110	Egyéb költségterítések				200 000	-80 000	120 000	200 000	-80 000	120 000
K 1111	Lakhatási támogatások					80 000	80 000	0	80 000	80 000
K 1112	Szociális támogatások				350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	94 318	0	94 318	464 251	457 604	921 855	558 569	457 604	1 018 173
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 770 968	0	10 770 968	138 980 741	47 305 735	186 286 476	149 751 709	47 305 735	197 057 444
K 121	Választott tisztviselők juttatásai	46 695 000	1 100 000	47 795 000		0		46 695 000	1 100 000	47 795 000
K 122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 260 000	25 000	2 285 000	100 000	471 000	571 000	2 360 000	496 000	2 856 000
K 123	Egyéb külső személyi juttatások	11 089 933	2 725 000	13 814 933	465 000	0	465 000	11 554 933	2 725 000	14 279 933
K 12.	Külső személyi juttatások	60 044 933	3 850 000	63 894 933	565 000	471 000	1 036 000	60 609 933	4 321 000	64 930 933
K 1.	Személyi juttatások	70 815 901	3 850 000	74 665 901	139 545 741	47 776 735	187 322 476	210 361 642	51 626 735	261 988 377
K 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 361 614	721 800	17 083 414	33 676 241	9 715 616	43 391 857	50 037 855	10 437 416	60 475 271
Ebből:	szociális hozzájárulási adó	12 716 535	721 800	13 438 335	31 969 742	9 715 616	41 685 358	44 686 277	10 437 416	55 123 693
	rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0	0	0
	korrekciós hozzájárulás				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
	egészségügyi hozzájárulás	2 746 926	0	2 746 926	883 860	0	883 860	3 630 786	0	3 630 786
	lappénz hozzájárulás	45 000	0	45 000		0		45 000	0	45 000
	a munkaadót a foglalkoztatottakkal k. teh. más jár.					0		0	0	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	853 153	0	853 153	820 639	0	820 639	1 673 792	0	1 673 792
K 3.	Dologi kiadások									
K 311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	323 000	0	323 000	423 000	0	423 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 260 874	-200 000	3 060 874	5 267 173	85 886	5 353 059	8 528 047	-114 114	8 413 933
K 313	Árubeszerzés				0			0	0	0
K 31	Készletbeszerzés	3 360 874	-200 000	3 160 874	5 590 173	85 886	5 676 059	8 951 047	-114 114	8 836 933

ROVATOK SZÁMJELE	ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Változás	Toina Megyei Önkorm. mód. előir.	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Változás	Toina M. Önkorm. Hivatal mód. előir.	Önkor- mányzat nettósított mód. előir.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
K	5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.								
K	5023	Egyéb elvonások befizetések				0		0	0	0
K	503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre						0	0	0
K	504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre						0	0	0
K	505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre		0				0	0	0
K	506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	114 487	521 968	636 455			114 487	521 968	636 455
K	507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						0	0	0
K	509	Árkiegészítések, ártámogatások						0	0	0
K	510	Kamat támogatások						0	0	0
K	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 800 000	1 050 000	4 850 000			3 800 000	1 050 000	4 850 000
K	513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	2 151 758	32 284 191	34 435 949			2 151 758	32 284 191	34 435 949
K	5.	Egyéb működési célú kiadások	6 066 245	33 856 159	39 922 404	0	0	6 066 245	33 856 159	39 922 404
K		Működési kiadások összesen:	264 413 077	49 063 880	313 476 957	196 293 765	63 705 125	259 998 890	460 706 842	112 769 005
K	61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	6 689 609	0	6 689 609	200 000	0	6 889 609	0	6 889 609
K	62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 007 738	192 538 387	248 546 125	0	0	56 007 738	192 538 387	248 546 125
K	63	Informaticai eszközök beszerzése	37 787	0	37 787	733 200	122 932	856 132	770 987	122 932
K	64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	30 713 880	6 011 221	36 725 101	682 409	-100 000	582 409	31 396 289	5 911 221
K	65	Részesedések beszerzése		0					0	0
K	66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások		0					0	0
K	67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	23 597 632	53 608 392	77 206 024	434 933	6 190	441 123	24 032 565	53 614 582
K	6.	Beruházások	117 046 646	252 158 000	369 204 646	2 050 542	29 122	2 079 664	119 097 188	252 187 122
K	71	Ingatlanok felújítása		3 228 346	3 228 346				3 228 346	3 228 346
K	72	Informaticai eszközök felújítása		0					0	0
K	73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0					0	0
K	74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		871 654	871 654				871 654	871 654
K	7.	Felújítások	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0	4 100 000	4 100 000
K	81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre							0	0
K	82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre							0	0
K	83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre							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
K	86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0		351 686	0	351 686	351 686	0
K	87	Lakástámogatás							0	0
K	89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)							0	0
K	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	351 686	0	351 686	351 686	0
K		Felhalmozási kiadások összesen:	117 046 646	256 258 000	373 304 646	2 402 228	29 122	2 431 350	119 448 874	256 287 122
K		Költségvetési kiadások összesen:	381 459 723	305 321 880	686 781 603	198 695 993	63 734 247	262 430 240	580 155 716	369 056 127
K	91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0					0	0
K	911	911-Hitelek- és kölcsön törlesztés áht-n kívülre							0	0
K		Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak							0	0
K		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0	0
K		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.							0	0
K	912	Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K		9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K		9123 Kincstárjegyek beváltása							0	0
K		9124 Éven belüli lej. értékpapírok beváltása							0	0
K		9125 Belföldi kötvények beváltása							0	0
K		9126 Éven túl lejáratú belf. értékpapírok beváltása							0	0
K	913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)							0	0
K	914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	8 332 000	0	8 332 000				8 332 000	0
K	915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk.-i tám.	118 197 210	70 277	118 267 487				0	0
K	916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							0	0
K	917	Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
K	918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek							0	0
K	919	Tulajdonosi kölcsönök							0	0
K	92.	Külföldi finanszírozás kiadásai							0	0
K	921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							0	0
K	923	Külföldi értékpapírok beváltása							0	0
K	924	Hitelek, kölcsönök törz. külf. kormányoknak és nemz. sz.							0	0
K	925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek							0	0
K	93.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek							0	0
K	94.	Válto kiadások							0	0
K	9.	Finanszírozási kiadások	126 529 210	70 277	126 599 487	0	0	0	8 332 000	0
K		Összesen:	507 988 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127

ROVATOK SZÁMJELE				ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkor- mányzat nettósított mód.előír.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
				BEVÉTELEK									
B	1-7.			Költségvetési bevételei									
B			111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 330 861	0	208 330 861				208 330 861	0	208 330 861
B			112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktnevezési feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0					0	0	0
B			115	Működési célú költségvetési támogatások és a kiegészítő támogatások	160 059	12 924 436	13 084 495				160 059	12 924 436	13 084 495
B			116	Elszámolásból származó bevételek									
B	11.			Önkormányzatok működési támogatásai	208 490 920	12 924 436	221 415 356	0	0	0	208 490 920	12 924 436	221 415 356
B	12.			Elvonások és befizetések bevételei		0					0	0	0
B	13.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		0					0	0	0
B	14.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0					0	0	0
B	15.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		0					0	0	0
B	16.			Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	22 021 019	-20 010 226	2 010 793	43 432 370	-43 360 490	71 880	65 453 389	-63 370 716	2 082 673
B	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 511 939	-7 085 790	223 426 149	43 432 370	-43 360 490	71 880	273 944 305	-50 446 280	223 498 025
B	21.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0
B	22.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről							0	0	0
B	23.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről							0	0	0
B	24.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről							0	0	0
B	25.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572		107 024 460	107 024 460	107 417 346	418 422 686	525 840 032
B	2.			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	107 417 346	311 398 226	418 815 572	0	107 024 460	107 024 460	107 417 346	418 422 686	525 840 032
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.			Témekek és szolgáltatások adói									
B	36.			Egyéb közhatalmi bevételek									
B	3.			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B			401	Készletértékesítés ellenértéke							0	0	0
B			402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	900 000	1 020 000	447 000	0	447 000	567 000	900 000	1 467 000
B			403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0	0	0
B			404	Tulajdonosi bevételek							0	0	0
B			405	Ellátási díjak							0	0	0
B			406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0	0
B			407	Általános forgalmi adó visszatérítése							0	0	0
B			408	Kamatbevételek							0	0	0
			4081	Befektetett pénzügyi eszközökből szárm. bev.									
			4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bev.	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
B			409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0	0
			4091	Részesedésekből származó pénzügyi műv. bev.									
			4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
B			410	Biztosító által fizetett kárterítés	4 689 610	179 721	4 869 331				4 689 610	179 721	4 869 331
B			411	Egyéb működési bevételek	660 252	0	660 252	500 000	0	500 000	1 160 252	0	1 160 252
B	4.			Működési bevételek	5 469 862	1 079 721	6 549 583	951 000	0	951 000	6 420 862	1 079 721	7 500 583
B	51.			Immateriális javak értékesítése							0	0	0
B	52.			Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B	53.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 050 000	0	1 050 000				1 050 000	0	1 050 000
B	54.			Részesedések értékesítése							0	0	0
B	55.			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0	0	0
B	5.			Felhalmozási bevételek	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
B	61.			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	62.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B	63.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B	64.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									
B	65.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B	6.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	71.			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről							0	0	0
B	72.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól							0	0	0
B	73.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól							0	0	0

ROVATOK SZÁMJELE					ROVATOK MEGNEVEZÉSE KIADÁSOK, BEVÉTELEK	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Változás	Tolna Megyei Önkorm. mód. előír.	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Változás	Tolna M. Önkorm. Hivatal mód. előír.	Önkor- mányzat nettósított mód.előír.	Változás	Önkor- mányzat nettósított módosított ei.
B		74.			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	0	1 301 686
B		75.			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B	7.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 301 686	0	1 301 686	1 301 686	0	1 301 686
					Működési költségvetési bevételek	235 981 801	-6 006 069	229 975 732	44 383 370	-43 360 490	1 022 880	280 365 171	-49 366 559	230 998 612
					Felhalmozási költségvetési bevételek	108 467 346	311 398 226	419 865 572	1 301 686	107 024 460	108 326 146	109 769 032	418 422 686	528 191 718
					Költségvetési bevétele	344 449 147	305 392 157	649 841 304	45 685 056	63 663 970	109 349 026	390 134 203	369 056 127	759 190 330
B	8.				Finanszírozási bevételek									
B		81.			Belföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			811.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele pü.váll.-tól							0	0	0
B				8112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							0	0	0
B				8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalkozástól							0	0	0
B			812.		Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0
B				8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékelítése							0	0	0
B				8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B				8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B				8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							0	0	0
B			813.		Maradvány igénybevétele							0	0	0
B				8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 539 786	0	163 539 786	34 813 727	0	34 813 727	198 353 513	0	198 353 513
					Ebből: működési célú maradv. igv.	154 960 486	0	154 960 486	33 713 185	-29 122	33 684 063	188 673 671	-29 122	188 644 549
					Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	8 579 300	0	8 579 300	1 100 542	29 122	1 129 664	9 679 842	29 122	9 708 964
B				8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0	0
B												0	0	0
B			814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0					0	0	0
					áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezése							0	0	0
B			815.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0	0
B			816.		Központi irányító szervi támogatás				118 197 210	70 277	118 267 487	0	0	0
					Aht 6. §(7) bek. a) pont ad) pontja szeinti támogatás beérkezése							0	0	0
B			817.		Lekötött betétek megszüntetése							0	0	0
B			818.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							0	0	0
					áht 73. § (1) ba-be) pontjai							0	0	0
B			819.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							0	0	0
B			82.		Külföldi finanszírozás bevételei							0	0	0
B			821.		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése							0	0	0
B			822.		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							0	0	0
B			823.		Külföldi értékpapírok kibocsátása		0					0	0	0
					Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől							0	0	0
B			824.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől							0	0	0
B			825.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől							0	0	0
B			83.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei							0	0	0
B			84.		Váltóbevételek							0	0	0
B	8.				Finanszírozási bevételek	163 539 786	0	163 539 786	153 010 937	70 277	153 081 214	198 353 513	0	198 353 513
					Összesen:	507 988 933	305 392 157	813 381 090	198 695 993	63 734 247	262 430 240	588 487 716	369 056 127	957 543 843
					Egyenleg működési költségvetés	0	55 140 226	55 140 226	0	107 024 460	107 024 460	0	162 164 686	162 164 686
					Egyenleg felhalmozási költségvetés	0	-55 140 226	-55 140 226	0	-107 024 460	-107 024 460	0	-162 164 686	-162 164 686
					Egyenleg költségvetés összeze	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum

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

Projekt tervezett időtartama: 2016-2021

Projekt tervezett összes kiadása 1 255 000 000

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 1 255 000 000

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

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

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

2017. évi költségvetés készítésekor tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 112 035 480 9 732 000 92 103 346 3 792 367 3 755 141 2 652 626 0

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 102 303 480

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 32 252 894 1 734 312 8 002 731 6 586 070 6 461 473 6 349 491 3 118 817

Források:

Saját forrás 0 0 0 0 0 0 0

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

EU támogatás maradványa év végén 30 518 582

Projekt címe:

Klímavédelem és fenntarthatóság -**klímastratégia kidolgozása és****éghajlatváltozási platform létrehozása és****működtetése - Tolna megyében**

Projektazonosító: KEHOP-1.2.0-15-2016-00009

Projekt tervezett időtartama: 2016-2018

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 30 000 000 26 732 200 3 267 800

Források:

Saját forrás

EU támogatás 30 000 000 30 000 000 0 0

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 340 260 748

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 340 260 748

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 141 927 572

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 141 927 572 126 153 296 0 15 774 276

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 255 001

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 255 001 8 172 451 0 82 550

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem

Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016

Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019

Projekt tervezett összes kiadása 391 114 691

Források:

Saját forrás 0

EU támogatás 391 114 691

Eredetileg tervezett felhasználás

Ebből:

Tolna Megyei Önkormányzat

Projekt várható összes kiadása 309 388 000

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 309 388 000 0 0 0

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt várható összes kiadása 8 998 488

Források:

Saját forrás 0 0 0 0

EU támogatás 8 998 488 0 0 0

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a Közgyűlés februári ülésén fogadta el, majd június hónapban sor került a költségvetés módosítására.

