

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS
A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE
ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
2004. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSÉRŐL

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. április 19.-i ülésén jóváhagyta a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendeletét, melynek keretében elfogadta a Közgyűlés a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények eredeti költségvetési előirányzatai, módosított költségvetési előirányzatai, valamint a 2004. évi teljesítés adatai alakulását, az intézmények 2004. évi pénzmaradványát, a statisztikai állományi létszám alakulását, az intézmények összevont vagyonleltárát, szakmai feladatellátásuk értékelését, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal mint költségvetési szerv költségvetésének teljesítését.

A Közgyűlés által jóváhagyott 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet másolatát az összefoglaló mellékleteiben mutatjuk be.

Az intézmények és az önkormányzati hivatal 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyoni helyzetről, a szakmai feladatok teljesítéséről a Közgyűlés a zárszámadási rendelet indokolásában kapott tájékoztatást.

Az önkormányzati hivatalhoz beküldött elemi, intézményi költségvetési beszámolók felülvizsgálata, egyeztetése és összesítése megtörtént, a zárszámadási rendelet mellékleteinek adatai az ellenőrzött elemi szintű beszámolók adatain alapulnak.

Valamennyi intézmény szöveges beszámolóban értékelte a 2004. évi költségvetésének végrehajtását, ismertette a felújítási, beruházási és működési tevékenységének legfontosabbnak ítélt elemeit, bemutatta az eszközök és források alakulását, a vagyoni helyzet megítélése szempontjából fontos kiegészítő információkat.

Az intézmények elszámoltak a normatív és normatív kötött felhasználású állami támogatás alapját képező mutatószámokról, a céljellegű bevételek felhasználásáról.

Az intézmények 2004. évi feladataikat teljesítették, a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési forrásokat alapfeladataik ellátására fordították.

A feladatok folyamatos vitelének kiadási szükséglete biztosított volt. A jóváhagyott költségvetés – pótlólagos források évközi rendelkezésre bocsátásával – elegendő volt a feladatok éves szintű ellátásához.

Az intézmények is jelentős saját bevételi többletre tettek szert az év folyamán. A többletforrások elsődlegesen a szakmai feladatellátás feltételeinek javítását szolgálták.

Az évet a költségvetési intézmények többsége maradvánnyal zárta, a megtakarítások egy része kötelezettséggel terhelt.

Az értékelés alapján a Közgyűlés a felülvizsgálat megtörténtét, a költségvetés teljesítését intézményenként is elfogadta.

A Közgyűlés által jóváhagyott 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2004. évi beszámolóját elfogadottnak tekintjük.

Figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 149. § (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, valamint megfelelő a hivatkozott kormányrendelet 22. számú mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségnek, a 2004. évi zárszámadási rendelet másolatát, az intézmények és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi bevételeit, kiadásait, létszámhelyzetének alakulását, jóváhagyott 2004. évi pénzmaradványát, vagyoni helyzetét bemutató, illetve részletező mellékleteket, valamint szakmai teljesítésük értékelését, továbbá a 2004. évi gazdálkodás egészének bemutatását tartalmazó szöveges beszámolót mellékelten közzé tesszük.

Szekszárd, 2005. május 10.

dr. Sebestyén István
megyei főjegyző

Mellékletek:

- a Tolna Megyei Önkormányzat 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelete;
- a 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet mellékletei
 - 3. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi bevételei címenként;
 - 4. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi kiadásai címenként;
 - 5. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi bevételei bevételi jogcímenként;
 - 7. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi kiadásai;
 - 10. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi könyvviteli mérlege;
 - 12. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi pénzmaradványa;
 - 13. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése;
 - 14. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi pénzmaradványának felhasználása;
 - 17. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységének 2004. évi eredmény-kimutatása;
 - 33/A. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. december 31.-i ingatlan vagyonkimutatása;
 - 33/B. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2004. december 31.;
 - 34. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi költségvetési támogatása;

- 35. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2004. évi létszámának alakulása;
- 37. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2004. évi szakmai teljesítésének értékelése;
- a 11/2005. (IV. 19.) önkormányzati rendelet indokolása.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kie-melt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2004. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2004. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
101.	1.	1.	1.	1.	1.	Berkes J. Gyógyfed. Int. Zomba					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	1 661	1 930	1 930	116,2	100,0
						Alkalmazottak térítése	2 406	2 861	2 861	118,9	100,0
	2.	1.	2.	3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 167	4 537	4 537	388,8	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 234	9 328	9 328	178,2	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.					
						Pénzügyi bef.					
	3.	2.	1.	2.		2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 615	2 616		100,0
102.	4.	3.	1.	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		300	300		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	2 915	2 916		100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
	5.	4.	1.	2.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 081	3 325		307,6
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 081	3 325		307,6
						Kiegészítések,visszatérülések			2 244		
						101. Cím összesen:	5 234	13 324	17 813	340,3	133,7
103.	1.	1.	1.	1.	1.	Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	6 123	6 123	6 573	107,3	107,3
						Alkalmazottak térítése	3 216	3 216	2 462	76,6	76,6
	2.	1.	2.	3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	3 312	3 943	5 124	154,7	130,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 651	13 282	14 159	111,9	106,6
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.			48		
						Pénzügyi bef.					
	3.	2.	1.	2.		2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	48		
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		313	313		100,0
103.	4.	3.	1.	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 041	5 252		257,3
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	2 354	5 565		236,4
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
	5.	4.	1.	2.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		8 721	8 721		100,0
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	8 721	8 721		100,0
						Kiegészítések,visszatérülések			1 453		
						102. Cím összesen:	12 651	24 357	29 946	236,7	122,9
103.	1.	1.	1.	1.	1.	Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	1 554	1 262	1 262	81,2	100,0
						Alkalmazottak térítése	220	128	128	58,2	100,0
	2.	1.	2.	3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 835	2 721	2 720	148,2	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 609	4 111	4 110	113,9	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
						Pénzügyi bef.					
	3.	2.	1.	2.		2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz	244	822	821	336,5	99,9
103.	4.	3.	1.	2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	244	822	821	336,5	99,9
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
	5.	4.	1.	2.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 407	1 407		100,0
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 407	1 407		100,0
						Kiegészítések,visszatérülések			1 272		
						103. Cím összesen:	3 853	6 340	7 610	197,5	120,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
104.		1.				Bezerédj Pál Általános Iskola					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	12	126	126	1 050,0	100,0
				3.		Alkalmazottak térítése	134	134	112	83,6	83,6
						Egyéb intézményi működ. bevétel	1 819	2 028	2 029	111,5	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 965	2 288	2 267	115,4	99,1
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 256	1 257		100,1
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	1 256	1 257		100,1
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 059	1 059		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 059	1 059		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			789		
104. Cím összesen:							1 965	4 603	5 372	273,4	116,7
105.		1.				Sztárai Mihály Gimnázium Tolna					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	2 881	2 881	2 661	92,4	92,4
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi működ. bevétel	1 119	1 462	1 407	125,7	96,2
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 000	4 343	4 068	101,7	93,7
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 281	1 281		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	3 000	3 000	1 555	51,8	51,8
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	3 000	4 281	2 836	94,5	66,2
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 567	1 567		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 567	1 567		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			708		
105. Cím összesen:							7 000	10 191	9 179	131,1	90,1
106.		1.				Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	7 828	7 222	7 222	92,3	100,0
				3.		Alkalmazottak térítése	1 592	2 675	2 675	168,0	100,0
						Egyéb intézményi működ. bevétel	6 333	10 446	11 622	183,5	111,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 753	20 343	21 519	136,6	105,8
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	102	1 663	1 663	1 630,4	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		420	420		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	102	2 083	2 083	2 042,2	100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		4 196	4 196		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	4 196	4 196		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			1 399		
106. Cím összesen:							15 855	26 622	29 197	184,2	109,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
107.		1.				Hunyadi M. Szakközépiskola					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	970	710	708	73,0	99,7
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi működ. bevétel	47 170	43 154	43 156	91,5	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	48 140	43 864	43 864	91,1	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 200	1 200	1 480	123,3	123,3
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 500	4 290	4 410	294,0	102,8
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	2 700	5 490	5 890	218,1	107,3
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		2 740	2 739		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	2 740	2 739		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések					
107. Cím összesen:							50 840	52 094	52 493	103,3	100,8
108.		1.				Ady Endre Középiskola					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	5 776	5 776	5 589	96,8	96,8
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi működ. bevétel	32 182	34 467	34 639	107,6	100,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	37 958	40 243	40 228	106,0	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.		1	1		100,0
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1	1		100,0
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		4 513	4 513		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	24 000	60 512	60 513	252,1	100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	24 000	65 025	65 026	270,9	100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		3 379	3 379		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	3 379	3 379		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések					
108. Cím összesen:							61 958	108 648	108 634	175,3	100,0
109.		1.				Dr. Kelemen E. Szakközépiskola					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	4 879	5 142	5 142	105,4	100,0
				3.		Alkalmazottak térítése	1 645	2 219	2 219	134,9	100,0
						Egyéb intézményi működ. bevétel	8 695	9 613	9 589	110,3	99,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 219	16 974	16 950	111,4	99,9
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.		8	8		
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	8	8		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 266	1 266		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 250	3 003	3 003	240,2	100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	1 250	4 269	4 269	341,5	100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		6 501	6 501		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	6 501	6 501		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			4 941		
109. Cím összesen:							16 469	27 752	32 669	198,4	117,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kie-melt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
110.	1.	1.	1.			Általános Művelődési Központ <i>Általános Művelődési Központ</i> Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi mük. bevétel	31 478	62 116	62 116	197,3	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	31 478	62 116	62 116	197,3	100,0
		2.			1. 2.	Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz		13 532	12 820		94,7
					1. 2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	13 532	12 820		94,7
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll.eredm.ig.vét.		10 802 0	10 802		100,0
						4. Jogcím-cs. Pénzf.nélk. bev. össz.	0	10 802	10 802		100,0
		5.				Kiegészítések, visszatérülések			4 039		
						1. Alcím összesen:	31 478	86 450	89 777	285,2	103,8
	2.	1.	1.			Turisztikai Iroda Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi mük. bevétel	812	812	960	118,2	118,2
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	812	812	960	118,2	118,2
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 975	3 937	3 937	132,3	100,0
					1. 2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	2 975	3 937	3 937	132,3	100,0
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll.eredm.ig.vét.		646	646		100,0
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	646	646		100,0
		5.				Kiegészítések, visszatérülések					
						2. Alcím összesen:	3 787	5 395	5 543	146,4	102,7
						110. Cím összesen:	35 265	91 845	95 320	270,3	103,8
111.	1.	1.	1.			Pedagógiai Szakszolgálat <i>Pedagógiai Szakszolgálat</i> Működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi ellátás díja Alkalmazottak térítése Egyéb intézményi mük. bevétel			0 0 845		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	680	845		
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz		900	900		100,0
					1. 2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Tb alapoktól átvett pénzeszk. Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	900	900		
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.ig.vétel Előző évi váll.eredm.ig.vét.		12 822 0	12 822		100,0
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	12 822	12 822		100,0
		5.				Kiegészítések, visszatérülések			5 998		
						1. Alcím összesen:	0	14 402	20 565		142,8