Az elmúlt hónapokban a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben eljárva és a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva több ponton módosította a költségvetés előirányzatait, amely változások rendeletbe foglalására kerül most sor. Az önkormányzat és a Hivatal is jelentős volumenben nyert el Európai uniós forrásokat. A feladatok végrehajtása és a többletbevételek bemutatása szintén indokolja a rendelet módosítását. Emellett a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának elnyerésére benyújtott pályázatról is döntés született, önkormányzatunk elnyerte a kérelemben foglalt támogatást, amit a rendelet módosítása keretében építünk be a költségvetésbe.

A bevételi és kiadási főösszeg 588.487.716 Ft-ról 957.543.843 Ft-ra módosul. A 369.056.127 Ft növekedés döntő részben Európai uniós pályázatok elnyerésének következménye, a Támogatási Szerződéssel rendelkező és előleg igénylésben is érintett projektek önkormányzatot és a Hivatalt érintő előirányzatai épülnek be a költségvetésbe. A projektek mindegyike több év alatt valósul meg, ugyanakkor az igényelt előlegek és a kötelezettségvállalások megtétele miatt indokolt a teljes volumen rendeletbe foglalása. Nem számoltunk a projektekben jóváhagyott tartalékokkal, illetve azokkal a tételekkel, amelyek más konzorciumi partnerhez kerülhetnek átcsoportosításra.

Az önkormányzat – tartalék nélkül - 291.388.000 Ft-ot nyert el a Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütemének megvalósítására, míg az Önkormányzat Hivatala az önkormányzat saját projektjeit is beleértve – projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása feladatokra - eddig összesen 104.027.460 Ft forrást nyert el 30 projekthez kapcsolódóan, amelyekből a most előterjesztett módosításban 63.664.630 Ft épül be a költségvetésbe.

A bevételi előirányzaton belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 50.446.280 Ft-tal csökken, a működési bevétel 1.079.721 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 418.422.686 Ft-tal emelkedik.

A működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat csökkenése abból ered, hogy a megelőző rendeletmódosítás során az elnyert Európai uniós támogatás működési célra felhasználható részét működési bevételként mutattuk ki, ugyanakkor azóta egyértelművé vált, hogy az elnyert támogatásokat felhalmozási célú

támogatásként bocsátották rendelkezésünkre, ezért a korábban figyelembevett összegeket át kell csoportosítani a felhalmozási célú bevételek közé.

Emellett a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására benyújtott pályázat alapján a kiegészítő állami támogatás összege 12.838.000 Ft-tal növeli a működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételi előirányzatot. Itt jelenik meg növekményként a 2017. évi bérkompenzációra biztosított kiegészítő támogatás 86.436 Ft-os előirányzat változása is.

A működési bevétel előirányzat bérleti díj emelkedése és biztosítási kártérítés miatt növekszik.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat összege a tárgyévben eddig elnyert Európai uniós támogatásokat foglalja magában.

A költségvetési kiadási előirányzat 580.155.716 Ft-ról 949.211.843 Ft-ra módosul. Az összes költségvetési kiadáson belül a működési kiadás 460.706.842 Ft-ról 573.475 847 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási költségvetési kiadás 119.448.874 Ft-ról 375.735.996 Ft-ra változik.

Az összes kiadáson belül a működési kiadások 112.769.005 Ft-tal, a felhalmozási kiadások 256.287.122 Ft-tal emelkednek a júniusban megállapított előirányzathoz viszonyítva.

A személyi juttatások előirányzata 261.988.377 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 60.475.271 Ft, a dologi kiadások előirányzata 211.089.795 Ft, az egyéb működési célú kiadások összege 39.922.404 Ft, ezen belül az általános tartalék előirányzat 1.235.949 Ft, a működési céltartalék előirányzat 33.200.000 Ft.

A működési céltartalékot a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt azon kiadásaiból képeztük, amelyek terhére ebben az évben kötelezettségvállalás nem várható.

A projekt többi kiadását a költségvetés megfelelő tételei tartalmazzák.

A felhalmozási kiadásokon belül a beruházások előirányzata 371.284.310 Ft, a felújítási előirányzat 4.100.000 Ft, míg a munkáltatói lakástámogatás elszámolásival összefüggő egyéb felhalmozási kiadás 351.686 Ft.

A személyi kiadás előirányzat változik a 2017. évi bérkompenzáció összegével (57.604 Ft), A „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” projekt Támogatási Szerződésének módosítása miatt (1.158.033 Ft a Hivatal esetében és 2.600.000 Ft az önkormányzat esetében), a projektmenedzsment személyi kiadásaival a most beépített projektekhez kapcsolódóan (46.561.098 Ft), a választott tisztségviselők illetménye és költségtérítése növekedése miatt (1.100.000 Ft), amit az elnök átruházott hatáskörben már korábban biztosított, a megyei és elnöki díjazott szervezetek díjának átcsoportosítás miatt (- 350.000 Ft), a reprezentációs kiadások előirányzatának emelése miatt (500.000 Ft), mely utóbbi változások az elnöki átruházott hatáskörben végrehajtott szükségszerű módosításokat jelenti.

A munkaadót terhelő járulék kiadás összességében 10.437.416 Ft-tal módosul, melyből a projektmenedzsment feladatokhoz kötődően 10.861.636 Ft-tal emelkedik

az előirányzat, míg a „Paktum projekt” esetében 1.158.033 Ft-tal csökken a tervezett járulék kiadás a Hivatalnál és 504.000 Ft-tal emelkedik az önkormányzatnál. Az időközi választások járuléka 660 Ft-tal csökken a ténylegesen folyósításra kerülő támogatáshoz igazodóan, a bérkompenzáció járulék vonzata 12.673 Ft növekedést jelent. A választott tisztségviselők juttatásának emeléséhez kapcsolódó járulék többlet 217.800 Ft, ami elnöki átruházott hatáskörű módosítás.

A dologi kiadások változása növekmények és csökkenések nettó összege. A választott tisztségviselők juttatására átcsoportosított összegben (-1.317.800 Ft) és a reprezentációs kiadás emelése miatt (-500.000 Ft) elnöki döntés következtében csökkent az előirányzat, míg más jogcímen a tartalék terhére 610.000 Ft-tal, működési bevételi többletből (179.721 Ft) növekedett a dologi kiadások előirányzata. A „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt végleges költségvetésének elfogadásával 3.104.000 Ft-tal csökkent a dologi kiadások összege.

A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt támogatásából – a tárgyévben várható kötelezettségvállalások miatt 12.680.000 Ft-tal, a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatása terhére 2.088.000 Ft-tal növekedett a dologi kiadás tervezett volumene.

A Hivatal költségvetését érintően 29.122 Ft-tal csökkent a „Paktum projekt” előirányzata a dologi kiadások esetében, míg a konzorciumi partnerségben ellátott projektmenedzseri feladatok, a nyilvánosság biztosítása és saját projektünkben irodaszer beszerzés jogcímén együtt 6.241.896 Ft-tal emelkedett a dologi kiadás tervezett összege.

Az egyéb működési célú kiadási előirányzat 33.856.159 Ft-tal növekszik. Ezen belül az általános tartalék 915.809 Ft-tal csökken, ami növekedések pl. bérleti díj, bérkompenzáció és csökkenések, átcsoportosítások nettó egyenlege. A tervezet javaslatot tartalmaz arra, hogy 1.000.000 Ft-tal növekedjen a szervezeteknek nyújtható támogatás összege a tartalék terhére, amit a nettó változás már tartalmaz. A működési céltartalék előirányzatot - 33.200.000 Ft összegben - Európai uniós támogatásból képezzük, a „kerékpár turisztikai fejlesztés ” projekt keretében.

Az egyéb működési célú támogatás 521.968 Ft-os változásából elnöki, átruházott hatáskörű módosítás következménye 200.000 Ft támogatás növekedés és 221.968 Ft az NGM 2016. évi támogatásából visszafizetendő összeg. A Közgyűlés által a rendelet keretében biztosított többlet 100.000 Ft.

Az egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre 1.050.000 Ft nettó növekedést mutat. Elnöki átruházott hatáskörben 200000 Ft átcsoportosításával csökkent az előirányzat, 350.000 Ft-tal a megyei díjazott szervezeteknek megítélt összeggel növekedett az előirányzat, míg a rendelet keretében 900.000 Ft növelésre teszünk javaslatot a tartalék terhére.

A beruházási kiadásokra tervezett 371.284.310 Ft magában foglalja az Európai uniós projektek beruházási kiadásait, valamint a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásából elnyert 6.650.000 Ft támogatást is, melyből 5.000.000 Ft személygépkocsi beszerzésre, 1.650.000 Ft pedig eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére használható fel.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások nem változnak.

A költségvetés egyenlege 190.021.513 Ft nem módosul.

Ugyanakkor abból következően, hogy felhalmozási célú Európai uniós támogatás finanszíroz működési célú kiadásokat is, a működési kiadás és működési bevétel egyenlege (hiánya) 342.477.235 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadás és bevétel egyenlege 152.455.722 Ft többletet mutat.

A költségvetés hiányát a 2016. évi költségvetési maradvány finanszírozza, míg a működési költségvetés hiányát a költségvetési maradvány mellett felhalmozási többlet is ellentételezi.

Külső finanszírozási forrás igénybevételére nem kerül sor, így a jogszabályi előírásoknak a rendelettervezet megfelel.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzat összevont költségvetését módosítja a Közgyűlés.

Az általános indokolásban a módosításokat már ismertettük, további adatok a mellékletekben tekinthetők meg.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 759.190.330 Ft-ban állapítható meg. A költségvetési kiadási előirányzat 949.211.843 Ft. A költségvetés hiánya 190.021.513 Ft. A költségvetési maradvány igénybevétele 198.353.513 Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata 8.332.000 Ft.

2. §-hoz

A rendelettervezet 2. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, valamint az önkormányzati hivatal költségvetését hagyja jóvá a testület.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési bevételi előirányzat 344.449.147 Ft-ról 649.841.304 Ft-ra módosul.

A költségvetési kiadási előirányzat 686.781.603 Ft-ban állapítható meg.

A költségvetési bevételi előirányzaton belül növekszik a működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat, kiegészítő állami támogatásból a bérkompenzáció, valamint a megyei önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatásának jóváhagyása következtében, míg az egyéb államháztartáson belülről érkező támogatás csökken az Európai uniós támogatás korábban jóváhagyott összegének felhalmozási célú bevételek közé történő átcsoportosítása miatt.

Növekszik a működési bevétel előirányzat az elnök átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása rendeletbefoglalásával, bérleti díj növekményből és biztosítási kártérítésből adódóan.

A felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat a már említett nyertes projekt önkormányzatnál megvalósuló működési kiadásainak támogatásával emelkedik, továbbá beépül a költségvetésbe a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt megvalósítására elnyert Európai uniós támogatás.

A költségvetési kiadás előirányzata 381.459.723 Ft-ról 686.781.603 Ft-ra növekszik. A változás összege jelentős.

Növeli a kiadásokat a már említett Európai uniós pályázat tervezett összege, a 2017. évi rendkívüli megyei önkormányzati támogatás és a működési bevétel változása is.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a személyi juttatás előirányzat 74.665.901 Ft, a munkaadót terhelő járulék kiadás 17.083.414 Ft, a dologi kiadás 181.805.238 Ft, az egyéb működési célú kiadás 39.922.404 Ft, a beruházási kiadás 369.204.646 Ft, a felújítási kiadás 4.100.000 Ft.

A részletek a 2. és a 12. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Az Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 109.349.026 Ft. Az előirányzat az eredetileg tervezetthez képest intenzív növekedést mutat, ami az elnyert Európai uniós támogatások következménye. A módosítás keretében a korábbi kilenc projekt mellett 21 újabb projekt teljes megvalósítási időszakra vonatkozóan elnyert támogatása épül be a költségvetésbe.

Az egyes projektekhez kapcsolódó támogatási összegeket a 6. számú melléklet, míg a kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

A projektek keretében a hivatal projektmenedzsment tevékenységet, a nyilvánosság biztosítását látja el.

A projektek különböző időpontokban kezdődhetnek meg. A feladatokat a hivatal köztisztviselői, munkavállalói részben munkaköri feladatként, részben többletfeladatként, célfeladat kiírás keretében látják el.

Változott a hivatal Irányítószeri támogatása is a bérkompenzáció időközben rendelkezésre bocsátott összegével.

Az Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzata 70.277 Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció miatt, 660 Ft-tal csökken az előirányzat az időközi önkormányzati választások esetében, míg 63.664.630 Ft-tal növekszik a kiadások tervezett volumene az Európai uniós támogatások rendeletbe foglalása miatt.

A kerékpár turisztikai projekt kivételével a támogatási előleg jóváírásakor a főjegyző az előirányzatokat módosította.

3. §-hoz

A rendelettervezet 3. §-ában az önkormányzat összevont előirányzatait kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti megbontásban hagyja jóvá a Közgyűlés.

Az adatokat 4. és 7. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kötelező feladatokra felhasználható kiadási előirányzat 388.474.263 Ft, az önként vállalt feladat kiadási előirányzata 560.665.700 Ft, az államigazgatási feladatra tervezett kiadás összege 71.880 Ft.

Kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 340.302.878 Ft, önként vállalt feladatokra 418.815.572 Ft, államigazgatási feladatokra 71.880 Ft költségvetési bevétel képződik.

A költségvetési adatokból kitűnik, hogy az önkormányzat állami támogatás többszörösét teszik ki az elnyert pályázati források, amelyek az önkormányzatnál önként vállalt feladathoz kapcsolódnak. Ebből következően a feladatok megvalósítása kiemelt kockázatot jelent az önkormányzat számára, ezért a projektek szabályos megvalósítása a fizetőképességünk fenntartása és a szankciók elkerülése érdekében körültekintő előkészítést és lebonyolítást követel a megvalósítás során. A kiadások elszámolhatósága elsődleges prioritás kell, hogy legyen mindenki számára.

4. §-hoz

A rendelettervezet 4. §-ában az önkormányzat elkülönített költségvetési előirányzatait, kötelező, önként vállalt és állami feladat szerinti bontásban hagyja jóvá a testület. Az előirányzatokat az 5. és 8. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat elkülönített költségvetésében a kötelező feladatok kiadási előirányzata 126.115.903 Ft, az önként vállalt feladatok kiadási előirányzata 560.665.700 Ft.

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 részletezést a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A Hivatal kötelező feladataira 262.358.360 Ft biztosított, míg államigazgatási feladatra 71.880 Ft áll rendelkezésre.

A Hivatal esetében a projektmenedzsment tevékenység kötelező feladatnak minősül.

6. §-hoz

Az önkormányzat általános tartalék előirányzatának módosítását és a működési céltartalék jóváhagyását tartalmazza a rendelet 6. §-a. Az általános tartalék összege 1.235.949 Ft. A működési céltartalék 33.200.000 Ft. A működési céltartalékot a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat azon szolgáltatásainak előirányzatát képezik, amelyek esetében tárgyévi kötelezettségvállalás előreláthatólag nem várható.

7. §-hoz

Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítésének jóváhagyásáról és a tervezett beruházások, szolgáltatások megrendeléséről dönt.

A kerékpárút megvalósítási helyszínei építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez a Közgyűlés hozzájárul. A hozzájárulás azért

szükséges, mert több éves kötelezettségvállalás előkészítéséről van szó, amit a Közgyűlés tehet meg, továbbá az állami tulajdonban lévő területek igénybevétele miatt indokolt a Közgyűlés kezdeményezése.

A Közgyűlés az előkészített adás-vételi szerződésről és bérleti vagy egyéb hasznosítást biztosító szerződésről a Közgyűlés elnökének előterjesztése alapján dönt.

8. §-hoz

A Rendelet 25. § (5) és (6) bekezdésének módosítását indokolja, hogy várhatóan – részben a projektmenedzseri feladatok ellátásából adódóan, részben az álláshelyek betöltetlensége miatt megtakarítás keletkezhet a Hivatal költségvetésében, amelynek jutalmazásra történő felhasználását tervezzük. A megtakarítás volumene ma még pontosan nem ismert, de lehetővé szeretnénk tenni a vezetés számára, hogy a köztisztviselők és munkavállalók ez évi teljesítményét jutalmazással ismerhessék el. A keret összegének emelése ma még csak lehetőséget biztosít.

A projektmenedzsment szervezeti feladatokat egyes projektek esetében munkaköri feladatként látják el a munkatársak, míg egyes projektek esetében célfeladat kiírás keretében, többletfeladatként teljesítik a Hivatal által vállalt kötelezettségeket. A jelenleg folyamatban lévő 31 projekt 2017. évet érintő feladataival kapcsolatban – amelyeknél a Támogatási Szerződés ezt lehetővé teszi – még ebben az évben, a feladattal arányosan, teljesíteni kívánjuk a célfeladat kiírás szerinti kifizetéseket.

A projektek több év alatt valósulnak meg, ennek megfelelően a célfeladat kiírások is több évet fognak érinteni.

9. §-hoz

A rendelet mellékletei az eredetileg jóváhagyott költségvetési rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az erről szóló rendelkezést tartalmazza a rendelet 8. §-a.

10. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a Közgyűlés a tervezet 9. §-ában.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, továbbá az elnyert európai uniós források célszerű felhasználását biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak - a klímaváltozással összefüggő projekt kivételével - környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtása a jelenlegi adminisztratív terhek növekedésével jár, ugyanakkor a feladat ellátásához szükséges feltételek biztosítottak.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

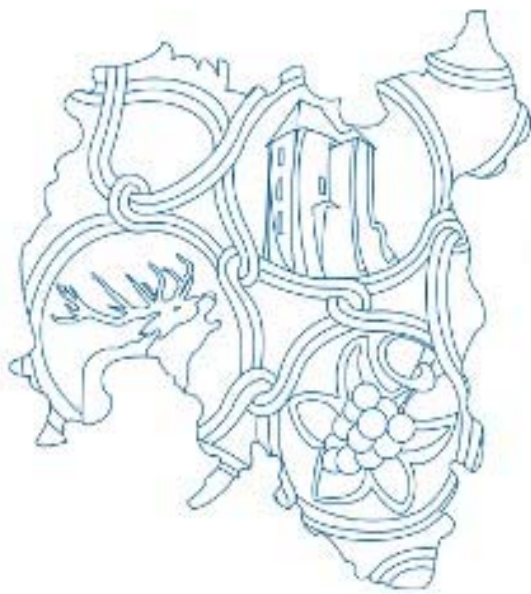
Szekszárd, 2017. október 17.

dr. Gábor Ferenc
megyei főjegyző

2014-2020

Tolna Megye Integrált Területi Programja

(2. számú módosítás)



Tolna Megyei
Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési Osztály

2016. 06. 15.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	2
Módszertani bevezető, a tervezés körülményei	5
Az ITP alapadatai	5
I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere	7
II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága	11
II.1. Bevezetés	11
II.2. Célrendszer	11
II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival	14
II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága	15
II. 5. Földrajzi integráltság.....	16
II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel.....	18
II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányjaival.....	22
III. Az ITP forrásallokációja.....	23
IV. Az ITP indikátorvállalásai	35
V. Az ITP ütemezése	37
Mellékletek	38

Bevezető

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. április 15-i soron kívüli Közgyűlésén napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítását. A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett javaslatot a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítására:

1. A jelenlegi ITP által megjelölt forrásarányok az OP-n belüli arányokat képezik le, de megyei szinten egyes prioritásokon belül más-más igények jelentkeznek egy-egy intézkedésre, megfelelő indoklás alapján a prioritásokon belül intézkedések közötti forrásátcsoportosítás lehetséges;
2. Az előzetes pályázati felmérések alapján várható, hogy egyes prioritásokon nagyobb forráskeretre lenne szükség (pl.: Térségi gazdasági környezet fejlesztés a foglalkoztatás elősegítésére; Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés);
3. Vannak előkészítés alatt olyan fejlesztési elképzelések, melyek érintik, érinthetik Szekszárd Megyei Jogú Város területét is (pl.: Sió menti kerékpárút fejlesztés, Sió menti komplex viziturstikai fejlesztés);
4. A még meg nem hirdetett források, valamint a 2016. évi felhívásokra benyújtott pályázatok által fel nem használt fejlesztési forrás maradvány hatékony felhasználása és a települések fejlesztési igényeinek megfelelő forrás átcsoportosítás miatt is indokolt az ITP módosítása;
5. Változás következett be egyes eredményességi indikátorokban, melynek átvezetése elengedhetetlen a megyei ITP-ben.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15/2016. (IV.15.) közgyűlési határozatának megfelelően, valamint a 272/2014. (XI. 05) Kormány rendelet 19.§ b) pontja, illetve az 57.§ (4) bekezdésben foglaltak alapján a Tolna megyei Önkormányzat Terület és Vidékfejlesztési Osztálya a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott „Útmutató a megyék integrált területi programjának kidolgozásához és megvalósításához” című 2.1 verzió számú (2016. január) útmutató segítségével elkészítette a Tolna megyei Integrált Területi Program módosítását.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2017. október 27-i Közgyűlésén napirendjére tűzte a Tolna megyei Integrált Területi Program 2. számú módosítását. A vonatkozó előterjesztés előzetesen az alábbi indokok alapján tett javaslatot a Tolna megyei Integrált Területi Program ismételt módosítására:

A 2015. évi és a 2016. évi felhívásokra benyújtott pályázatok eredményei és azok alapján az egyes prioritások és azon belüli intézkedéseken jelentkező pénzmaradványok még teljes körűen nem ismertek, de egyes intézkedések esetében

indokolt az ITP módosítása, annak érdekében, hogy már akár az idei évben új felhívások meghirdetésére kerülhessen sor.

Várhatóan a közeljövőben egy Kormánydöntés keretében módosul a TOP Éves Fejlesztési Kerete (ÉFK), mely változás jelentősen érinti a TOP-3.2.1 és a TOP-3.2.2 konstrukciókat. Jelentős mértékű forrás átcsoportosítás várható a TOP-3.2.2 intézkedésről a TOP-3.2.1 intézkedésre. A változás eredményeképpen a tervezet szerint Tolna megye esetében 1,081 Mrd Ft kerülhet átcsoportosításra.

A másik jelentős változás, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. október 10-i levelében jelezte, hogy lehetőséget biztosítana a TOP-5.1 intézkedésekről (megyei és helyi foglalkoztatási paktumok) forrás átcsoportosításra a TOP-1.4 intézkedésre (új bölcsődei férőhelyek kialakítására) és amennyiben ezt az Európai Bizottság is támogatja az új felhívások meghirdetésére is sor kerülhet. Tolna megye esetében az előzetes egyeztetések alapján 0,531 Mrd Ft átcsoportosítására kerülhet sor. Egyéb esetben a 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozattal jóváhagyott Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) prioritásonkénti forráselosztástól eltérni csak abban az esetben lehetséges, ha találunk olyan partner megyét, vagy megyéket, akikkel forráscserét tudunk végrehajtani. Az előzetes visszajelzések alapján Tolna megye továbbra sem tud a jelenlegi ITP módosítás során prioritások közötti forrásokat átcsoportosítani.

A megyék többsége várja az első és második körben benyújtott pályázatok eredményei alapján a tényleges maradványokat és csak azt követően tud dönteni a tényleges forráscseréről.

A jelenlegi ITP módosítás során, az IH részéről jelzett észrevételeket, változásokat emeltük be a dokumentumba, valamint figyelembe vettük az eddigi támogatói döntések, illetve Kormánydöntések alapján meghatározható maradványforrások újraütemezésének lehetőségeit.

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 bárki számára hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán. Első lépésben Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója – Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, és gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna megye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója foglalja össze. A Konceptió hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, mely a 2014-2020-as költségvetési ciklus végéig határoz

meg konkrét beavatkozási területeket. Jelen dokumentum, Tolna Megye Integrált Területi Programja a rövidtávú intézkedéseket tartalmazza, alkalmazkodva az időközben elfogadott országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) immáron végső változatának prioritásaihoz, intézkedéseihez.

A fenti tervezési dokumentumokat a Közgyűlés az alábbi döntésekkel fogadta el:

- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptiója – Helyzetfeltáró munkarészt 2012. november 30-án a 50/2012. (XI. 30.) számú közgyűlési határozattal;
- Tolna Megye Területfejlesztési Konceptióját 2014. február 21-én a 3/2014. (II. 21.) számú közgyűlési határozattal;
- Tolna Megyei Területfejlesztési Programot 2014. június 27-én a 25/2014. (VI. 27.) számú közgyűlési határozattal.

A tervezési időszak minden lépésénél szem előtt tartottuk Tolna megye legégetőbb problémáit, az elvándorlást és népességfogyást. Ezek mérséklésére, megállítására, esetleg a folyamat megfordítására kell a fő hangsúlyt fektetni, így e dokumentum is különös figyelmet fordít a munkahelyteremtésre, a jövedelmek növekedésére és az élhető környezet kialakítására. Természetesen a TOP Tolna megyei kerete nem elegendő az említett problémák teljes körű orvoslására, de a célzott fejlesztések beindításával jelentős eredmények érhetőek el, illetve elősegítheti más operatív programok forrásainak lehívását, ezáltal a felsorolt problémák széles körű kezelését, megoldását teszi lehetővé. Hosszabb távon pedig természetesen szeretnénk elérni, hogy Tolna vonzó vidéki térség legyen, ahol az emberek megtalálják számításait. A megyei adottságai kedvezőek, tudni kell élni velük.