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2004. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2004. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
2.	1.	1.	1.	1.	3.	Speciális Óvoda					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	60	60	67	111,7	111,7
						Alkalmazottak térítése			5		
						Egyéb intézményi mük. bevétel					
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	60	60	72	120,0	120,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
						Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
112.	1.	1.	1.	1.	3.	Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	0	0		
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
						Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		803	803		100,0
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	803	803		100,0
						Kiegészítések,visszatérülések			801		
						2. Alcím összesen:	60	863	1 676	2 793	194,2
						111. Cím összesen:	60	15 265	22 241	37 068	145,7
113.	1.	1.	1.	1.	3.	Balassa János Kórház					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	50 400	50 400	45 801	90,9	90,9
						Alkalmazottak térítése	53 400	53 400	51 788	97,0	97,0
						Egyéb intézményi mük. bevétel	226 200	276 200	309 247	136,7	112,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	330 000	380 000	406 836	123,3	107,1
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.		2 320	2 367		102,0
						Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	2 320	2 367		102,0
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.	6 070 000	6 121 000	6 174 847	101,7	100,9
						Egyéb szervezetektől átvett pénz			17 192		
113.	1.	1.	1.	1.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		7 000	7 036		100,5
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	6 070 000	6 128 000	6 199 075	102,1	101,2
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
						Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		285 051	285 051		100,0
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	285 051	285 051		100,0
						Kiegészítések,visszatérülések			11 400		
						112. Cím összesen:	6 400 000	6 795 371	6 904 729	107,9	101,6
113.	1.	1.	1.	1.	3.	Hétszínvilág Otthon					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
						Intézményi ellátás díja	24 171	24 171	24 436	101,1	101,1
						Alkalmazottak térítése	1 241	1 241	945	76,1	76,1
						Egyéb intézményi mük. bevétel	605	605	503	83,1	83,1
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	26 017	26 017	25 884	99,5	99,5
						Felhalm. és tőke jell.bev.					
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
						Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
						Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz		19	19		100,0
113.	1.	1.	1.	1.	3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
						Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
						Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	19	19		100,0
						Pénzforgalom nélküli bevételek					
						Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		260	260		100,0
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	260	260		100,0
						Kiegészítések,visszatérülések					
						113. Cím összesen:	26 017	26 296	26 163	100,6	99,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
114.		1.				Ter. Gyermekvédelmi Szakszolgálat					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja			31	122,2	122,2
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi működ. bevétel	850	850	1 039	122,2	122,2
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	850	850	1 070	125,9	125,9
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	0	0		
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 119	1 119		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 119	1 119		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			357		
114. Cím összesen:							850	1 969	2 546	299,5	129,3
115.		1.				Gyermekotthonok Igazgatósága					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	600	600	502	83,7	83,7
				3.		Alkalmazottak térítése	1 100	1 429	1 429	129,9	100,0
						Egyéb intézményi működ. bevétel	1 490	1 669	1 749	117,4	104,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 190	3 698	3 680	115,4	99,5
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	3 499	10 218	10 218	292,0	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		50	50		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	3 499	10 268	10 268	293,5	100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		4 178	4 178		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	4 178	4 178		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			3 234		
115. Cím összesen:							6 689	18 144	21 360	319,3	117,7
116.		1.				Csilla Otthon Alsótengelic					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	33 520	33 520	33 000	98,4	98,4
				3.		Alkalmazottak térítése	1 640	1 817	1 817	110,8	100,0
						Egyéb intézményi működ. bevétel	2 880	3 613	4 134	143,5	114,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	38 040	38 950	38 951	102,4	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		200	200		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	200	200		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		334	334		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	334	334		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések					
116. Cím összesen:							38 040	39 484	39 485	103,8	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti elői. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
117.		1.				Mechwart A. Otthon					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	33 845	33 845	33 550	99,1	99,1
				3.		Alkalmazottak térítése	2 370	2 370	2 304	97,2	97,2
						Egyéb intézményi működ. bevétel	1 858	1 858	1 666	89,7	89,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	38 073	38 073	37 520	98,5	98,5
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	0	0		
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		10 946	10 946		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	10 946	10 946		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések			4 003		
117. Cím összesen:							38 073	49 019	52 469	137,8	107,0
118.		1.				Árpád-h. Sz. E. Otthon Bonyhád					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	52 972	54 368	54 368	102,6	100,0
				3.		Alkalmazottak térítése	1 992	2 094	2 094	105,1	100,0
						Egyéb intézményi működ. bevétel	11 000	14 490	14 490	131,7	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	65 964	70 952	70 952	107,6	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		364	364		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	364	364		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		7 679	7 680		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	7 679	7 680		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések			7 304		
118. Cím összesen:							65 964	78 995	86 300	130,8	109,2
119.		1.				Idősek Otthona Sárpilis					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	24 593	24 593	24 333	98,9	98,9
				3.		Alkalmazottak térítése	450	478	834	185,3	174,5
						Egyéb intézményi működ. bevétel	775	3 157	3 224	416,0	102,1
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	25 818	28 228	28 391	110,0	100,6
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	0	0		
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		2 645	2 645		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	2 645	2 645		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések			2 318		
119. Cím összesen:							25 818	30 873	33 354	129,2	108,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
120.		1.				Szent András Otthon Dunaföldvár					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja	41 524	42 935	42 914	103,3	100,0
					2.	Alkalmazottak térítése	1 368	1 244	1 244	90,9	100,0
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	2 971	5 137	5 155	173,5	100,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	45 863	49 316	49 313	107,5	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 035	2 036		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	2 035	2 036		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		5 043	5 043		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélkül. bev. össz.	0	5 043	5 043		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések			2 444		
120. Cím összesen:							45 863	56 394	58 836	128,3	104,3
121.		1.				Idősek Otthona Értény					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja	17 897	17 297	17 262	96,5	99,8
					2.	Alkalmazottak térítése	583	665	665	114,1	100,0
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	766	879	830	108,4	94,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	19 246	18 841	18 757	97,5	99,6
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		795	795		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	795	795		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 225	1 225		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélkül. bev. össz.	0	1 225	1 225		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések			965		
121. Cím összesen:							19 246	20 861	21 742	113,0	104,2
122.		1.				Idősek Otthona Szekszárd-Palánk					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja	18 917	19 460	19 460	102,9	100,0
					2.	Alkalmazottak térítése	29	29	29	100,0	100,0
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	732	1 859	899	122,8	48,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	19 678	21 348	20 388	103,6	95,5
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.			960		
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	960		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 289	1 289		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		214	214		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	1 503	1 503		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		289	289		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélkül. bev. össz.	0	289	289		100,0
		5				Kiegészítések,visszatérülések					
122. Cím összesen:							19 678	23 140	23 140	117,6	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
123.		1.				Módszertani Otthon Gyöng					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	88 935	89 448	89 448	100,6	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	1 106	1 608	1 608	145,4	100,0
				3.		Egyéb intézményi mük. bevétel	3 666	7 730	7 731	210,9	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	93 707	98 786	98 787	105,4	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		13 168	12 744		96,8
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		3 468	8 468		244,2
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	16 636	21 212		127,5
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		16 177	16 177		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	16 177	16 177		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			9 799		
123. Cím összesen:							93 707	131 599	145 975	155,8	110,9
124.		1.				Pszichiátriai Betegek Otthona Máza					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	16 636	16 924	16 924	101,7	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	417	590	590	141,5	100,0
				3.		Egyéb intézményi mük. bevétel	3 302	4 927	4 985	151,0	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	20 355	22 441	22 499	110,5	100,3
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		120	120		
			2.			Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	120	120		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz			160		
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	0	160		
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		2 030	2 030		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	2 030	2 030		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			31		
124. Cím összesen:							20 355	24 591	24 840	122,0	101,0
125.		1.				Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	28 500	28 500	29 168	102,3	102,3
				2.		Alkalmazottak térítése	740	1 151	1 173	158,5	101,9
				3.		Egyéb intézményi mük. bevétel	2 297	2 687	1 979	86,2	73,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	31 537	32 338	32 320	102,5	99,9
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		0
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 129	1 129		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	1 129	1 129		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		3 867	3 867		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	3 867	3 867		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			2 963		
125. Cím összesen:							31 537	37 334	40 279	127,7	107,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
126.		1.				Fogyatékosok Otthona Pálfa					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja	44 601	44 601	43 224	96,9	96,9
					2.	Alkalmazottak térítése	6 345	6 345	4 481	70,6	70,6
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	1 380	1 380	1 137	82,4	82,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	52 326	52 326	48 842	93,3	93,3
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		0
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		482	482	100,0	
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 199	1 199	100,0	
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	1 681	1 681	100,0	
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		15 711	15 711	100,0	
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	15 711	15 711	100,0	
		5				Kiegészítések,visszatérülések			15 378		
126. Cím összesen:							52 326	69 718	81 612	156,0	117,1
127.		1.				Szivárvány Idősek O. Bátaszék					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja	49 617	49 617	48 651	98,1	98,1
					2.	Alkalmazottak térítése	1 142	1 142	811	71,0	71,0
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	1 614	2 061	2 080	128,9	100,9
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	52 373	52 820	51 542	98,4	97,6
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	600	1 325	1 213	202,2	91,5
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		100	100	100,0	
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	600	1 425	1 313	218,8	92,1
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		768	768	100,0	
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	768	768	100,0	
		5				Kiegészítések,visszatérülések					
127. Cím összesen:							52 973	55 013	53 623	101,2	97,5
128.		1.				Illyés Gyula Megyei Könyvtár					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja					
					2.	Alkalmazottak térítése					
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	6 533	6 533	5 611	85,9	85,9
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 533	6 533	5 611	85,9	85,9
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		12 972	13 466	103,8	
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 506	3 506	232,8	
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	14 478	16 972	117,2	
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		3 898	3 898	100,0	
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	3 898	3 898	100,0	
		5				Kiegészítések,visszatérülések			1 416		
128. Cím összesen:							6 533	24 909	27 897	427,0	112,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
129.		1.				Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja			67		
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi működési bevétel	2 500	4 243	9 760	390,4	230,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 500	4 243	9 827	393,1	231,6
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszközimm.j.ért.		1 000	800		80,0
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1 000	800		80,0
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		7 175	7 175		100,0
130.			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		750	750		
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	7 925	7 925		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		6 332	6 332		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	6 332	6 332		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			2 253		
						129. Cím összesen:	2 500	19 500	27 137	1 085,5	139,2
		1.				Megyei Levéltár					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja	100	100	36	36,0	36,0
				3.		Alkalmazottak térítése	7 874	12 423	12 487	158,6	100,5
						Egyéb intézményi működési bevétel	7 974	12 523	12 523	157,0	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 974	12 523	12 523	157,0	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszközimm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		3 627	3 627		100,0
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 278	2 278		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	0	5 905	5 905		100,0
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 189	1 189		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 189	1 189		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			688		
						130. Cím összesen:	7 974	19 617	20 305	254,6	103,5
131.		1.				Magyarországi Német Színház					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja					
				3.		Alkalmazottak térítése	5 950	5 950	6 694	112,5	112,5
						Egyéb intézményi működési bevétel	5 950	5 950	6 694	112,5	112,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 950	5 950	6 694	112,5	112,5
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszközimm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 000	2 000	1 287	64,4	64,4
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	2 000	2 000	1 287	64,4	64,4
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.			Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		7 307	7 307		100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.ig.vét.		0			
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	7 307	7 307		100,0
		5				Kiegészítések, visszatérülések			5 345		
						131. Cím összesen:	7 950	15 257	20 633	259,5	135,2