A fenti célok elérésében kulcsfontosságúak a területi szereplők, ezért már a tervezés kezdetén bevonásra kerültek a helyi önkormányzatok, civil szervezetek, közintézmények, a magánszektor jelentős foglalkoztatói. Így összesen több mint 200 szervezet vett részt és nyújtott értékes segítséget a 2014-2020-as fejlesztési időszakra való felkészülésben. Az ő tapasztalataik, elképzeléseik is hozzájárultak a dokumentumok elkészítéséhez, céljainak kidolgozásához. Tolna Megye Integrált Területi Programjának készítése során egyeztetéseket folytattunk Szekszárd Megyei Jogú Város vezetőségével, a járásszékhely városok vezetőivel, illetve fórum keretében a megye összes településének képviselőjével. A dokumentum szakmai tartalmát a Megyei Tervezéskoordinációs Testület is megvitatta, majd javaslataival kiegészítve elfogadta azt.

Módszertani bevezető, a tervezés körülményei

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. Az egyes területi szereplők (azaz a megyei jogú városok (MJV) és megyék) számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg. Ezen programok, illetve területi stratégiák fókusza ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonyabbá 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 Integrált Területi Program (továbbiakban: ITP).

Az ITP dokumentum a célok megjelölését, ill. a TOP forráskeret felosztását megelőzően tartalmazza a TOP esetében alkalmazandó Területi Kiválasztási Eljárásrend (továbbiakban TKR) eszközeként értelmezhető Területi Kiválasztási Kritérium Rendszert, 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 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről rendelkezik.

A megyék számára az ITP jelentősége, hogy a 2014-ben elkészült területfejlesztési programjuk alapján lehetőségük van meghatározni TOP forráskeretük felhasználását együttműködésben az RFP Irányító Hatósággal (továbbiakban: IH).

Az ITP alapadatai

ITP megnevezése:	Tolna megye Integrált Területi Programja
ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:	Tolna Megyei Önkormányzat
Verzió:	2.0
Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma:	46/2016. (IX. 23.) Kgy. határozat
Az ITP utolsó változatát elfogadó Korm.	

határozat száma:	
Finanszírozó operatív program:	Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Érintett földrajzi terület:	Tolna megye kivéve Szekszárd MJV közigazgatási területe

ITP felelős szervezet / szervezeti egység:	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-és Vidékfejlesztési Osztály
ITP felelős szervezet kapcsolattartó:	Naszvadi Balázs osztályvezető
ITP felelős szervezet / szervezeti egység címe:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

Az ITP teljes 7 éves forráskerete: 27,55 Mrd Ft.

Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a forrásallokációs arányokat, az indikátorokat, valamint az ütemtervet tartalmazó ITP sablonnak megfelelő excel táblázat.

I. Tolna Megye Területi Kiválasztási Kritérium Rendszere

Tolna Megye az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumok:

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	Illeszkedés a TOP céljaihoz	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	Megalapozottság	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl.: a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	Kockázatok	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.
I.5.	Projekt komplexitása	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	Hatás	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	Integrált megközelítés	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatása.
I.8.	Fenntarthatóság	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok

		érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9	Esélyegyenlőség	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon, ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10	Költséghatékonyság	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11	Eredményesség	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

Az Irányító Hatóság által meghatározott kötelező Területi Kiválasztási Rendszer kritériumokat maga az IH terjeszti a Monitoring Bizottság elé, a területi szereplőnek nincs lehetősége ezeken módosítani.

Tolna megye által választott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer

A területi szereplő a korábban meghatározott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszeren nem kíván változtatni és egyben kéri, hogy az IH részére leadott, Monitoring Bizottság által elfogadott kritériumok kerüljenek alkalmazásra az ITP módosítást követően is.

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz	A kiválasztás kritériuma, a megye területfejlesztési programjához és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	IGEN / <u>NEM</u>
II.2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	IGEN / <u>NEM</u>
II.3.	Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bármilyen egyensúlytalanságot	IGEN / <u>NEM</u>

		hivatott kiküszöbölni.	
II.4.	Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshoz	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődéshét szolgálja.	IGEN / <u>NEM</u>
II.5.	Hozzájárulás a gazdasági növekedéshoz	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshoz történő hozzájárulása kerül mérlegelésre. <i>Alaphelyzet:</i> A települések többsége esetében gazdasági és társadalmi visszaeséshöz lehet beszélni, ezt szükséges megállítani. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés	<u>IGEN</u> / NEM
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshoz	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja. <i>Alaphelyzet:</i> A települések népessége folyamatosan csökken, melynek fő oka a munkahelyek hiánya. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés	<u>IGEN</u> / NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN / <u>NEM</u>
	Egyéb, pontosan:	<i>Id. II.8., II.9., II.10.</i>	<u>IGEN</u> / NEM
Sorszám (II)	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat	
II.8.	Illeszkedés a megyei területfejlesztési koncepcióhöz	A koncepció hosszú távú kitekintést feltételez, és a megye olyan eredményeket vár el, amelyek hosszú távon igazodnak a megyei tervekhez.	

II.9.	Hozzájárulás a kiadások csökkentéséhez és/vagy a bevételek növeléséhez	A fejlesztés hatására az önkormányzat kiadásai csökkennek és/vagy bevételei növekednek. <i>Alaphelyzet:</i> A települési önkormányzatok működési költségei és a kötelező feladatellátásból adódó kiadásai igen magasak, bevételeik pedig csekélyek. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Energiahatékonyság, környezeti károk megelőzése, települési gazdaságfejlesztés – bevételteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések.
II.10.	Hozzájárulás a lakossági alapszolgáltatások színvonalának növeléséhez	<i>Alaphelyzet:</i> A településeken az egészségügyi, szociális szolgáltatások és az oktatás színvonala, az épületállomány állapota leromlott. <i>Illeszkedő megyei program cél (ok):</i> Egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, közszolgáltatás- és közigazgatás-fejlesztés.

II. Az ITP célrendszer és a megyei területfejlesztési program integráltsága

II.1. Bevezetés

Tolna megye számára kiemelten fontos cél az elvándorlás és a természetes népességfogyás mérséklése, megállítása rövid- és középtávon egyaránt. A megye gazdagodása, gyarapodása elképzelhetetlen aktív emberek nélkül. Ennek érdekében a megyei fejlesztési dokumentumok – összhangban az országos fejlesztéspolitikai célkitűzésekkel – különös hangsúlyt fektetnek a gazdaságfejlesztésre, a foglalkoztatás javítására, a vidékfejlesztésre és a közszolgáltatások fejlesztésére. Ezek összességében javítják a vidéken élők életminőségét, melynek következtében az emberek megtalálhatják számításukat, az anyagi jólét nyújtotta biztonság nem sarkall elvándorlásra, így az aktív korú csoportok gyermekei sem máshol, hanem Tolna megyében születnek meg. Ahhoz, hogy településeinken ne csupán emberek halmaza, hanem valódi helyi közösség alakuljon ki, illetve maradjon meg, rendkívül fontos a helyi identitás erősítése, a lakossági 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 biztosítója.

II.2. Célrendszer

1. cél: Fenntartható gazdaság- és turizmusfejlesztés, munkahelyteremtés

Tolna megye gazdasága vegyes képet mutat: a megye keleti felén az atomerőmű és az autópálya hatása is érzékelhető, míg a nyugati kistérségekben a mezőgazdaság dominál. Ennek megfelelően jelentős kelet-nyugati lejtő alakult ki gazdasági fejlettség tekintetében. A helyzet enyhítéséhez feltétlenül szükséges – főként a fejletlenebb térségekben – az önkormányzatok gazdasági szerepvállalása elsősorban a mezőgazdasági termelés és feldolgozás támogatása, a befektetéseket ösztönző műszaki és humán infrastruktúra kialakítása és a turisztikai attrakciófejlesztés terén, a helyi adottságoknak megfelelően. A gazdasági tevékenységek számos embernek biztosíthatnak munkát, akiknek képzésével magasabb hozzáadott érték érhető el. Az 1. cél segíti a települések, illetve térségek önellátásra való törekvését is, mely olcsóbbá teheti a vidéki életet, csökkenti a külső erőforrásokkal szembeni kitettséget.

Az 1. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1.1, 1.2 és 5.1 intézkedéséhez.

2. cél: Közlekedésfejlesztés

A települések elérhetőségének javítása érdekében megfogalmazott cél elősegíti a foglalkoztatási központok megközelíthetőségét, valamint a lakosok mobilitását. Szükséges a mellékúthálózat fejlesztése, bővítése, hiszen a megyében található utak többségének minősége elmarad a napjainkban elvárhatótól. Kiemelt figyelmet kell fordítani a térségi elérhetőségre; a termelő üzemek megközelíthetőségét szolgáló utak minőségére; a kerékpárút-hálózat bővítésére, tekintettel a munkába járásra és a turisztikai attrakciók elérhetőségére; a tömegközlekedés színvonalának emelésére; a közlekedési infrastruktúra kiszolgálóegységeinek fejlesztésére. A közlekedési ágazat jelentős környezeti terheléssel jár, így törekedni kell környezetbarát eszközök és közlekedési módok minél szélesebb körű alkalmazására.

A 2. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.3 és 3.1 intézkedéséhez.

3. cél: Környezeti fenntarthatóság elősegítése

Az önkormányzatok számára jelentős kiadást jelent intézményeik energiaköltsége, mely csökkenthető a megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez az önkormányzati és intézményi költségek csökkentésén kívül összhangban van a magyar és az európai energiagazdálkodási és fenntarthatósági célokkal is, hiszen mérsékli az üvegház-hatású gázok kibocsátását, csökkenti a külső energiafüggőséget, vagyis segít a települések önellátásra való törekvésében. Tolna megye területén a benapozottságnak köszönhetően jó adottságok kínálóznak a napenergia felhasználására, illetve számos hévízkút bizonyítja, hogy érdemes számolni a geotermális energiával is. A terület vidéki jellegéből adódóan lehetőség van biomassza és biogáz segítségével történő energiatermelésre, melyek tervezhető kapacitásai gazdasági haszonnal bírnak. Kiemelt figyelmet érdemes fordítani a komplex, többlépcsős kaszkád rendszerek alkalmazására, mely akár települési szinten több felhasználó hálózatba kapcsolását is lehetővé teszi.

A 3. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.2 intézkedéséhez.

4. cél: Közintézmények fejlesztése

Az életminőség javításának érdekében szükséges a közfeladatoknak otthont adó épületek felújítása, funkciójukhoz méltó állapot elérése, szolgáltatások körének és színvonalának fejlesztése. Kiemelt figyelmet érdemelnek az egészségügyi létesítmények, melyeknek igen nagy szerepük van a lakosság egészségmegőrzésében. Az óvodák, közösségi terek családbarát fejlesztése elősegíti a szülők számára a munkavállalását, erősítheti a helyi identitást, illetve

segíti a vidéki lakosság kultúrához való könnyebb hozzáférését. A magasabb színvonalú közszolgáltatások javítják a gazdasági termelőképességet, és elősegítik a lakosság elégedettségét.

A 4. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1.4, 4.1 és 4.2 intézkedéséhez.

5. cél: Élhető települések

Tolna megye településeinek élhetőbbé válásában a vállalkozásbarát környezeten kívül több, a lakók komfort- és biztonságérzetét növelő, javaikat védő beavatkozásra is szükség van. A geomorfológiai adottságok miatt több településen is nagyon komoly gondot, gyakori vis maior helyzetet eredményez a rossz vízelvezetés, könnyen alakulnak ki kisebb-nagyobb villámárvizek, belvizek. Ezek elkerülése érdekében a települési vízelvezető rendszerek átalakítása, felújítása elengedhetetlen. Szintén problémaként jelentkeznek a települések elhanyagolt zöldfelületei, parkjai, melyek megújításával újra üde színfoltjai lehetnek környezetüknek, amelyek a lakók találkozási pontjaként szolgálnak, pihenésüket segíti. Jelentős igény mutatkozik a sportlétesítmények kialakítására, megújítására, melyek az egészséges életmód támogatásán túl a parkokhoz hasonlóan találkozási pontként, közösségi térként szolgálnak. A leromlott településrészekben a komplex rehabilitáció szükségessége is megmutatkozik, hiszen nem elégséges egy leszakadó településrész műszaki infrastruktúráját megújítani, az ott található intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a lakosok felzárkóztatása is elengedhetetlen egy átfogó fejlesztéshez. Az említett beavatkozások növelik a települések versenyképességét, így befektetőbarát környezet alakulhat ki Tolna megye településein.

Az 5. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2.1 és 4.3 intézkedéséhez.

6. cél: Lakossági együttműködések, civil kezdeményezések elősegítése

A helyi identitás és a társadalom erősítése érdekében szükség van közösségi programokra, ahol az emberek közösen vesznek részt. Az alulról jövő, civil kezdeményezések ebben fontos szerepet játszhatnak. Az önkéntes tevékenység erősödése az egymás iránti elkötelezettséget jelzi, mely az erős közösség ismérve, és amelyre gazdasági fejlődés is alapozható. A társadalmi felzárkóztatás és befogadás a helyi közösségek érdekeit szolgálja azok integrálódásával, és javítja a munkaerő-kínálatot is.

A 6. cél illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 5.2 és 5.3. intézkedéséhez.

A **célrendszer integráltsága** a következőképpen valósul meg: a megyei fejlesztési koncepció elsődleges célja a lakosság megtartása a településeken. Ez több módon érhető el, elsősorban munkahelyteremtéssel. Ez általában új vállalkozások, termelői kapacitás megjelenését vagy turisztikai attrakciófejlesztést jelent a településen, annak adottságaitól függően, amely nem képzelhető el a közlekedési kapcsolatok fejlesztése nélkül. A nagyobb, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező településeken a közlekedésfejlesztésnek viszont elsősorban a kistelepülésekről történő munkába járás kapcsán van jelentősége (pl. hivatásforgalmú kerékpárút). A lakosság helyben tartásának másik jelentős eszköze az életfeltételek, a közszolgáltatások és a helyi közösségi élet minőségének javítása, hiszen ezek hiányában különösen megnő az elvándorlások száma. Reményeink szerint e célok mentén, együttesen megvalósuló fejlesztésekkel életben tudjuk tartani a kisebb településeket is, és egyben erősíteni tudjuk a nagyobb, központi szerepet betöltő települések gazdasági funkcióját.

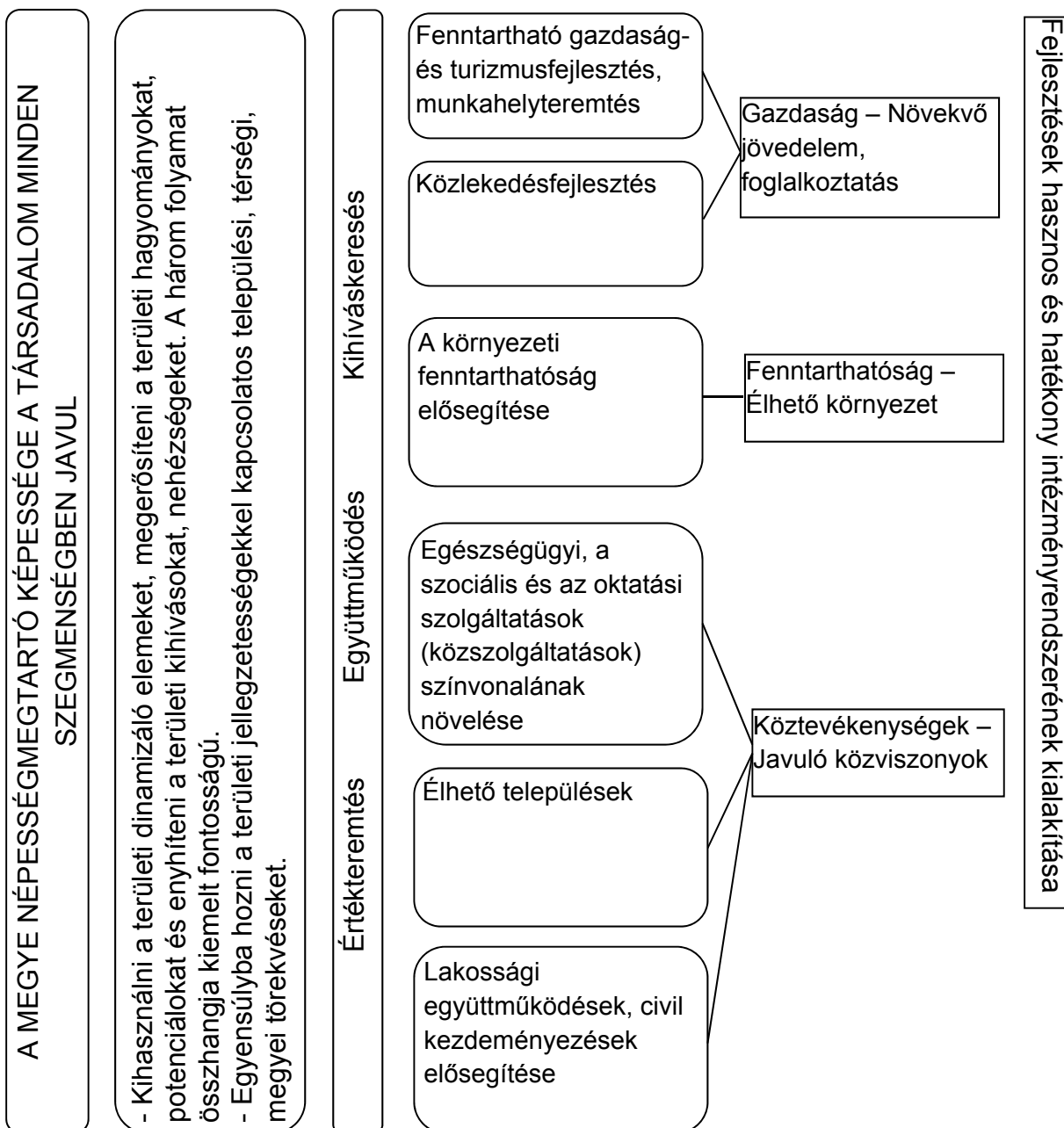
II.3. Az ITP célrendszerének kapcsolata a megyei fejlesztési program céljaival

A megyei területfejlesztési program átfogó, specifikus, területi és horizontális célokat fogalmaz meg. Így fontos, hogy az ITP célrendszere ezekhez igazodjon, ezek megvalósulását szolgálja. A program átfogó, területi és horizontális céljaihoz az ITP célrendszere egységesen igazodik, így azok megvalósulását az összes cél együttesen szolgálja.

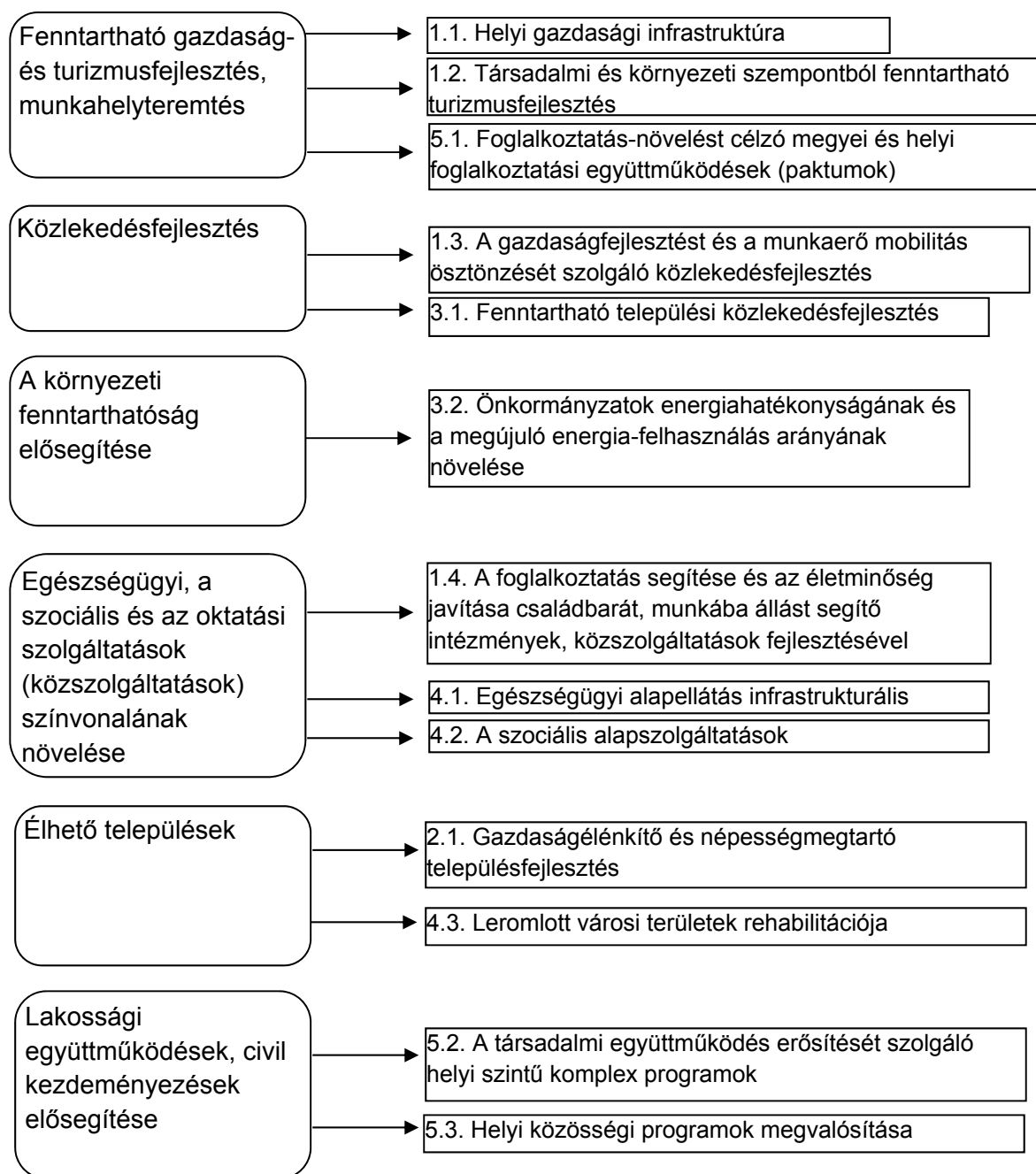
**Program átfogó, területi
és horizontális céljai**

ITP célrendszere

Program specifikus céljai



II. 4. Az ITP célrendszer és a TOP 1-5. prioritás intézkedéseinek integráltsága

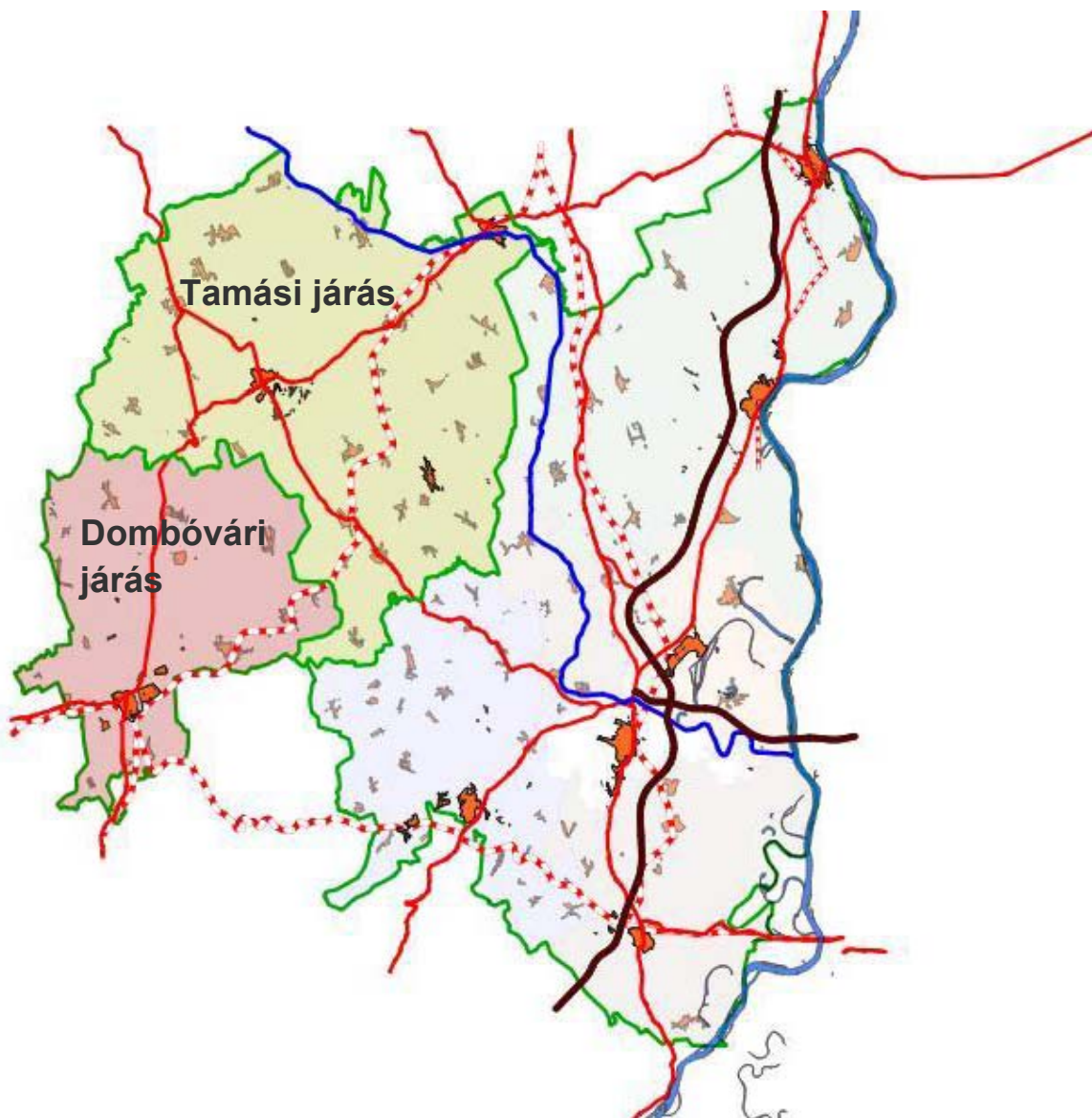


II. 5. Földrajzi integráltság

Az ITP-n belül, az intézkedésenkénti forráskeretek további bontásának lehetőségével két kivételtől eltekintve nem éltünk, így nem határoztunk meg kiemelt beavatkozási területeket. Célterületeknek tulajdonképpen a járásokat tekintjük (1. melléklet), így ezeken belül törekszünk az integráltság megteremtésére.

Ezt 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 szinergia hatásokat 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.

Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, de a TOP 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy a Tamási járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű, a Dombóvári járás pedig hátrányos helyzetű.



A TOP 5.2. intézkedés kiemelt Tolna megyei célterületei

II.6. Integráltság a megyei jogú város fejlesztési elképzeléseivel

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, a minél nagyobb gazdasági fejlődés elérésének érdekében.