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kie-melt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
101.-131. címek összesen											
		1.				Működési bevételek					
			1.			Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	558 472	561 511	554 321	99,3	98,7
				2.		Alkalmazottak térítése	83 236	86 936	82 408	99,0	94,8
				3.		Egyéb intézményi mük. bevétel	421 165	534 230	574 144	136,3	107,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 062 873	1 182 677	1 210 873	113,9	102,4
		2.				Felhalm. és töke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		3 449	4 304		124,8
			2.			Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	3 449	4 304		124,8
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alaptól átvett pénzeszk.	6 070 000	6 121 000	6 174 847		100,9
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	10 620	90 096	106 263	1 000,6	117,9
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alaptól átvett pénzeszk.		0			
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	29 750	90 131	99 054	333,0	109,9
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. össz.	6 110 370	6 301 227	6 380 164	104,4	101,3
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		431 772	434 016		100,5
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	431 772	434 016		100,5
		5				Kiegészítések, visszatérülések			93 542		
101.-131.Címek összesen:							7 173 243	7 919 125	8 122 899	113,2	102,6
Önkormányzati Hivatal											
Működési bevételek											
Intézményi működési bevételek											
201.	1.			1.		Intézmények egyéb sajátos bev.	5 000	5 000	3 629	72,6	72,6
				2.		Általános forgalmi adó bev. visszat. (mük.)	1 250	1 250	529	42,3	42,3
				3.		Általános forgalmi adó bev. visszat. (felh.)					
				4.		Kamatbevétel	18 000	39 000	41 377	229,9	106,1
						1. Alcím Intézményi mük.bev.összesen:	24 250	45 250	45 535	187,8	100,6
	2.					Önkormányzatok saját. mük. bev. illetékek					
		1.		1.		Szekszárd MJV hj. működtetéshez	41 684	41 684	41 684	100,0	100,0
				2.		Szekszárd MJV hj. inf. rendsz. fejl.	2 250	2 250	2 250	100,0	100,0
				3.		TM. Illetékh. közvetlen átutalása	205 000	225 000	240 341	117,2	106,8
				4.		TM. Illetékh. közvetlen átut. hátralék behajt.	73 000	30 000	26 300	36,0	87,7
				5.		Központi eloszt. illetékbevétel	1 043 800	1 315 230	1 303 589	124,9	99,1
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 365 734	1 614 164	1 614 164	118,2	100,0
		2.				Átengedett központi adók					
			1.			Normatív SZJA mük. célú	878 283	857 507	857 507	97,6	100,0
			2.			Normatív SZJA felhalm. célú	166 717	183 389	183 389	110,0	100,0
			3.			Norm. tám. SZJA-val fin. része	1 012 387	1 012 387	1 012 387	100,0	100,0
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	2 057 387	2 053 283	2 053 283	99,8	100,0
						2. Alcím Önkorm.saját.mük.bev.össz.	3 423 121	3 667 447	3 667 447	107,1	100,0
						201. Cím Működési bevételek összesen	3 447 371	3 712 697	3 712 982	107,7	100,0
202. Támogatások											
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása					
		1.				Normatív támogatás	2 328 134	2 307 628	2 307 628	99,1	100,0
						1. Jogcím-csop. Norm tám.össz.	2 328 134	2 307 628	2 307 628	99,1	100,0
		2.				Központosított előirányzat					
			1.			Könnvizsgálatra köt. önk. támogatása		178	178		100,0
			2.			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		4 017	4 017		100,0
			3.			Múzeumok szakmai támogatása		58 700	58 700		100,0
			4.			Nyelvvizsga díja		570	570		
			5.			Közalkalmazottak bérfejleszt. tám.		33 640	33 640		100,0
						2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.	0	97 105	97 105		100,0
		3.				Kieg.támog. önkorm. bérkiad.					
						3. Jogcím-csop. Kieg.tám.bérk.össz.	0	0			
		4.				Helyi önk.színház támogatása	52900	74 632	74 632	141,1	100,0
						4. Jogcím-csop. Önk.színház tám.ö.	52 900	74 632	74 632	141,1	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím-csoport szám	Előir. cs. szám	Kie-melt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
		5.				Normatív kötött felhasználású tám.					
			1.			Pedagógus szakvizsga	6 660	6 660	6 660	100,0	100,0
			2.			Középiskolai pedagógusok felkészülése	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
			3.			Pedagógus szakkönyv-vásárlás tám.	6 258	6 258	6 258	100,0	100,0
			4.			Diákporttal kapcs. feladatok	4 714	4 673	4 673	99,1	100,0
			5.			Megyei Közokt.-fejl. Közalapítv.tám.	50 939	50 939	50 939	100,0	100,0
			6.			Szakmai fejlesztési feladatok	9 693	9 715	9 715	100,2	100,0
			7.			Pedagógiai szakmai szolgált.	2 690	2 668	2 668	99,2	100,0
			8.			Minőségfejlesztési feladatok	1 133	1 133	1 133	100,0	100,0
			9.			Pedagógiai szakszolgálat	6 550	6 550	6 550	100,0	100,0
			10.			Szociális továbbképzés	11 774	11 774	11 774	100,0	100,0
						5. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.tám. össz	102 911	102 870	102 870	100,0	100,0
		6.				Egyéb műk.célú állami tám.					
						6. Jogcím-csoport. Egyéb.műk.áll.t.összes.	0	0			
						1.-6. Jogcím-csoport. Műk.célú tám. összesen	2 483 945	2 582 235	2 582 235	104,0	100,0
		20.				Fejlesztési célú állami támogatások					
			1.			Címzett támogatás					
				1.		Pálfa, Belecska, Csecsemőotthon rek.		156 508	156 508		100,0
				2.		Árpád-házi Szent. E. Otthon	430 000	449 171	162 388	37,8	36,2
						1 Jogcím Címzett támogatás összesen:	430 000	605 679	318 896	74,2	52,7
			2.			Céltámogatás					
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:	0	0	0		
			3.			Területi kiegy.célt.sz.fejl.tám.					
				1.		Pálfa, Belecska, Szekszárd. rek.		3 666	3 666		100,0
				2.		Regöly Fogy. O. szennyvíz		525	525		100,0
				3.		Göllesz V. Irgszemcse szennyvíz		3 150	3 150		100,0
				4.		Pszichiátriai B. O. Máza fűtési r.		2 450	2 450		100,0
				5.		Pszich. B. O. Máza akadálymentesítés		0			
				6.		Módszertani O. Gyöngy belső út, járda		2 500	2 500		100,0
				7.		Idősek O. Értény szennyvíztiszt., csatorna		0			
						3 .Jogcím Ter.kiegy.tám. összesen	0	12 291	12 291		100,0
			4.			Céljellel decentralizált támogatás					
				1.		Balassa J. Kórház eü. Gép-műszer		10 500	10 500		100,0
				2.		Csilla O. Alsótengelic vízellátás		0			
				3.		Berkes J. Zomba szennyvíz., csat.		0			
				4.		Csilla O. községi szennyvízcsatl.		0			
						4. jogcím Céljell.decentralizált tám. összesen	0	10 500	10 500		100,0
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás					
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:	0	0	0		
						20. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám.összesen:	430 000	628 470	341 687	79,5	54,4
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	2 913 945	3 210 705	2 923 922	100,3	91,1
						202. Cím Támogatások összesen:	2 913 945	3 210 705	2 923 922	100,3	91,1
203.			1.			Felhalmozási és tőke jell. bev.					
						Tárgyi eszk.imm.jav.ért.			499		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk.ért.összesen	0	0	499		
			2.			Önkorm. sajátos felh.bev.					
				1.		Privatizációs bevétel	2 950	2 950	2 475	83,9	83,9
				2.		Egyéb vagyon bérbead.	9 500	9 500	9 022	95,0	95,0
				3.		Egyéb sajátos bev.					
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	12 450	12 450	11 497	92,3	92,3
			3.			Pénzügyi befektetések bev.					
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef.össz.	0	0			
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	12 450	12 450	11 996	96,4	96,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím-csoport szám	Előir. cs. szám	Kie-melt előir. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
204.						Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel					
		1.				Államháztartáson belülről					
			2.			Egyéb szervezetektől					
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	37 619	37 619	37 619	100,0	100,0
				2.		Szekszárd MJV Bezerédj P. Ált. Iskola	7 894				
				3.		Mo. Németek Orsz. Önk. Német Sz.	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
				4.		NSZI 2003. évi vizsga támogatása		324	324		100,0
				5.		NKÖM Dunatáj támogatása		800	800		100,0
				6.		GYISM Sporttámogatás		7 850	7 850		100,0
				7.		Miniszterelnökség EIP támogatása		4 000	5 339		133,5
				8.		BM EU parlamenti képv. választás		48 454	48 454		100,0
				9.		OVI EU parlamenti képviselő vál.					
				10.		Miniszterelnökség EU csatlakozási pály.		1 700	1 700		100,0
				11.		Képzési támogatás Orsz. Széchenyi K.		1 080	1 080		100,0
				12.		Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Min.		11 524	12 480		108,3
				13.		Ki nem fizetett ösztöndíjak Bursa H.		1 661	1 661		100,0
				14.		Védelmi felkészítési feladat GKM		684	1 000		146,2
				15.		Ifjúsági koordinátori feladatok GYISM		6 000	6 000		100,0
				16.		Gyermekvéd. szakellátás fejlesztése ESZCSM		1 280	1 280		100,0
				17.		GYIK pályázat ISZCSM		310	310		100,0
				18.		Népszavazás támogatása		45 288	45 288		100,0
				19.		Kisdorog Önk. népszavazás visszautalás			6		
						1. Jogcím-csoport Államházt. belülről.össz.	65 513	188 574	191 191	291,8	101,4
						Államháztartáson kívülről					
						2. Jogcím-csoport. Államháztartáson kív.össz.	0	0			
						1. Alicím Működési célú pénz.átv.össz.	65 513	188 574	191 191	291,8	101,4
2.						Felhalmozási célú átvétel					
		1.				Államháztartáson belülről					
			2.			Egyéb szervezetektől					
				1.		ESZCSM Csilla Otthon fogl.ép.		29 000	29 000		100,0
				2.		ESZCSM gyermekvédelmi szakellátás fejl.		3 720	3 720		100,0
				3.		Esélyek Háza Esélyegyenlőségi Minisztérium		956			
				4.		Védelem GKM		316			
						1. Jogcím-csoport Államházt. belülről.össz.	0	33 992	32 720		96,3
						Államháztartáson kívülről					
				1.		Lakosságtól	2 000	2 280	2 800	140,0	122,8
						2. Jogcím-csoport. Államháztartáson kív.össz.	2 000	2 280	2 800	140,0	122,8
						2. Alicím Felhalmozási célú pénz.átv.össz.	2 000	36 272	35 520	1 776,0	97,9
						204. Cím Véglegesen átvett p.összesen	67 513	224 846	226 711	335,8	100,8
205.						Támogatások, kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
		1.				Támogatások, kölcsönök visszatér.					
			1.			Működési célú támogatás, kölcs.					
						1. Jogcím Műk.cél. össz.	0	0	0		
			2.			Felhalmozási c. tám. kölcsön.					
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	11 000	12 500	9 905	90,0	79,2
						2. Jogcím Felh.cél. össz.	11 000	12 500	9 905	90,0	79,2
						1. Jogcím-csoport. Tám.kölcs. összesen	11 000	12 500	9 905	90,0	79,2
			2.			Értékpapírok értékesítése, kobocs.					
				1.		Működési célú támogatás, kölcs.					
						1. Jogcím Műk.cél. össz.	0	0	0		
			2.			Felhalmozási c. tám. kölcsön.					
						2. Jogcím Felh.cél. össz.	0	0	0		
						2. Jogcím-csoport. Értékpapír é.össz.	0	0	0		
						205. Cím Tám.kölcs.ért. összesen	11 000	12 500	9 905	90,0	79,2
206.						Kiegészítések visszatérülések			34 220		
						206. Cím Kieg.visszat. összesen	0	0	34 220		
207.						Pénzforgalom nélküli bevételek					
		1.				Előző évi pénzmaradvány ig.v.					
			1.			Működési célú pénzm.ig.vétel	48 101	309 254	294 196	611,6	95,1
			2.			Felhalmozási célú pm.ig.vétel	135 779	156 082	129 785	95,6	83,2
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	183 880	465 336	423 981	230,6	91,1
			2.			Vállalkoz. tart.ig. vétel.					
						2. Jogcím-csoport Vállalkozási t. ig.v.össz.					
						207. cím Pénzf.nélk.bev.összesen	183 880	465 336	423 981	230,6	91,1
						201.-207. Címek Összesen	6 636 159	7 638 534	7 343 717	110,7	96,1
						101.-207. Címek összesen	13 809 402	15 557 659	15 466 616	112,0	99,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport szám	Jog-cím-csoport szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
401.		1.		1.		Gazdasági Műszaki Ell.Szerv.bevételei					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
					1.	Intézményi ellátás díja					
					2.	Alkalmazottak térítése	726	2 180	2 180	300,3	100,0
					3.	Egyéb intézményi működ. bevétel	85 774	93 320	93 595	109,1	100,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	86 500	95 500	95 775	110,7	100,3
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszköz.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi.bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pénz.össz.	0	0	0		
		4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel működési célú		2 823	2 638		93,4
				2.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel felhalmozási célú		3 523	3 708		105,3
						Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.veb.össz.	0	6 346	6 346		100,0
						401. Cím összesen:	86 500	101 846	102 121	118,1	100,3
						101.-401. címek bevétele összesen:					
						Intézményi ellátás díja	558 472	561 511	554 321	99,3	98,7
						Alkalmazottak térítése	83 962	89 116	84 588	100,7	94,9
						Egyéb intézményi működ. bevétel	531 189	672 800	713 274	134,3	106,0
						Intézményi működési bevételek összesen	1 173 623	1 323 427	1 352 183	115,2	102,2
						Illetékbevétel	1 365 734	1 614 164	1 614 164	118,2	100,0
						Átengedett központi adók	2 057 387	2 053 283	2 053 283	99,8	100,0
						Önkormányzat.sajátos működ.bev.össz.	3 423 121	3 667 447	3 667 447	107,1	100,0
						Működési bevételek összesen	4 596 744	4 990 874	5 019 630	109,2	100,6
						Támogatások összesen	2 913 945	3 210 705	2 923 922	100,3	91,1
						Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	12 450	15 899	16 300	130,9	102,5
						Működési célú pénzeszk.átvétel TB Alapoktól	6 070 000	6 121 000	6 174 847	101,7	100,9
						Működési célú pénzeszk.átvétel egyéb szerv.	76 133	278 670	297 454	390,7	106,7
						Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szerv.	31 750	126 403	134 574	423,9	106,5
						Véglegesen átvett pénz összesen:	6 177 883	6 526 073	6 606 875	106,9	101,2
						Támogatási kölcsönök	11 000	12 500	9 905	90,0	79,2
						Pénzforgalom nélküli bevételek	183 880	903 454	864 343	470,1	95,7
									127 762		
						Költségvetési bevételek összesen:	13 895 902	15 659 505	15 568 737	112,0	99,4
601.						Hitelek					
		1.				Működési célú hitel					
						1. Jogcím. Műk.célú hitel össz.					
		2.				Felhalmozási célú hitel					
						2. Jogcím. Felhalmozási.célú hitel össz.					
						602. cím Hitelek összesen:					
						Bevételek összesen:	13 895 902	15 659 505	15 568 737	112,0	99,4
						Passzív pénzügyi elszámolások			-196 023		