Együttműködést igénylő fejlesztési tervek:

1. Sió projekt

A Sió csatorna vízügyi, gazdasági és turisztikai fejlesztése Tolna megye egyik kiemelt projektje, a csatorna vízügyi rendezése 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.

A Sió-projekt megvalósítása érdekében a megye a megyei jogú város területén saját projektet tervez, melyet Szekszárd Megyei Jogú Város is támogat. A fejlesztés célja, szakmai és műszaki tartalma indokolja, hogy a megye számos településének turisztikai fellendülését biztosító Sió-projekt és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltató központ (bázis), valamint a turisztikai attrakció feltárását segítő hiányzó turisztikai célú kerékpárúti kapcsolatok kiépítésre kerüljenek megyei támogatás segítségével az MJV területén. A Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel konzorciumban kívánjuk a projektet megvalósítani, melynek keretében egy új turisztikai szolgáltató központ épül, amely a Sió menti településeken már meglévő és újonnan létesített megálló és kiszállók és a hozzájuk kapcsolódó vízi- és kerékpáros szolgáltatások teljes körű kiszolgálását biztosítja: turisztikai szolgáltatások, túravetők, sporteszközök biztosítása. A tervezett fejlesztés a Sió projekt II. üteme. Ezen indokok miatt, az ITP 1. számú módosított dokumentumában a „megyei önkormányzat fejlesztései” forrás felhasználási mód alatt meg is jelenítettük a fejlesztést, beruházást.

A Sió projekt első üteme már benyújtásra került a TOP turisztikai intézkedésére, melynek célja, hogy a Sión olyan a térségben egyedülálló vízi útvonal létesül a térségben, ahol mind az útvonal adottságai (nem hullámszerű, kis sodrású, nem mély), mind a már meglévő attrakciók összekötése megvalósul (Ozorai, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefal, Gemenci erdő stb). Az attrakció párhuzamosan kiegészül a Sió menti kerékpár úttal is. A projekt szakmai műszaki tartalma vízi turisztikai fejlesztés, új komplex vízi túra útvonal épített megállókkal, kiszállók, vízi sporteszközök számára. Az attrakcióhoz beszerzésre kerülnek eszközök: kajak, kenu, kerékpár. A turisták várhatóan nagyobb számban érkeznek (csoportosan) és hosszabb ideig tartózkodnak a vízi turizmus „tempójából” fakadóan. Ugyanezen oknál fogva 10-15

km-ként megállnak és igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat (költenek). A turisztikai fejlesztés ezáltal közvetlen és közvetett módon is új munkahelyeket teremt. A fejlesztés valós turisztikai vonzerővel rendelkezik a kedvező adottságok miatt, kiszállók és épületek nélkül is alkalmanként használják a Siót a vízi túrázók. Szálláshely az útvonal mentén több is rendelkezésre áll különböző színvonalon. Több irányból megközelíthetők az állomások vonattal, busszal és párhuzamos fejlesztés készül kerékpár hálózatra is. A szakmai háttérszervezetek, felkészült szakemberekkel (menedzsment, üzemeltető, TDM) rendelkezésre áll. speciális célcsoportoknak is használni tudja majd a fejlesztést (akadálymentesség, Csiga-Biga Alapítvány projekteleme). A projekt konzorciumban valósul meg, több vonzerőt tartalmaz (Ozorai, Simontornyai vár, Sióagárdi pincefal, Gemenci erdő stb) A fejlesztés csatlakozik a Duna menti korábbi projektekhez: Duna töltés megerősítés - Eurovelo 6 kerékpárút, Sió zsilip teljes rekonstrukciója. A projekt erősíti a Forster központ által üzemeltetett és közelmúltban a Nemzeti Kastélyprogramban megvalósult Ozorai fejlesztést Új unikális elem, térségi szinten is, Medinán a projekt segítségével játszó- foglalkoztató központ épül. Itt és a Sión eltöltött idő több mint 2 óra lesz. Hasonló projekt a régióban nincs, az országban is csak néhány helyen- más adottságokkal. A projekt megvalósulásának jelentős része a Tamási járás, ahol a települések a szabad vállalkozási zónába tartoznak. A Sió legkedvezőbb vízhozamú alsó szakaszán, ahol eddig hiányoztak a kiszállók és az állomásépületek, ott a szekszárdi járás települései nagy többséggel támogatják a fejlesztés megvalósítását (Kölesd, Medina, Harc, Sióagárd) Vállalkozóként a Harci Diófa csárda kíván a vendéglátás üzemeltetésében részt venni. Több TDM és a térségi TDM is érintett a Sió mentén, a Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület saját bázisáról kívánja üzemeltetni a projektet, a Csiga-Biga Alapítvány Medinán fogja a foglalkoztató központját működtetni. Az ajándéktárgyak helyi beszállítói körből lesznek. Ilyen jellegű vízi attrakció (közel 100 km) vízen a térségben is egyedülálló, mind az útvonal adottságai (nem hullámszó, kis sodrású, nem mély), mind az attrakciók összekötése tekintetében (Ozorai, Simontornyai vár, Gemenc) Az attrakció párhuzamosan kiegészül a Sió menti kerékpár úttal. Nemcsak a közvetlen üzemeltetés során lesz munkahely teremtés (büfé üzemeltetés, fenntartási , karbantartási feladatok), hanem közvetve a vállalkozói aktivitás is várhatóan fokozódni fog az érintet településeken (helyi termékek értékesítése, javítás, kölcsönzés, megőrzés egyéb szolgáltatások) A teljes hossz teljesíthető sportolóiaként vagy családosan szakaszosan is. Várhatóan kihasználására és bővítésre kerülnek a kisebb települések szálláshelyei is, nő a vendégéjszakák száma. Az öt új állomáson a büfé üzemeltetése, turisztikai munka, karbantartási feladatok az üzleti terv szerinti legalább 5 munkahelyteremtést eredményez. A projekt TMTK horizontális célját teljesíti, együttműködésre épül, környezettudatos és fenntartható, munkahelyteremtést eredményez, családbarát, helyi erőforrásokon alapszik, vállalkozás barát és innovatív. Illeszkedik a TMTK gazdaságfejlesztési céljaihoz:a megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és az épített környezetnek szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása

megvalósul. Illeszkedik a TMTK vidékfejlesztési céljaihoz: A vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének erősítése. Illeszkedik a TMTK területfejlesztési céljaihoz: a cél terület a Sió. A projekt tervezett megvalósítása: 2016.10.01-2018.09.30-ig tart. A projekt teljes becsült költsége: 340.260.748 Ft.

Szekszárd MJV is tervez az ITP módosítása során turisztikai célú fejlesztéseket: az itt megjelenő forrás egyik része turisztikai célú rendezvények támogatását biztosítja, másik része pedig a megye által támogatott turisztikai szolgáltató központhoz kapcsolódó hiányzó infrastrukturális fejlesztéseket, külső közműfejlesztéseket (víz, szennyvíz) biztosítja, valamint a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközfejlesztéseket támogatja.

2. 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.

3. Kerékpárút-hálózat fejlesztése

A megye, így a Szekszárdi járás több települése is tervez bicikliút-fejlesztést, –építést az elkövetkezendő pár évben. 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 és a környező települések között.

A megyei koncepcióval összhangban tervezett szekszárdi fejlesztési irányok

1. A felsőoktatás és a felnőttképzés reformja, új, az igényekre alapozott képzési rendszer kidolgozása valamint a K+F+I fejlesztése
2. A mezőgazdasági termelésre alapozott turisztikai, feldolgozóipari és logisztikai fejlesztések
3. Az atomerőmű bővítésére való felkészülést szolgáló fejlesztések

4. Az ipari infrastruktúra, valamint a hagyományokkal rendelkező ipari ágazatok fejlesztése

II.7. Integráltság a szomszédos megyék fejlesztési irányaival

A Tolna megyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somogygal 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. Bács-Kiskun megyével közös fejlesztési elképzelés a paksi Duna-híd megépítése. Több megyén is átnyúló elképzelésként fogalmazódott meg a Siófok – Tamási – Dombóvár – Sásd – Magyarhertelend – Orfű – Pécs – Harkány – Eszék kerékpárút megépítése.

III. Az ITP forrásallokációja

A megyei forrásallokáció a TOP országos forrásallokáció leképezése. Ugyan lehetőség van a források átcsoportosítására azonos prioritástengelyen belüli intézkedések között, azonban a TOP utolsó, elfogadott változata szerint minden intézkedésen belül erős lehatárolást kell tenni a kedvezményezett település lakosság száma szerint. Amennyiben ezt az országos irányt megyei szintre is le kell képezni, úgy az egész projektlistát újra kellene gondolni, és teljesen új forrásallokációt alkalmazni. Azonban amíg a 272/2014 (11. 5.) Korm. rendelet végleges változata nem születik meg, addig ilyen módosításokat a megyei önkormányzat nem tesz, hanem az országos forrásallokációt alkalmazza megyei szinten is. Továbbá Tolna megye esetében minden egyes prioritás kapcsán elmondható, hogy többszörös forrásigény jelentkezik az adott intézkedésekre, így a jelenlegi forráselosztást a projektek benyújtása, azaz a ténylegesen jelentkező igények esetében az első év elteltével szükség esetén módosítanánk.

A forrásokat szinte az összes intézkedés tekintetében nyitva hagytuk minden projektgazda számára, nem emeltünk ki földrajzi célterületeket vagy kedvezményezetti csoportokat, kivéve egy prioritástengely esetében. Az 5.1. intézkedés esetében a forrás egy részét nyitva hagynánk mindenki számára, azonban a másik részét kizárólag azok a kedvezményezettek használhatnák fel, akik az 1.1. intézkedés keretében valósítanak meg fejlesztést. Az 5.2. esetében két földrajzi célterületre korlátoztuk a kedvezményezettek körét, a Tamási (LHH) és a Dombóvári járás területére. Azért döntöttünk így, mert e két járás mind gazdaságilag, mind humán erőforrás kapacitás szempontjából messze elmarad a megye többi járásától, Dél-Dunántúl belső periferiájához tartozik. A 4.3 intézkedés esetében a kedvezményezetti kört a Tolna megyei városokra szűkítettük le, hiszen csak itt indokolt a leromlott városi területek rehabilitációja.

A fejlesztések többségét, különösen a gazdaságfejlesztési jellegű projektek esetében integrált módon, projektcsomagokat létrehozva kívánjuk megvalósítani, melyek jellemzően egy-egy város köré csoportosulnának, és a fejlesztési csomag húzóprojektjére kapcsolódnának rá a kisebb települések fejlesztései.

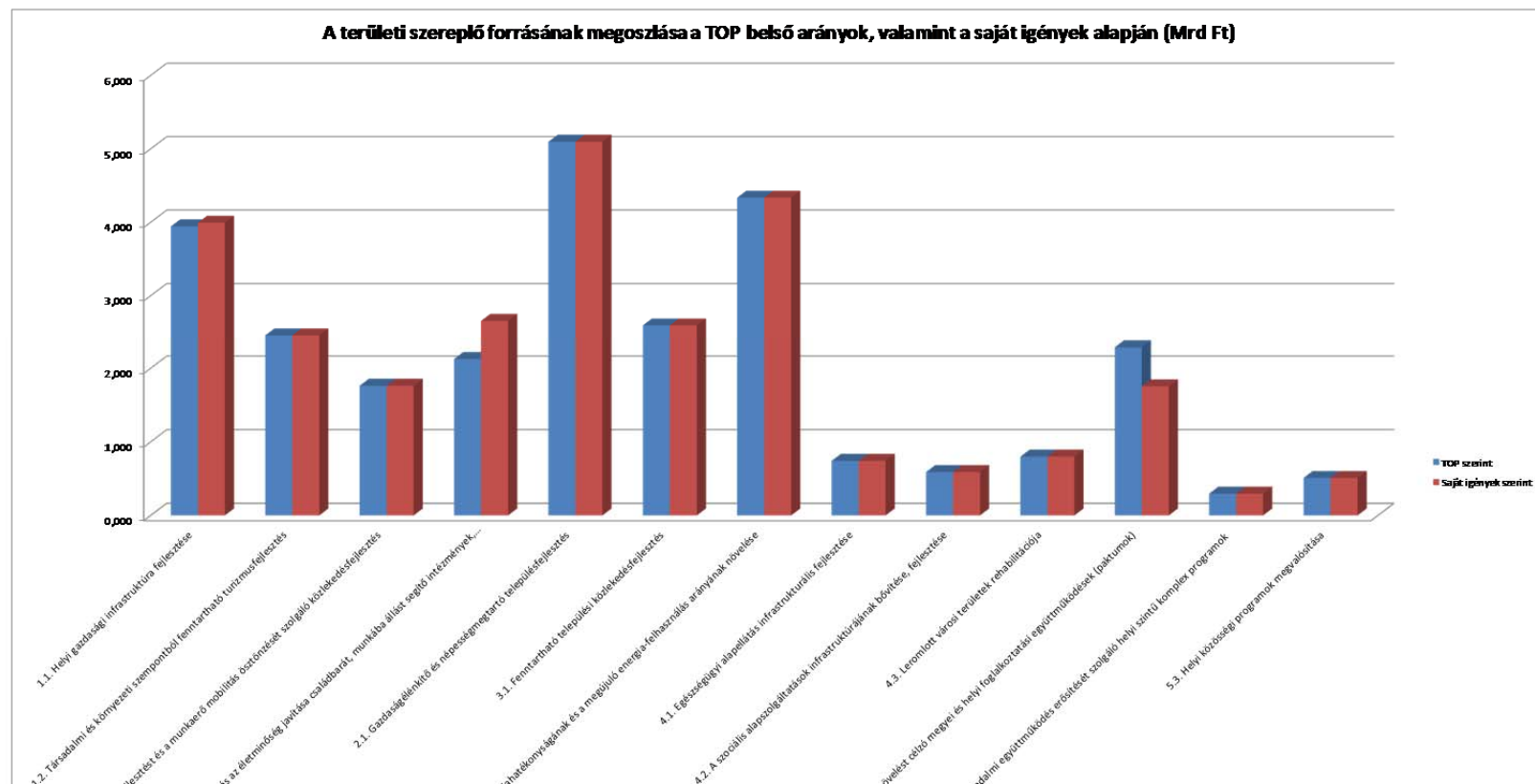
TOP Prioritás/Intézkedés	TOP 6.0 változat teljes (EU+hazai) forrása (Millió Ft)	megyei forrás összesen (Ft)	becsült alokált keret	projekt-ötletek támogatás- igénye teljes költség alapon	projekt-ötletek támogatás- igénye az alokált keret arányában	IH javaslat	IH javaslat aránya az eredeti alokációhoz képest
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	298,45	298 450 498 126,51	10 294 084 222,00	10 837 084 222	105,27%	10 294 084 222	100,0000%
1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	114,35	114 353 858 889,13	3 944 266 342,00	4 488 266 342	113,79%	3 944 266 342	100,0000%
1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	71,33	71 328 272 542,8	2 460 237 961,00	2 460 237 961	100,00%	2 460 237 961	100,0000%
1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	51,13	51 125 975 183,05	1 763 425 083,00	1 763 425 083	100,00%	1 763 425 083	100,0000%
1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	61,64	61 642 391 511,52	2 126 154 836,00	2 126 154 836	100,00%	2 126 154 836	100,0000%
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	147,79	147 785 077 591,03	5 097 368 045,0	5 097 368 045	100,00%	5 097 368 045	100,0000%
2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	147,785	147 785 077 591,025	5 097 368 045,0	5 097 368 045	100,00%	5 097 368 045	100,0000%
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	200,99	200 985 740 759,32	6 932 352 787,00	6 932 352 787	100,00%	6 932 352 787	100,0000%
3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	75,28	75 275 711 663,11	2 596 392 100,0	2 596 392 100	100,00%	2 596 392 100	100,0000%
3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	125,71	125 710 029 096,21	4 335 960 687,00	4 335 960 687	100,00%	4 335 960 687	100,0000%
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	61,77	61 769 141 519,38	2 130 526 668,00	2 130 526 668	100,00%	2 130 526 668	100,0000%
4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	21,51	21 509 634 221,05	741 905 233,00	741 905 233	100,00%	741 905 233	100,0000%
4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	17,09	17 089 188 171,15	589 436 250,00	589 436 250	100,00%	589 436 250	100,0000%
4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	23,17	23 170 319 127,17	799 185 185,00	799 185 185	100,00%	799 185 185	100,0000%
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	89,69	89 691 485 553,85	3 093 617 576,00	2 550 617 576	82,45%	3 093 617 576	100,0000%
5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	66,27	66 271 190 399,31	2 285 810 276,00	2 005 810 276	87,75%	2 285 810 276	100,0000%
5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	8,62	8 622 269 860,41	297 397 300,00	295 397 300	99,33%	297 397 300	100,0000%
5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	14,80	14 798 025 294,13	510 410 000,00	250 410 000	49,06%	510 410 000	100,0000%
Összesen			27 547 949 298,00	27 547 949 298	100,00%	27 547 949 298	100,0000%

Megye neve:	Tolna megye	
Megyei ITP neve:	Tolna Megye Integrált Területi Programja	
Megye forráskerete (Mrd Ft):	27,55	

TOP prioritások	1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére				2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése			5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés			
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Ellenőrzés
Forrást biztosító Strukturális Alap megnevezése	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ERFA	ESZA	ESZA	ESZA	
TOP prioritások közötti forrásmegosztás (Mrd Ft)	298,450				147,785	200,986		61,769			89,691			798,68
A megye forráskeretének megoszlása TOP prioritások között (Mrd Ft)	10,294				5,097	6,932		2,130			3,093			27,55
Az egyes TOP prioritásokon belüli intézkedések közötti forrásmegoszlás (Mrd Ft)	114,354	71,328	51,126	61,642	147,785	75,276	125,710	21,510	17,089	23,170	66,271	8,622	14,798	798,68
A megye TOP forráskeretének megosztása prioritásonként és intézkedésenként a TOP első arányok szerint (Mrd Ft)	3,944	2,460	1,763	2,126	5,097	2,596	4,336	0,742	0,589	0,799	2,285	0,297	0,510	27,54
Az egyes TOP prioritások közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	10,874				5,097	6,932		2,130			2,562			27,60
Az egyes TOP prioritásokon belül az intézkedések közötti saját igényeken alapuló forrásmegoszlás (Mrd Ft)	3,994	2,460	1,763	2,657	5,097	2,596	4,336	0,742	0,589	0,799	1,755	0,297	0,510	27,60
2015-ben meghirdetett források (Mrd Ft)	3,624	2,160	1,763	2,126	5,097	2,596	3,255	0,742	0,589	0,799	1,755	0,297	0,000	24,803
2016-ban meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,370	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,090	0,760
2017-ben meghirdetésre kerülő források (Mrd Ft)	0,000	0,000	0,000	0,531	0,000	0,000	1,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,420	2,032
Ellenőrzés	3,994 Ft	2,460 Ft	1,763 Ft	2,657 Ft	5,097 Ft	2,596 Ft	4,336 Ft	0,742 Ft	0,589 Ft	0,799 Ft	1,755 Ft	0,297 Ft	0,510 Ft	27,595
	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0,000 Ft	0

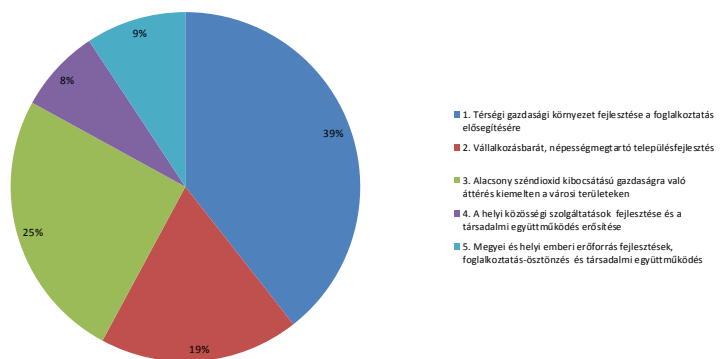
Prioritás	Intézkedések	Eltérés magyarázata
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	Nincs eltérés!
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	Nincs eltérés!
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	Nincs eltérés!
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Forrásátcsoportosítás!
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	Nincs eltérés!
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	Nincs eltérés!
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	Nincs eltérés!
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	Nincs eltérés!
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Nincs eltérés!
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	Nincs eltérés!
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	Forrásátcsoportosítás!
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	Nincs eltérés!
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Nincs eltérés!

A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)													
TOP prioritások intézkedései	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása
TOP szerint	3,944	2,460	1,763	2,126	5,097	2,596	4,336	0,742	0,589	0,799	2,285	0,297	0,510
Saját igények szerint	3,994	2,460	1,763	2,657	5,097	2,596	4,336	0,742	0,589	0,799	1,755	0,297	0,510



A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása prioritásonként (Mrd Ft)	
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	10,874
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	5,097
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	6,932
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	2,130
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	2,562

**A területi szereplő forrásának saját igényeken alapuló megoszlása
prioritásonként (Mrd Ft)**



FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

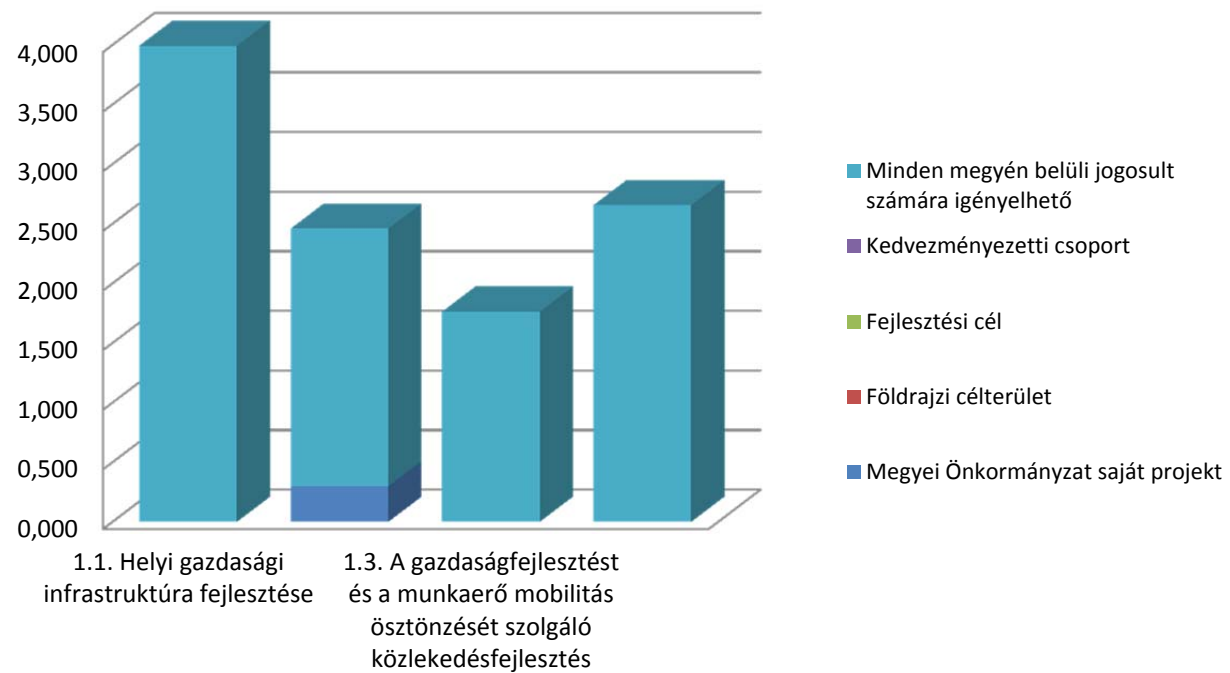
Megye neve:	Tolna megye
Megyei ITP neve:	Tolna Megyei Integrált Területi program
Megye forráskerete (Mrd Ft):	27,55

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére		1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	Ellenőrzés
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		3,994	2,460	1,763	2,657	10,874
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,300	0,000	0,000	0,300
	Földrajzi célterület	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezetti csoport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	3,994	2,160	1,763	2,657	10,574
	Ellenőrzés:	3,994	2,460	1,763	2,657	10,874

1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére					
Intézkedés kódja		1.1.	1.2.	1.3.	1.4.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét célterületet/célt/kedvezményezetti csoportot és választását indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése	Cél a megye gazdasági fellendítése	Tolna Megyei Önkormányzat saját projektje: Tolna megye számos települését érintő "Sió Projekt" megvalósítása kiemelt területi fejlesztés	Cél a megye gazdasági fellendítése	Cél a megye gazdasági fellendítése
	A forráskeret felhasználási módok indoklása	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.	alatt indokolt megvalósítani, több település és a megye érdekét együttesen szolgáló fejlesztés.Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti kör szűkítése.

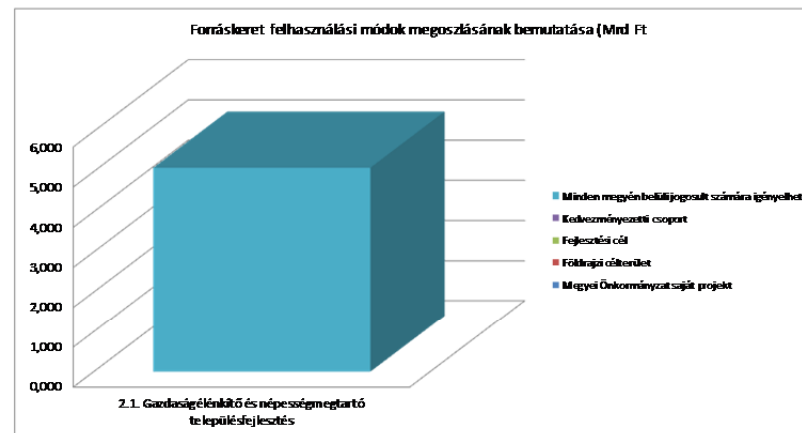
Forráskeret felhasználási módok megoszlásának bemutatása (Mrd Ft)



2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés

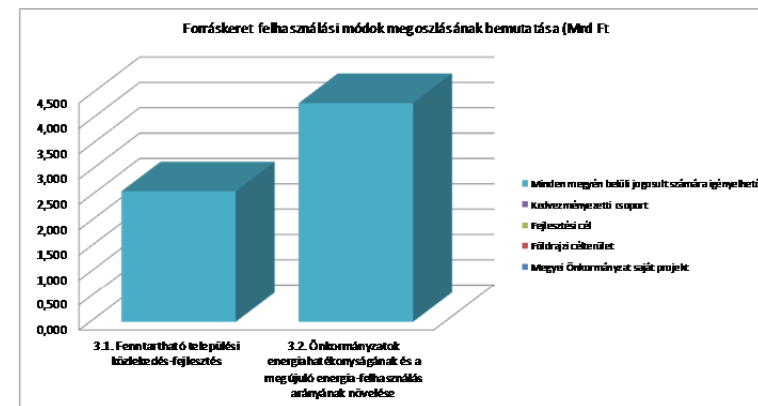
2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés		2.1. Gazdaságélénkítő és népességmentartó településfejlesztés
Prioritáson belüli intézkedésekenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		5,097
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000
	Földrajzi célterület	0,000
	Fejlesztési cél	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	5,097
Elenőrzés		5,097

2. Vállalkozásbarát, népességmentartó településfejlesztés		
Intézkedés kódszáma		2.1.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét célterületet/célt/kedvezményezett csoportot és választását indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése	Cél a megye gazdasági fellendítése
	A forráskeret felhasználási módok indoklása	igényelhető, nem indokolt a kedvezményezett kör szűkítése.