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredete- ti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
101.				1.		Berkes J. Gyógyped. Int. Zomba					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	110 318	119 035	118 969	107,8	99,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	37 186	38 568	38 568	103,7	100,0
					3.	Dologi kiadások	20 998	29 670	29 669	141,3	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 041	1 141	1 141	109,6	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadások					
102.					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 562	2 562		100,0
						101. cím összesen:	169 543	190 976	190 909	112,6	100,0
				1.		Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	153 027	159 890	159 695	104,4	99,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	51 013	53 448	53 416	104,7	99,9
					3.	Dologi kiadások	45 118	46 129	43 866	97,2	95,1
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 650	3 650	2 142	58,7	58,7
				2.		Felújítások					
103.					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		19 152	18 176		94,9
						102. cím összesen:	252 808	282 269	277 295	109,7	98,2
				1.		Móra F. Általános Isk. Dombóvár					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	54 360	58 912	58 912	108,4	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 026	19 309	19 309	107,1	100,0
					3.	Dologi kiadások	13 103	14 743	14 663	111,9	99,5
					4.	Pénzeszköz átadások					
104.					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 416	952	812	57,3	85,3
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		773	773		100,0
						103. cím összesen:	86 905	94 689	94 469	108,7	99,8
				1.		Bezerédj Pál Általános Iskola					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	39 173	40 278	40 278	102,8	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 661	13 025	13 025	102,9	100,0
105.					3.	Dologi kiadások	10 278	13 708	13 406	130,4	97,8
					4.	Pénzeszköz átadások		45	45		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 371	1 408	1 359	99,1	96,5
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		10	10		100,0
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 582	381		10,6
						104. cím összesen:	63 483	72 056	68 504	107,9	95,1
				1.		Sztárai Mihály Gimnázium Tolna					
					1.	Működési költségvetés					
106.					1.	Személyi juttatások	75 054	77 799	77 174	102,8	99,2
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 753	25 629	24 878	100,5	97,1
					3.	Dologi kiadások	21 206	29 644	29 201	137,7	98,5
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 524	1 728	1 452	95,3	84,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	3 000	3 369	2 299	76,6	68,2
						105. cím összesen:	125 537	138 169	135 004	107,5	97,7
106.				1.		Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	105 031	108 986	108 986	103,8	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 773	35 684	35 684	102,6	100,0
					3.	Dologi kiadások	35 796	52 595	52 230	145,9	99,3
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 065	2 806	2 799	135,5	99,8
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 611	4 606		99,9
					3.	Felhalmozási kiadások					
106.					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 000	4 292	4 248	424,8	99,0
						106. cím összesen:	178 665	208 974	208 553	116,7	99,8

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irán-yzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. ere-de-ti előir. vizs. %	Telj. mód. előir. vizs. %
107.				1.		Hunyadi M. Szakközépiskola Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	130 402	129 782	129 797	99,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	41 306	41 993	41 993	101,7	100,0
					3.	Dologi kiadások	53 942	64 596	64 500	119,6	99,9
					4.	Pénzeszköz átadások		142			100,0
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 389	3 106	3 106	91,6	100,0
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		225	225		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 500	5 103	5 103	340,2	100,0
						107. cím összesen:	230 539	244 947	244 866	106,2	100,0
108.				1.		Ady Endre Középiskola Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	350 019	360 350	360 350	103,0	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	113 496	116 663	116 008	102,2	99,4
					3.	Dologi kiadások	95 766	120 697	119 825	125,1	99,3
					4.	Pénzeszköz átadások			8		
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 320	7 483	7 463	89,7	99,7
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		5 935	5 934		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló	26 000	62 758	47 058	181,0	75,0
						108. cím összesen:	593 601	673 886	656 646	110,6	97,4
109.				1.		Dr. Kelemen E. Szakközépiskola Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	196 434	202 668	201 737	102,7	99,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	64 628	64 825	64 716	100,1	99,8
					3.	Dologi kiadások	38 590	72 612	72 216	187,1	99,5
					4.	Pénzeszköz átadások					
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 586	1 952	1 956	54,5	100,2
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 250	3 011	2 938	235,0	97,6
						109. cím összesen:	304 488	345 068	343 563	112,8	99,6
110.	1.			1.		Általános Művelődési Központ Általános Művelődési Központ Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	71 917	86 431	82 052	114,1	94,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 362	27 001	25 863	115,7	95,8
					3.	Dologi kiadások	41 360	90 013	85 479	206,7	95,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 500	5 266	5 035	335,7	95,6
						1. alcím összesen:	137 139	208 711	198 429	144,7	95,1
	2.			1.		Turisztikai Iroda Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	10 193	10 608	10 345	101,5	97,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 314	3 298	3 184	96,1	96,5
					3.	Dologi kiadások	10 559	10 383	10 366	98,2	99,8
					4.	Pénzeszköz átadások					
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 180	3 153		99,2
						2. alcím összesen:	24 066	27 469	27 048	112,4	98,5
						110. cím összesen:	161 205	236 180	225 477	139,9	95,5
	2.			1.		Pedagógiai Szakszolgálat Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	43 864	48 548	46 448	105,9	95,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 360	15 769	15 013	104,5	95,2
					3.	Dologi kiadások	11 136	15 008	10 934	98,2	72,9
					4.	Pénzeszköz átadások					
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
						Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		6 762	6 760		100,0
						2 alcím összesen:	69 360	86 087	79 155	114,1	91,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. csop. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2004. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2004. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. ere-de-ti előir. vizs. %	Telj. mód. előir. vizs. %
2.						Speciális Óvoda					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	8 527	9 579	9 500	111,4	99,2
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 791	3 101	3 068	109,9	98,9
				3.	3.	Dologi kiadások	2 351	3 026	2 667	113,4	88,1
				4.	4.	Pénzeszköz átadások					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		80	80		100,0
						2. alcím összesen:	13 669	15 786	15 315	112,0	97,0
						111. cím összesen:	83 029	101 873	94 470	113,8	92,7
112.						Balassa János Kórház					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	2 700 000	2 721 536	2 695 403	99,8	99,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	900 000	911 811	911 773	101,3	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	2 800 000	2 782 625	2 767 483	98,8	99,5
				4.	4.	Pénzeszköz átadások		1 000	949		94,9
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		50 000	49 969		99,9
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		349 320	346 119		99,1
						112. cím összesen:	6 400 000	6 816 292	6 771 696	105,8	99,3
113.						Hétszínvilág Otthon					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	132 202	135 944	135 641	102,6	99,8
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	43 102	44 996	44 942	104,3	99,9
				3.	3.	Dologi kiadások	57 066	75 445	75 434	132,2	100,0
				4.	4.	Pénzeszköz átadások					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		514	514		100,0
						113. cím összesen:	232 370	256 899	256 531	110,4	99,9
114.						Területi Gyermekvéd. Szakszolg.					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	105 403	109 265	108 934	103,3	99,7
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 438	21 579	21 472	100,2	99,5
				3.	3.	Dologi kiadások	13 978	13 216	13 216	94,5	100,0
				4.	4.	Pénzeszköz átadások					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	131 848	142 414	142 413	108,0	100,0
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		701	701		100,0
						114. cím összesen:	272 667	287 175	286 736	105,2	99,8
115.						Gyermekotthonok Igazgatósága					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	200 935	211 317	211 317	105,2	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	67 510	72 087	72 087	106,8	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	72 653	84 068	83 567	115,0	99,4
				4.	4.	Pénzeszköz átadások					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 297	16 345	16 171	143,1	98,9
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		656	656		100,0
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 251	2 251		100,0
						115. cím összesen:	352 395	386 724	386 049	109,6	99,8
116.						Csilla Otthon Alsótengelic					
				1.		Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	80 527	83 715	83 715	104,0	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 823	27 955	27 954	100,5	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	54 866	65 230	65 088	118,6	99,8
				4.	4.	Pénzeszköz átadások					
				5.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.	2.	Felújítások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.	3.	Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		563	563		100,0
						116. cím összesen:	163 216	177 463	177 320	108,6	99,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2004. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2004. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. vizs. %	Telj. mód. előir. vizs. %
117.				1.		Mechwart A. O. Belecska Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	92 896	96 478	96 141	103,5	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 542	32 687	32 120	101,8	98,3
					3.	Dologi kiadások	50 194	52 518	45 872	91,4	87,3
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		8 200	8 040		98,0
						117. cím összesen:	174 632	189 883	182 173	104,3	95,9
118.				1.		Árpád-h. Sz. E. Otthon Bonyhád Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	161 148	175 723	174 974	108,6	99,6
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 756	59 906	59 906	109,4	100,0
					3.	Dologi kiadások	69 872	82 361	82 336	117,8	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		35	35		
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	854	854	85,4	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		280	280		
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	600	1 219	1 219	203,2	100,0
						118. cím összesen:	287 376	320 378	319 604	111,2	99,8
119.				1.		Idősek Otthon Sárpilis Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	53 993	58 474	58 284	107,9	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 327	20 255	20 255	110,5	100,0
					3.	Dologi kiadások	29 250	32 842	32 842	112,3	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása		421	421		
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 061	1 060		99,9
						119. cím összesen:	101 570	113 053	112 862	111,1	99,8
120.				1.		Szent András Otthon Dunaföldvár Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	98 876	105 119	104 881	106,1	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	33 958	35 974	35 974	105,9	100,0
					3.	Dologi kiadások	46 723	53 870	53 782	115,1	99,8
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	500	2 561	2 561	512,2	100,0
						120. cím összesen:	180 057	197 524	197 198	109,5	99,8
121.				1.		Idősek Otthona Értény Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	44 659	46 676	46 576	104,3	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 607	16 088	15 902	101,9	98,8
					3.	Dologi kiadások	25 794	27 303	27 203	105,5	99,6
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		391	391		100,0
						121. cím összesen:	86 060	90 458	90 072	104,7	99,6
122.				1.		Idősek Otthona Szekszárd-Palánk Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	42 117	44 505	44 505	105,7	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 865	14 832	14 832	107,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	28 101	35 961	35 768	127,3	99,5
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	122	122	75	61,5	61,5
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	750	1 070	1 070	142,7	100,0
						122. cím összesen:	84 955	96 490	96 250	113,3	99,8

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. ere-de-ti előir. vizs.	Telj. mód. előir. vizs.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
123.				1.		Módszertani Otthon Gyöngk					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	155 298	175 109	170 810	110,0	97,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	53 105	58 425	58 156	109,5	99,5
					3.	Dologi kiadások	99 012	115 500	115 350	116,5	99,9
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló		6 693	6 693		100,0	
123. cím összesen:							307 415	355 727	351 009	114,2	98,7
124.				1.		Pszichiátriai Betegek Otthona Máza					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	47 192	48 852	48 856	103,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 648	16 105	16 105	102,9	100,0
					3.	Dologi kiadások	21 195	25 794	25 811	121,8	100,1
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	475	461	461	97,1	100,0
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		96	96		100,0
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló	850	2 349	2 333	274,5	99,3	
124. cím összesen:							85 360	93 657	93 662	109,7	100,0
125.				1.		Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	74 598	78 226	77 676	104,1	99,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 651	26 614	26 548	103,5	99,8
					3.	Dologi kiadások	35 052	40 592	40 592	115,8	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		641	641		
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 913	1 913		100,0	
125. cím összesen:							135 301	147 986	147 370	108,9	99,6
126.				1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	159 454	176 253	174 748	109,6	99,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 173	60 101	60 101	110,9	100,0
					3.	Dologi kiadások	67 251	69 575	67 230	100,0	96,6
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 077	3 076		100,0	
126. cím összesen:							280 878	309 006	305 155	108,6	98,8
127.				1.		Szivárvány Idősek O. Bátorcsék					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	75 792	79 827	79 827	105,3	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 841	26 971	26 971	108,6	100,0
					3.	Dologi kiadások	57 718	68 332	66 173	114,6	96,8
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló		846	846		100,0	
127. cím összesen:							158 351	175 976	173 817	109,8	98,8
128.				1.		Ilyés Gyula Megyei Könyvtár					
					1.	Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	75 739	85 419	85 202	112,5	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 090	28 266	28 220	112,5	99,8
					3.	Dologi kiadások	30 300	45 491	44 131	145,6	97,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 101	1 101		100,0
						Felhalmozási kiadások					
				1.	Intézményi forrásból megvalósuló	800	3 087	3 087	385,9	100,0	
128. cím összesen:							131 929	163 364	161 741	122,6	99,0

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt előir- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
129.				1.		Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	84 657	92 744	91 017	107,5	98,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 932	30 357	29 644	106,1	97,7
					3.	Dologi kiadások	24 264	93 150	32 717	134,8	35,1
					4.	Pénzeszköz átadások		40	40		
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
					2.	Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 812	1 963		69,8
						129. cím összesen:	136 853	219 103	155 381	113,5	70,9
130.				1.		Megyei Levéltár Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	49 515	51 674	51 211	103,4	99,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 844	17 204	17 204	108,6	100,0
					3.	Dologi kiadások	10 059	18 262	16 511	164,1	90,4
					4.	Pénzeszköz átadások		34	34		100,0
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
					2.	Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		5 720	5 647		98,7
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 030	3 026		99,9
						130. cím összesen:	75 418	95 924	93 633	124,2	97,6
131.				1.		Magyarországi Német Színház Működési költségvetés					
				1.	1.	Személyi juttatások	48 908	64 161	60 360	123,4	94,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 869	19 279	18 562	117,0	96,3
					3.	Dologi kiadások	36 073	46 427	46 073	127,7	99,2
					4.	Pénzeszköz átadások					
				2.	5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
					2.	Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		150	146		97,3
					3.	Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 450	1908		77,9
						110. cím összesen:	100 850	132 467	127 049	126,0	95,9
						101.-131. Címek összesen					
						Személyi juttatások	5 832 228	6 053 883	6 004 321	103,0	99,2
						Munkaadót terhelő járulékok	1 926 750	1 999 805	1 993 453	103,5	99,7
						Dologi kiadások	4 029 624	4 391 386	4 286 201	106,4	97,6
						Pénzeszköz átadások		1 296	1 253		96,7
						Ellátottak pénzbeni juttatása	171 104	184 843	182 625	106,7	98,8
						Felújítások					
						Intézményi forrásból megv. felújítás		69 425	69 311		99,8
						Felhalmozási kiadások					
						Intézményi forrásból megval. felh.	37 750	513 998	487 900	1 292,5	95
						101.-131. címek kiadása összesen:	11 997 456	13 214 636	13 025 064	108,6	98,6
301.						Önkormányzati igazgatás					
				1.	1.	Személyi juttatások	312 591	329 284	296 010	94,7	89,9
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	93 588	100 545	87 505	93,5	87,0
				3.	3.	Dologi kiadások	87 574	101 615	101 488	115,9	99,9
						301. cím összesen:	493 753	531 444	485 003	98,2	91,3
302.						Nemzetközi kapcsolatok					
				1.	1.	Személyi juttatások	2 900	3 167	2 440	84,1	77,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	412	412	274	66,5	66,5
				3.	3.	Dologi kiadások	5 563	5 563	6 035	108,5	108,5
						302. cím összesen:	8 875	9 142	8 749	98,6	95,7
303.						Illetékhivatal					
				1.	1.	Személyi juttatások	114 314	116 314	113 688	99,5	97,7
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	34 907	35 547	35 410	101,4	99,6
				3.	3.	Dologi kiadások	36 040	36 534	27 077	75,1	74,1
						303. cím összesen:	185 261	188 395	176 175	95,1	93,5
304.						Foglalkozás eü. ellátás					
				3.	3.	Dologi kiadás	8 215	8 215	7 897	96,1	96,1
						304. cím összesen:	8 215	8 215	7 897	96,1	96,1
305.						Védelmi Bizottság					
				1.	1.	Személyi juttatások	4 000	4 294	4 025	100,6	93,7
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 274	1 452	963	75,6	66,3
				3.	3.	Dologi kiadás	2 383	3 783	3 856	161,8	101,9
						305. cím összesen:	7 657	9 529	8 844	115,5	92,8

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kie- melt elő- írán- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
306.						Vagyon és egyéb biztosítás					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	11 430	11 430	11 140	97,5	97,5
						306. cím összesen:	11 430	11 430	11 140	97,5	97,5
307.						Munkavédelmi feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	4 770	4 770	4 500	94,3	94,3
						307. cím összesen:	4 770	4 770	4 500	94,3	94,3
308.						Tervpályázat lebonyolítása					
					1.	Személyi juttatások	1 000	1 000		0,0	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	290	290		0,0	
					3.	Dologi kiadás	4 000	4 000		0,0	
						308. cím összesen:	5 290	5 290	0	0,0	
309.						Megyenapi rendezvény					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	3 400	3 013	3 013	88,6	100,0
						309. cím összesen:	3 400	3 013	3 013	88,6	100,0
310.						Ingatlanokkal kapcsolatos fel.					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	22 061	26 539	23 876	108,2	90,0
						310. cím összesen:	22 061	26 539	23 876	108,2	90,0
311.						Minőségbiztosítás					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	1 625	1 625	750	46,2	46,2
						311. cím összesen:	1 625	1 625	750	46,2	46,2
312.						Dunatáj folyóirat kiadása					
					1.	Személyi juttatások	1 200	1709	580	48,3	33,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	384	603	145	37,8	24,0
					3.	Dologi kiadás	1 725	2 961	1 676	97,2	56,6
						312. cím összesen:	3 309	5 273	2 401	72,6	45,5
313.						EU csatl.-sal összefüggő feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	5 000	2 534	2 534	50,7	100,0
						313. cím összesen:	5 000	2 534	2 534	50,7	100,0
314.						EU csatl.felkész. feladatok					
					1.	Személyi juttatások	1 000			0,0	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	290			0,0	
					3.	Dologi kiadás	2 000	38	38	1,9	100,0
						314. cím összesen:	3 290	38	38	1,2	100,0
315.						Környezetvédelmi feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	3 000	3 000	2 975	99,2	99,2
						315. cím összesen:	3 000	3 000	2 975	99,2	99,2
316.						Kamat kiadások					
	1.					Működési hitel kamatok					
					3.	Dologi kiadások	2 500		18	0,7	
	2.					Felhalmozási célú hit.kamata					
					3.	Dologi kiadások	900	1 400	761	84,6	54,4
						316. cím összesen:	3 400	1 400	779	22,9	55,6
317.						EIP feladatai					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		4 000	3 851		96,3
						317. cím összesen:	0	4 000	3 851		96,3

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
318.						Műtőblokkal és páfai ber. k. fel.					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		41 874	15 875		37,9
						318. cím összesen:	0	41 874	15 875		37,9
319.						Esélyek Háza					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		602	602		100,0
						319. cím összesen:	0	602	602		100,0
320.						Egészs. és szoc. feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás					
						320. cím összesen:	0	0	0		
321.						Alulfinanszírozás					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		93 542	93 542		100,0
						321. cím összesen:	0	93 542	93 542		100,0
322.						Befizetési kötelezettség					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		1 211	1 211		100,0
						322. cím összesen:	0	1 211	1 211		100,0
323.						EU parlamenti képviselő vál.					
					1.	Személyi juttatások		3 566	3 566		100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		543	543		100,0
					3.	Dologi kiadás		608	608		100,0
						323. cím összesen:	0	4 717	4 717		100,0
324.						Népszavazás kiadásai					
					1.	Személyi juttatások		3 362			0,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		524			0,0
					3.	Dologi kiadás		327	175		53,5
						324. cím összesen:	0	4 213	175		4,2
325.						Lakásalappal kapcsolatos kiadás					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás		2 500	1 097		43,9
						324. cím összesen	0	2 500	1 097		43,9
						301-324. cím összesen:					
					1.	Személyi juttatások	437 005	462 696	420 309	96,2	90,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	131 145	139 916	124 840	95,2	89,2
					3.	Dologi kiadások	202 186	361 684	314 595	155,6	87,0
						301-324. cím összesen:	770 336	964 296	859 744	111,6	89,2
331.						Címzett tám. megvalósuló beruh.					
					1.	Pálfa Fogyatékosok O. rekonstrukció	67 029	265 057	200 290	298,8	75,6
					2.	Árpád-házi Sz. E. O. rek.	467 062	489 200	179 833	38,5	36,8
					3.	Megyei Könyvtár beruházás	4 000	4 000	123	3,1	3,1
					4.	Középiskolál ber. konc. megval. tan.	5 000	5 000	3 575	71,5	71,5
					5.	Könyvtár ber.-hoz ingatlan vásárlás		1 000			0,0
						331. cím összesen:	543 091	764 257	383 821	70,7	50,2
332.						Céltám. megvalósuló felújítások,ber.					
						332. cím összesen:					
333.						Európai Unió pályázati forrásaival megvalósuló beruházások					
	1.					Városi ter.rehab.1/2004/ROP2.2.saját forr.		15 000			
						333. cím összesen:		15 000			

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt előir- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban		
335.						Önkormányzati beruházások					
	1.					Tervezési kiadások	5 000	5 669	4 460	89,2	78,7
	2.					Önk. hivatal számítástechnikai eszk.	5 000	5 188	1 782	35,6	34,3
	3.					Eszközbeszerzés (HACCP miatt)	8 000	300		0,0	
	4.					Bölcske önk. közműfejl. hj.	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
	5.					Balassa J. Kórház eu. gép beszerzés	4 500	15 895	15 895	353,2	100,0
	6.					Berkes J.Gyp.l. szennyvíztiszt. és cs.	5 000	5 000			
	7.					Hunyadi M. ablakok és bejárati ajtó cs.	7 500				
	8.					Csilla O. vízellátás szennyvíz elv.	5 100	5 100			
	9.					Pszich. Bet. O. Máza akadályment.	600	857			
	10.					Id. O. Értény szennyvíztiszt. és csatl.	4 500	4 500			
	11.					M. O. Gyöngy belső út ép., korsz.	2 500	5 890	5 890	235,6	100,0
	12.					M. O. Gyöngy "C" és "B" ép. vízellátása	2 500	5 646	5 645	225,8	100,0
	13.					Mikrobusz, személygépkocsi besz.	21 500	21 500	9 106	42,4	42,4
	14.					Csilla O. foglalkoztató ép.(ESZCSM)	12 500	41 746	41 746	334,0	100,0
	15.					Fogy. R. I. Regőly szennyvízt. bef.	225	977	750	333,3	76,8
	16.					Pszich. Bet. O. Máza fűtési vez. korsz.	2 732	5 182	5 182	189,7	100,0
	17.					Göllesz V. szennyvíztiszt. korszerűs.	1 350	1 000	1 000	74,1	100,0
	18.					Csilla O. községi szennyvíz. csatl.		3 000			
	19.					Megyei Területrendezési Terv		1 875	1 875		100,0
	20.					Idősek Otthona Palánk demens részl.		1 401	1 401		100,0
	21.					Esélyek Háza beszerzései		956	956		100,0
	22.					Illetékhivatal ügyfélszolgálat kialakít.eszk.besz.		13 000	167		1,3
	23.					Hétszínvilág O. kazánház átalakítása		2 390	2 000		83,7
	24.					Szent Pál kápolna		43			
	25.					Hunyadi M. középisk.fejl.tervezési kiad.		4 000	4 000		100,0
	26.					Lakásotth. berendezés pály.		8 000			
	27.					Hétszínvilág O. konyha, mosoda, tűzj.		0			
	28.					Önkormányzati Hivatal egyéb eszközök besz.		465	465		100,0
	29.					Bölcske tűzjelző		89	89		100,0
	30.					Védelmi Bizottság egyéb gép		316	316		100,0
						335. cím összesen:	92 507	163 985	106 725	115,4	65,1
340.						Egyéb önkormányzati felújítások					
	1.					Megyei Levéltár raktár tetőjavítás	5 000			0,0	
	2.					Tolnai L. Gimnázium tetőjavítás	6 600	2 736	2 736	41,5	100,0
	3.					Id. O. Értény tetőjavítás	740	740	697	94,2	94,2
	4.					Id. O. Palánk fűtési vezetékek cseréje	2 500			0,0	
	5.					Szent. A. O. tető felújítása	3 500	3 626	3 626	103,6	100,0
	6.					Pszich. B. O. Máza tető felújítása	2 800	2 800	2 709	96,8	96,8
	7.					Berkes J. Gyp. Int. tető felújítása	2 000			0,0	
	8.					Hunyadi M. K. tankonyha szennyv.fel.		605	604		99,8
						340. cím összesen:	23 140	10 507	10 372	44,8	98,7
						331-340. cím összesen:	658 738	953 749	500 918	76,0	52,5
345.						Pénzügyi befektetések					
						KHT alapítása		7 000	6 000		85,7
						345. cím összesen	0	7 000	6 000		85,7
351.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra					
	2.					Államháztartáson kívül					
				1.		Lakástámogatás	11 000	10 000	7 320	66,5	73,2
						351. cím összesen:	11 000	10 000	7 320	66,5	73,2
361.						Műk. célú pe. átad. ÁHT-n belülre					
	1.					M.Rendőr-főkap. tám. (Év rendőre)	150				
	2.					M.Rendőr-főkap. tám. (elhely.tám.)	192	192	192	100,0	100,0
	3.					M.Rendőr-főkap. közbizt. javít. tám.	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
	4.					Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000	9 410	7 536	107,7	80,1
	5.					Köztisztviselői nap	150	150			
	6.					Elnöki keret		2 204	2 204		100,0
	7.					Nyugdíjfolyósító Igazg. Kelemen E.		412	412		100,0
	8.					EU parlamenti választások		43 737	43 737		100,0
	9.					Baranya M. Önk. szociológiai elemzés		583	583		
	10.					M. Rendőr-főkap. rendőri telj. elism.		136	136		100,0
	11.					Megyenapi rendezvények (önk.)		200	200		100,0
	12.					Orsz. Mentőszolg. mentő működésének tám.		500	500		100,0
	13.					Ifj. koordinátori fel. Kistérségi Társul.		5 600	5 600		100,0
	14.					Népszavazás		41 075	41 075		100,0
	15.					Sporttámogatás		50	50		100,0
	16.					Közművelődési támogatás		2 700	2 700		100,0
	17.					Eü. szoc. feladatok támogatása		230	230		100,0
						361. cím összesen:	9 492	109 179	107 155	1 129	98,1

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
366.						Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül					
	1.					Sport célú támogatás	8 500	16 740	16 740	196,9	100,0
	2.					Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	3.					Közműv. célú támogatás	8 500	5 080	4 950	58,2	97,4
	4.					Közműv. nagyrendezvények	1 000	1 900	700	70,0	36,8
	5.					Eü. és szociális feladatok tám.	4 000	1 300	1 170	29,3	90,0
	6.					Gyerm. és Ifj. Közalapítvány	5 300	6 232	5 922	111,7	95,0
	7.					Közokt. Közalapítvány	50 939	50 939	50 939	100,0	100,0
	8.					Alapítványok támogatása	1 500	2 100	2 000	133,3	95,2
	9.					Kisebbségi Önk. tám.	800	800	800	100,0	100,0
	10.					Területfej. Tanács támogatása	3 400	3 400	3 283	96,6	96,6
	11.					Közös üzemeltetés	60	60			
	12.					Duna Menti Folklor Fesztivál	500	500	125	25,0	25,0
	13.					Szent E. Karitás Alapítv. (RÉV Amb.)	5 235	5 722	5 722	109,3	100,0
	14.					Roma fiatalok tan. tám.	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
	15.					Tandíj idegenforg. képzés	130	130			
	16.					T. M. Orvosi Kamara	100	100	80	80,0	80,0
	17.					Civilház támogatása	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
	18.					Városi Mentálhigiénés Műhely	1 500	1 573	1 573	104,9	100,0
	19.					Tolnai Népújság Almanach kész.tám.		0			
	20.					Elnöki keret		5 406	4 740		87,7
	21.					DD. Reg. Külkapcs. Alap		400	400		100,0
	22.					DD Reg. Kulturális Tan. műk.		800			
	23.					Dél Pannon Esély Program		2 500	2 500		100,0
	24.					Honismereti Egyesület		30	30		100,0
	25.					Ifj. koordinátori feladatok Polip Iroda		400	400		100,0
	26.					Közalkalm.Szakszerv. tám.		100	100		100,0
	27.					Szociális otthon igénybev.díj befiz.10 %		280	280		100,0
	28.										
						366. cím összesen:	95 264	110 292	106 254	111,5	96,3
371.						Felh. pe. átadás ÁHT-n belülré					
						371. cím összesen:	0	0			
376.						Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv.					
	1.					Önálló életkezd. támogatás	2 000	1 050			
						376. cím összesen:	2 000	1 050			
389.						Általános tartalék	40 000	88 464			
						389. cím összesen:	40 000	88 464			
390.						Céltartalék					
	1.					Áll.tám. visszafiz. köt.	20 000				
	2.					T.M.-i Illetékhiv.hátralék beh.tartalék	65 250				
	3.					Sárszentlőrinci lakásotth. átvétele	11 250	1 057			
	4.					Küzdelem a munka világ. való kirek.e.	4 600	846			
	5.					Határon átvélő nemzetk. együttm.	1 950	1 950			
	6.					Intézmények működtetési tartaléka	6 151				
	7.					Osztályfőnöki pótlék emelésének hat.	5 000				
	8.					Mészöly hagyaték elh.kiáll.hely.fennt.	2 000				
	9.					Illetékhivatal informatikai rendsz.fejl.	10 000	10 000			
	10.					Szakmai eszközbeszerzés	24 000	1 000			
	11.					Pályázatok előkészítése, szakértők i.	30 000	9 837			
	12.					Felhalmozási célú céltartalék	3 308	6 500			
	13.					Területfej.Tan.pály.önrész céltartaléka		1 105			
	14.					Képzési támogatás		1 458			
	15.					Báptzeni adomány					
	16.					Közműv. dolg. szg. pály. önrésze		470			
	17.					Lakásép. vás. szl.		5 834			
	18.					MÁK forgótőke fedezete		0			
	19.					Ozori kiállítás támogatása		2 000			
	20.					Közalkalmazottak pótlékemelése		0			
	21.					Bankgarancia díja		1 350			
	22.					Keresetnövekedés fedezete		0			
	23.					Közbeszerzési tanácsadói tevékenység		10 000			
						390. cím összesen:	183 509	53 407			
						301-390. cím összesen:	1 770 339	2 297 437	1 587 391	89,7	69,1
						101.-390. címek összesen:	13 767 795	15 512 073	14 612 455	106,1	94,2

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kie- melt elő- írán- yat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. vizs.	Telj. mód. előir. vizs.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
501.				1.		Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad. Működési célú kiadások					
					1.	Személyi juttatások	30 713	34 392	34 312		99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 602	11 761	11 068		94,1
					3.	Dologi kiadások	76 792	87 756	86 789		98,9
					4.	Befizetési kötelezettség					
					5.	Működési célú pe. átad. ÁHT-n belülrre					
					6.	Működési célú pe. átad. ÁHT-n kívülre					
						1. Előir.cs. összesen:	118 107	133 909	132 169	111,9	98,7
				2.		Felhalmozási célú kiadások					
					1.	Felújítás					
					2.	Felhalmozási kiadás		3 523	3 171		90,0
					3.	Felhalm. célú pe. átadás ÁHT-n belül					
					4.	Felhalm. célú pe. átadás ÁHT-n kívül					
						2. Előir.cs. összesen:	0	3 523	3 171		90,0
						501. cím összesen:	118 107	137 432	135 340	114,6	98,5
101.-501.						Költségvetési kiadási címek összesen					
						Személyi juttatások	6 299 946	6 550 971	6 458 942	102,5	98,6
						Munkaadót terhelő járulékok	2 068 497	2 151 482	2 129 361	102,9	99,0
						Dologi kiadások	4 308 602	4 840 826	4 687 585	108,8	96,8
						Ellátottak pénzbeni juttatása	171 104	184 843	182 625	106,7	98,8
						Elvonások befizetések					
						Működési kiadások összesen	12 848 149	13 728 122	13 458 513	104,8	98,0
						Felújítások	23 140	79 932	79 683	344,4	99,7
						Felhalmozási kiadások	673 348	1 460 763	981 617	145,8	67,2
						Pénzügyi befektetések		7 000	6 000		85,7
						Végleges pénzeszköz átadások	106 756	221 817	214 662	201,1	96,8
						Támogatási kölcsönök	11 000	10 000	7 320	66,5	73,2
						Általános tartalék	40 000	88 464			
						Céltartalék	183 509	53 407			
						Költségvet.kiad. összesen.:	13 885 902	15 649 505	14 747 795	106,2	94,2
702.						Hitelek visszafizetése					
	1.					Működési hitel törlesztés					
	2.					Felhalmozási hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
						702. cím összesen:	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
101.-702.						Kiadások összesen:	13 895 902	15 659 505	14 757 795	106,2	94,2
						Aktív pénzügyi elszámolások			-312 404		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2004. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Int. egyéb sajátos bevétel	5 000	5 000	3 629	72,6
ÁFA bevétel (kiszámlázott)	1 250	1 250	529	42,3
Kamatbevétel	18 000	39 000	41 377	106,1
1. Intézm. működési bevétel össz.	24 250	45 250	45 535	100,6
2. Önkorm. sajátos mük. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Megyei Jogú város hj. működés	41 684	41 684	41 684	100,0
Megyei Jogú város hj. informat. fejl.	2 250	2 250	2 250	100,0
Tolna Megyei Illeték 35% közv.	205 000	225 000	240 341	106,8
T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás	73 000	30 000	26 300	87,7
Központi elosztásból származó	1 043 800	1 315 230	1 303 589	99,1
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 365 734	1 614 164	1 614 164	100,0
2.2. Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel mük. célú	878 283	857 507	857 507	100,0
Normatív SZJA bevétel felh. célú	166 717	183 389	183 389	100,0
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.	1 012 387	1 012 387	1 012 387	100,0
2.2. Átengedett központi adók össz.:	2 057 387	2 053 283	2 053 283	100,0
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	3 423 121	3 667 447	3 667 447	100,0
I. Működési bevételek összesen:	3 447 371	3 712 697	3 712 982	100,0
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív állami támogatás	2 328 134	2 307 628	2 307 628	100,0
1.2 Központosított előirányzat				
Könyvvizsgálatra köt. önk. támog.		178	178	100,0
Könyvtári érdekeltségnöv. tám.		4 017	4 017	100,0
Múzeumok szakmai támogatása		58 700	58 700	100,0
Nyelvvizsga díja		570	570	100,0
Közalk. bérfejl. támog.		33 640	33 640	100,0
1.2 Központosított ei. összesen		97 105	97 105	100,0
1.3 Kieg. tám. önk. bérkiad.				
1.4 Helyi önk. színház támogatása	52 900	74 632	74 632	100,0
1.5 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	6 660	6 660	6 660	100,0
Középiskolai pedagógusok felkész.	2 500	2 500	2 500	100,0
Pedagógus szakkönyv. támogatás	6 258	6 258	6 258	100,0
Tanulók tankönyvvásárlása				
Ingyenes tankönyvellátás tám. 1-4 évf.				
Diáksport kapcsolatos feladatok	4 714	4 673	4 673	100,0
M. Közokt.-fejl. Közalapítvány tám.	50 939	50 939	50 939	100,0
Szakmai fejlesztési feladatok tám.	9 693	9 715	9 715	100,0
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 690	2 668	2 668	100,0
Minőségfejlesztési feladatok	1 133	1 133	1 133	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	6 550	6 550	6 550	100,0
Szoc. ágazat szakmai továbbképz.	11 774	11 774	11 774	100,0
1.5 Norm. kötött felh. tám. összesen	102 911	102 870	102 870	100,0
1.6 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Pálfa, Belecska rek.		156 508	156 508	100,0
Árpád-házi Szt. Erzsébet Bonyhád	430 000	449 171	162 388	36,2
Területi kieg. célú támogatás				
Pálfa, Belecska, Szd.		3 666	3 666	100,0
Regöly Fogy. O. szennyvíz		525	525	100,0
Göllesz V. Iregszemcse szennyvíz		3 150	3 150	100,0
Pszich. B. O. Máza fűtés		2 450	2 450	100,0
Pszich. B. O. Máza akadályment.				
Módszertani O. Gyöngy belső út, jár.		2 500	2 500	100,0
Id. O. Értény szennyvíztiszt., csat.				

Bevételek	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
Céljell. dec. támogatás				
Balassa J. K. eü. gép-műszer		10 500	10 500	100,0
Csilla O. Alsótengelic vízellátás				
Berkes J. Zomba szennyvíz, csatl.				
Csilla O. községi szennyvíz csatl.				
1.6. Fejlt. célú támog. összesen	430 000	628 470	341 687	54,4
Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 913 945	3 210 705	2 923 922	91,1
II. Támogatások összesen:	2 913 945	3 210 705	2 923 922	91,1
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			499	
2. Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációs bevétel	2 950	2 950	2 475	83,9
Önk. vagyon bérbead.	9 500	9 500	9 022	95,0
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	12 450	12 450	11 497	92,3
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	12 450	12 450	11 996	96,4
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Államháztartáson belülről				
TB Alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	37 619	37 619	37 619	100,0
Szekszárd MJV előző évi hj.				
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd. MJV	7 894			
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk.	20 000	20 000	20 000	100,0
2003. vizsga tám. NSZI		324	324	100,0
Dunatáj tám.-a NKÖM		800	800	100,0
Sporttámogatás GYISM		7 850	7 850	100,0
EIP lehvás Miniszterelnökség		4 000	5 339	133,5
EU parlamenti képv. vál. BM		48 454	48 454	100,0
EU parlamenti képv. vál. OVI				
EU csatl. pályázat Miniszterelnökség		1 700	1 700	100,0
Képzési támog. Orsz. Széchenyi K.		1 080	1 080	100,0
Esélyek Háza Esélyegyenl. Min.		11 524	12 480	108,3
Ki nem fizetett ösztöndíjak Bursa H.		1 661	1 661	100,0
Védelmi felkészítési fel. GKM		684	1 000	146,2
Ifj. koordinátori feladatok GYISM		6 000	6 000	100,0
Gyermekv. szakell. fejl. ESZCSM		1 280	1 280	100,0
GYIK pályázat SZCSM		310	310	100,0
Népszavazás		45 288	45 288	100,0
Kisdorog önk. népszavazás visszaut.			6	
Egyéb szervezetektől átvett pénz.össz.	65 513	188 574	191 191	101,4
Államházt. belülről átvett összesen:	65 513	188 574	191 191	101,4
1. Műk. célú pe. átvétel összesen:	65 513	188 574	191 191	101,4
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Államháztartáson belülről				
Egyéb szervezetektől				
ESZCSM Csilla Otthon foglalkoztató		29 000	29 000	100,0
ESZCSM gyermekvéd. szakell. fejl.		3 720	3 720	100,0
Esélyek Háza Esélyegyenl. Min.		956		
Védelem GKM		316		
Egyéb szervektől átvett összesen:		33 992	32 720	96,3
Államháztartáson kívülről				
TB Alapoktól				
Egyéb szervezetektől				
Lakosságtól	2 000	2 280	2 800	122,8
Egyéb szervektől átvett összesen	2 000	2 280	2 800	122,8
Államháztartáson kívülről átvett össz.	2 000	2 280	2 800	122,8
2. Felhalm. célú pénze. átv. összesen:	2 000	36 272	35 520	97,9
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	67 513	224 846	226 711	100,8
V. Támogatási kölcsönök, értékp. ért.	11 000	12 500	9 905	79,2
VI. Hitelek				
Működési célú hitel, kötv. kibocs.				
Felhalmozási célú hitel, kötv.kibocs.				
VI. Hitelek összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	183 880	465 336	423 981	91,1
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	183 880	465 336	423 981	91,1
Megtérülések			34 220	
Önkorm. hivatal bevételei összesen:	6 636 159	7 638 534	7 343 717	96,1
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1.Intézményi működési bevételek				
Alkalmazottak térítése	726	2 180	2 180	100,0
Egyéb műk. bevétel	85 774	93 320	93 595	100,3
1.Intézm. működési bevétel össz.:	86 500	95 500	95 775	100,3
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Egyéb szervezetektől				
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Egyéb szervezetektől				
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		6 346	6 346	100,0
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0	6 346	6 346	100,0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.:	86 500	101 846	102 121	100,3
Bevételek összesen:	6 722 659	7 740 380	7 445 838	96,2
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			34 894	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2004. évi kiadásai

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
Önkormányzati hiv. működési kiadásai				
Önk. hiv. és Közgyűlés működése	493 753	531 444	485 003	91,3
Nemzetközi kapcsolatok	8 875	9 142	8 749	95,7
Illetékhivatal működése	185 261	188 395	176 175	93,5
Fogl. egészségügyi ellátás	8 215	8 215	7 897	96,1
Védelmi Bizottság működése	7 657	9 529	8 844	92,8
Biztosítási kiadások	11 430	11 430	11 140	97,5
Munkavédelmi feladatok	4 770	4 770	4 500	94,3
Tervpályázat lebonyolítása	5 290	5 290		0,0
Megyenap kiadásai	3 400	3 013	3 013	100,0
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	22 061	26 539	23 876	90,0
Minőségbiztosítási feladatok	1 625	1 625	750	46,2
Dunatáj kiadása	3 309	5 273	2 401	45,5
EU csatlakozással kapcsolatos rendezvények	5 000	2 534	2 534	100,0
EU csatl. felkészülési feladatok segítése	3 290	38	38	100,0
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 000	2 975	99,2
Szakértői anyagok elkészítése				
EIP		4 000	3 851	96,3
Műtöb.-kal és Pálfa beruh.-okkal kapcs.kiad.		41 874	15 875	37,9
Esélyek Háza		602	602	
EÜ szociális feladatok				
Alulfinanszírozások kiutalása		93 542	93 542	100,0
Befizetési kötelezettség		1 211	1 211	100,0
EU parlamenti képviselő választás		4 717	4 717	100,0
Népszavazás		4 213	175	4,2
Lakásalap kezelési költség		2 500	1 097	43,9
Összesen:	766 936	962 896	858 965	89,2
Folyószámla hitel kamat	2 500		18	
Kamat kiadás összesen:	2 500	0	18	
Önk. hivatal műk. kiad. összesen:	769 436	962 896	858 983	89,2
Műk. célú pe. átadás AHT-n belül				
Év rendőre díj fedezete (Tm. Rendőrfőkap.)	150			
Tm.-i Rendőrfőkap. elhely. hozzájár.	192	192	192	100,0
Tm.-i Rendőrfőkap. közbiztonság jav. tám.	2 000	2 000	2 000	100,0
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	9 410	7 536	80,1
Köztisztviselői nap támogatása	150	150		
Elnöki keret		2 204	2 204	100,0
Kelemen koreng. nyugdíj NYUFI		412	412	100,0
EU parlamenti választások		43 737	43 737	100,0
Szoc.politológiai elemzés Baranya M. Önk.		583	583	100,0
Tm. Rendőrfőkap. rend. telj. elismerése		136	136	100,0
Megyenapi rendezvények (önkormányzatok)		200	200	100,0
Orsz. Mentőszolg. mentő működ. támogatása		500	500	100,0
Ifjúsági koordinátori fel., kistérségi társulások		5 600	5 600	100,0
Népszavazás		41 075	41 075	100,0
Sporttámogatás		50	50	100,0
Közművelődési támogatás		2 700	2 700	100,0
Eü. szoc. feladatok támogat.		230	230	100,0
Műk. célú átad. AHT-n belül összesen:	9 492	109 179	107 155	98,1
Műk. célú pe. átad. AHT-n kívül				
Sport célú támogatás	8 500	16 740	16 740	100,0
Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	1 000	100,0
Közművelődési támogatás	8 500	5 080	4 950	97,4
Közművelődési nagyrendezvények	1 000	1 900	700	36,8
Egészségügyi és szociális fel. tám.	4 000	1 300	1 170	90,0
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 300	6 232	5 922	95,0
Közüktatási Közalapítvány	50 939	50 939	50 939	100,0
Alapítványok támogatása	1 500	2 100	2 000	95,2
Kisebbs. önk. megyei szervezetei	800	800	800	100,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
Területfej. Tanács működési támogatása	3 400	3 400	3 283	96,6
Közös üzemeltetés	60	60		
Duna Menti Folklor Fesztivál	500	500	125	25,0
Rév ambulancia támogatása	5 235	5 722	5 722	100,0
Roma fiatalok tanulmányainak támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0
Tandíj idegenforg. képzés	130	130		
Orvosi Kamara támogatása	100	100	80	80,0
Civilház támogatása	1 300	1 300	1 300	100,0
Városi Mentálhigiénés Műhely támogatása	1 500	1 573	1 573	100,0
Tolnai Népújság Almanach készítés tám. Elnöki keret		5 406	4 740	87,7
DD Regionális Külkapcsolati Alap		400	400	
DD Regionális Kulturális Alap működtetése		800		
Dél Pannon Esély Program		2 500	2 500	100,0
Honismereti Egyesület (Megye napi támog.)		30	30	100,0
Ifjúsági koordinátori fel., Polip Iroda		400	400	100,0
Közalk. Szakszervezete		100	100	100,0
Szoc. otthoni befiz. 10%		280	280	100,0
Műk. célú árad. AHT-n kívül összesen:	95 264	110 292	106 254	96,3
Műk. célú áradások összesen:	104 756	219 471	213 409	97,2
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	874 192	1 182 367	1 072 392	90,7
Általános tartalék	40 000	88 464		
Céltartalék (működési célú) összesen:	116 201	7 311	0	
Ebből: állami tám. befizetés, lemondás	20 000			
Előző évi céltartalékok együtt				
Illetékhivatal hátralék behajtásból tartalék	65 250			
Sárszentlőrinci lakásotthon átvétele	11 250	1 057		
Küzdelem a munka vil. való kirekesztés e.	4 600	846		
Határon átvélő nemzetk. együttm. pály. önrész	1 950	1 950		
Intézmények működtetési tartaléka	6 151			
Osztályfőnöki pótlék emelésének fedezete	5 000			
Mészöly hagyaték elh. kiáll. hely. fenntart.	2 000			
Képzési támogatás		1 458		
Forgótőke fedezet MÁK				
Ozorai kiállítások		2 000		
Közalkalmazottak pótlékemelése				
Keresetnövekedés fedezete				
Rövid lejáratú hitel. visszafiz.				
Önk. hivatal műk. célú kiad. össz.:	1 030 393	1 278 142	1 072 392	83,9
Int. műk. c. támogatás	4 816 213	5 295 511	5 275 462	99,6
Működési kiadás összesen:	5 846 606	6 573 653	6 347 854	96,6
Felhalm. célú kiadások				
- Pálfa F. O. rekonstrukciója címzett t. előző évi áthúzó dó köt.	67 029	265 057	200 290	75,6
- Árpád-házi Sz. E. Otthon rek. címzett	467 062	489 200	179 833	36,8
- Megyei Könyvtár ép. megval. tanulmány	4 000	4 000	123	3,1
- Módszertani O. Gyöngy terv átdolg. megv.				
- Középkiskolák, koll. rekonstr. megval. tan.	5 000	5 000	3 575	71,5
- Könyvtár ber. kapcs. ingatlan vásárlás		1 000		
Címzett tám. ber. összesen:	543 091	764 257	383 821	50,2
Céltám. megval. eü. gép-műszer				
Európai Unió pályázati forrásaival megvalósuló beruházások				
1/2004/ROP2.2. városi ter. rehab. saját forr.		15 000		

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
Egyéb beruházások				
Tervezési kiadások	5 000	5 669	4 460	78,7
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.	5 000	5 188	1 782	34,3
Eszközök beszerzése (HACCP miatt)	8 000	300		
Bölcske önk. közműfejl. hj.	4 000	4 000	4 000	100,0
Tolna Megyei Területfejlesztési T. pály. Céljellegű dec. tám.				
M. Kórház eü. gép beszerzése	4 500	15 895	15 895	
Berkes J. Gyp. I. szennyvíztiszt. és csatorna ép.	5 000	5 000		
Hunyadi M. Középisk. abl. és bejárati ajtók cs.	7 500			
Csilla Otthon vízellátása	5 100	5 100		
Csilla Otthon községi szennyvízt. csatlak.		3 000		
Ter. kiegyenlítő célú támogatás				
Pszichiátriai B. O. Máza akadálymentesítés	600	857		
Id. O. Értény szennyvíztiszt. és csatorna ép.	4 500	4 500		
Módszertani O. Gyöngyös belső út ép., korsz.	2 500	5 890	5 890	
Egyéb feladatok				
Módszertani O. Gyöngyös "C" és "B" épület vízell.	2 500	5 646	5 645	100,0
Mikrobusz, személygépkocsi beszerzés	21 500	21 500	9 106	42,4
Előző évről áthúzódó feladatok				
Csilla Otthon foglalkoztató lét. (ESZCSM)	12 500