3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken

3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken		3.1. Fenntartható települési közlekedés-fejlesztés	3.2. Önkormányzatok energiahatékony ságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	Ellenőrzés
Prioritáson belüli intézkedésenkénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		2,596	4,336	6,932
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,000
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	2,596	4,336	6,932
	Ellenőrzés:	2,596	4,336	6,932

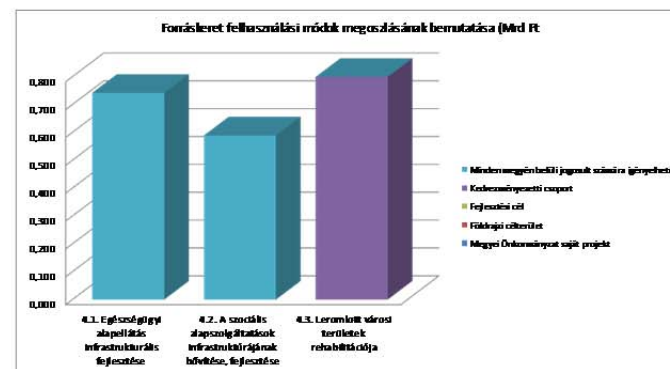


3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken			
Intézkedés kódja		3.1.	3.2.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét célterületet/célt/kedvezményezetti csoportot és választását indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése	Cél Tolna megyében a CO ₂ kibocsátás csökkentése	Cél Tolna megyében a CO ₂ kibocsátás csökkentése
	A forráskeret felhasználási módok indoklása	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti kör	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezetti kör

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése		4.1. Egészségügyi alapelátás infrastrukturális fejlesztése	4.2. A szociális alap szolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	Ellenőrzés
Prioritáson belüli intézkedésekénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		0,742	0,589	0,799	2,13
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,000	0,000	0,799	0,799
	Minden megyén belüli jogosult számára igényelhető	0,742	0,589	0,000	1,331
	Ellenőrzés:	0,742	0,589	0,799	2,130

4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése				
	Intézkedés kódja	4.1.	4.2.	4.3.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét célterületet/célt/kedvezményezett csoportot és választását indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése	Cél Tolna megyében az egészségügyi alapelátás fejlesztése	Cél Tolna megyében az egészségügyi alapelátás fejlesztése	Cél Tolna megyében a hátrányos, vagy elmaradott térségekben lévő városok szegregátumainak felszámolása: fő kedvezményezett a városi jogállású települési önkormányzatok GFO 321
	A forráskeret felhasználási módok indoklása	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezett kör szűkítése.	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezett kör szűkítése.	Indokolt a fejlesztési forrást elkülöníteni a megye két leghátrányosabb járás városai számára: Tamási járás és a Dombóvári járás városai



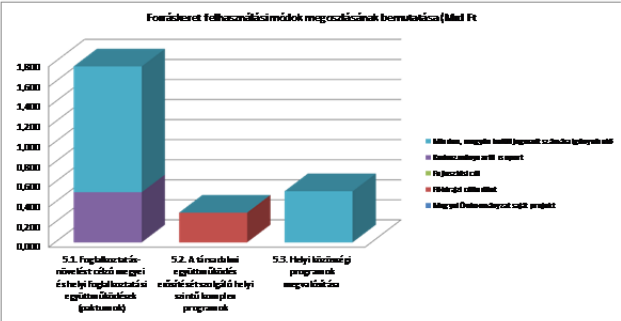
5. Prioritástengely

Ugyan kiemelt fejlesztési célterületet az intézkedések nagy többségénél nem választottunk ki, a TOP 5.1. intézkedésnél a forrás egy részét azon projektgazdák számára különítenénk el, akik az 1.1. intézkedésbe illeszthető fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan az 5.1. intézkedéshez tartozó kiegészítő fejlesztést kívánnak megvalósítani. A forrás másik részét nyitva hagynánk mindenki számára. Az 5.2. intézkedés esetében két célterületet – két járást – határoztunk meg, amelyek számára az intézkedés

teljes megyei forráskerete rendelkezésre áll. E két terület a Tamási és a Dombóvári járás. Ennek oka, hogy e két járás a megyén belül mind gazdasági, mind társadalmi szempontból kiemelten hátrányos helyzetű.

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés		5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	Összesítés
Prioritáson belüli intézkedéskénti forrásmegosztás (Mrd Ft)		1,755	0,297	0,51	2,562
Forráskeret felhasználási módok	Megyei Önkormányzat saját projekt	0,000	0,000	0,000	0,000
	Földrajzi célterület	0,000	0,297	0,000	0,297
	Fejlesztési cél	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kedvezményezett csoport	0,500	0,000	0,000	0,500
	Minden, megyén belül jogosult számára igényelhető	1,255	0,000	0,510	1,765
	Ellenőrzés:	1,755	0,297	0,510	2,562



5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés				
Intézkedés kódja		5.1.	5.2.	5.3.
Kérjük, a fenti táblával összhangban sorolja fel a konkrét célterületet/célt/kedvezményezett csoportot és választását indokolja is!	A forráskeret felhasználási módok részletezése	Foglalkoztatási helyzet javítása: 5.1.1 esetében fő kedvezményezett a helyi önkormányzatok közül a megyei önkormányzatok GFO 321, az 5.1.2 esetében a fő kedvezményezett állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok GFO 312, Helyi önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi önkormányzatok társulása GFO 327 Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328.	Cél Tolna megyében a hátrányos, vagy elmaradott térségekben lévő városok szegregáltumainak felszámolása	Cél Tolna megyében az identitás növelés, a közösségtervezés, hagyományörzés
	A forráskeret felhasználási módok indoklása	biztosítás a érdekében, valamint a megyei paktum indikátorok felállítására, hogy a helyi paktumok a TOP keretében támogatott gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódni kell megvalósítani.	Indokolt a fejlesztési forrást elkülöníteni a megye két leghátrányosabb járás városai számára. Tamási járás és a Dombóvár járás városai	Minden jogosult számára igényelhető, nem indokolt a kedvezményezett korlátozása.

IV. Az ITP indikátorvállalásai

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK		
Megye neve:	Tolna megye	
Megyei ITP neve:	Tolna Megyei Integrált Területi program	
Megye forráskerete (Mrd Ft):	27,55	

Saját keretösszeg (Mrd Ft):	27,55
Teljes TOP keretösszeg (megyék együtt) (Mrd Ft)	798,68
Részesedés aránya:	3,45%

TOP prioritás	Kimeneti indikátor neve	Mértékegysége	TOP Célértéke (2018)	Forrásarányos célérték (2018)	A megye által vállalt célérték (2018)	TOP Célértéke (2023)	Forrásarányos célérték (2023)	A megye által vállalt célérték (2023)		Megjegyzés
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe	ha	275	9,61	9,61	1373	47,96	47,96		Nincs eltérés!
	A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	68	2,35	2,35	340	11,73	12,00		Nincs érdemi eltérés!
	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2500	108	87	12500	539	432		Nincs eltérés!
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek	m2	279000	9622,52	9622,52	1395000	48112,57	48112,57		Nincs eltérés!
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	240	8,28	8,28	686	23,66	23,66		Nincs eltérés!
	Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	tonna CO ₂ egyenérték	37631,877	1298,01	1298,01	376318,77	12980,02	12980,02		Nincs eltérés!
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	185	7	7	925	32	32		Nincs eltérés!
	Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	232	9	9	1160	41	41		Nincs eltérés!
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	8580	228	228	42900	1137	1137		Nincs eltérés!
	Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	26600	917	917	133000	4584	4584		Nincs eltérés!

V. Az ITP ütemezése

Megye neve:	Tolna megye	
Megyei ITP neve:	Tolna Megye Integrált Területi Programja	
Megye forráskerete (Mrd Ft):	27,55	

		Minden adat automatikusan megjelenik az 1. munkalapról	2015				2016				2017				2018			
Prioritás	Intékedések	intézkedésre eső összeg	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né	1.né	2.né	3.né	4.né
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére	1.1. Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése	3,994							3,095	0,529			0,370					
	1.2. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	2,460							2,16				0,300					
	1.3. A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés	1,763						1,763										
	1.4. A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	2,657							1,949	0,177				0,531				
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés	2.1. Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés	5,097							3,143	1,954								
3. Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken	3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés	2,596							2,596									
	3.2. Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése	4,336								3,255				1,081				
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése	4.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	0,742							0,619	0,123								
	4.2. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	0,589							0,491	0,098								
	4.3. Leromlott városi területek rehabilitációja	0,799							0,799									
5. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés	5.1. Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok)	1,755							1,255	0,5								
	5.2. A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	0,297							0,297									
	5.3. Helyi közösségi programok megvalósítása	0,510											0,090	0,42				
		27,595	0	0	0	0	0	1,763	16,404	6,636	0	0	0,76	2,032	0	0	0	0

Mellékletek



J E L E N L É T I Í V

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZGYŰLÉSÉRE
2017. október 27.

1. Bencze János

TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE

2. dr. Égi Csaba

.....

3. Fehérvári Tamás

.....

4. Horváth Zoltán

.....

5. Kapitány Zsolt

.....

6. Kerecsényi Márton

.....

7. Kovács János

.....

8. dr. Perlaki László

.....

9. Pirgi József

.....

10. Ribányi József

.....

11. Szabó Loránd

.....

12. Széles András

.....

13. Tóthi Jánosné

.....

14. Ürmös M. Attila

.....

15. Vaszari Tibor

TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE

dr. Gábor Ferenc megyei főjegyző

.....

dr. Baranyai Eszter megyei aljegyző

.....

BIZOTTSÁGOK NEM KÉPVISELŐ TAGJAI

Jogi és Ügyrendi Bizottság:

1. dr. Takács Zita

.....

Pénzügyi és Monitoring Bizottság:

2. Pécsi Gábor

.....

3. Solymár Ákos Zoltán

.....

Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság:

4. Illés Katalin

.....

5. Bordács József

.....

6. dr. Say István

.....

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság:

7. Bogdán László

.....

8. Szántó Zoltán

.....

HIVATAL RÉSZÉRŐL OSZTÁLYVEZETŐK

1. Kőfalvi Aranka

.....

2. Naszvadi Balázs

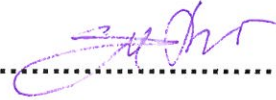
.....

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK

1. dr. Printz János könyvvizsgáló
dr. Printz és Társa Nemzetközi
Könyvvizsgáló Kft.



2. Sulyok Balázs
megyei főépítész



3. Féhr György Elnök
TM Német Nemzetiségi Önkormányzat

4. Orsós László Elnök
TM Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

6.

7.

8.

TOVÁBBI MEGJELENTEK

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

M É D I A

1. Tolnai Népújság

Budapesti Kupa

2. MTI Tudósítója

.....

3. Rádió 1

.....

4. Rádió Antritt

.....

5. Szekszárdi Vasárnap

.....

6. Tolnai Extra

.....

7. Dombó Tv

.....

8. Tolnatáj TV

.....

9. Kadarka.net

.....

10. 3K online magazin

.....

11. Paks Press

.....

12. Paksi Hírnök

.....

KÖZMEGHALLGATÁSRA MEGJELENTEK:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Szám: 2-24/2017.

M E G H Í V Ó

**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
ülését**

2017. október 27-én (pénteken) de. 10⁰⁰ órára

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

Napirend:

1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat egyedi közbeszerzési szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Tájékoztatás: az SzMSz 18. § (5) bek. g) pontja vonatkozásában a 24. § (3) bek. alkalmazására.

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Tájékoztatás: az SzMSz 18. § (5) bek. g) pontja vonatkozásában a 24. § (3) bek. alkalmazására.

6. Az Országos Területrendezési Terv véleményezése
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolna Megyei Integrált Területi Program 2. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Tájékoztatás: az SzMSz 18. § (5) bek. g) pontja vonatkozásában a 24. § (3) bek. alkalmazására.

8. Tájékoztató a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú "Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján" című projekt végrehajtásával kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
9. Tájékoztató az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú "Tolna Megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című pályázatról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. A Tolna Megyei Klímastratégia társadalmasításának keretén belül történő véleményezése
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

12. A Döntés-előkészítő Bizottság döntési javaslatának területi szereplő általi jóváhagyása a TOP felhívásai keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

A Közgyűlésre tisztelettel meghívom és kérem szíves megjelenését!

Szekszárd, 2017. október 19.

Üdvözlettel:

***Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke***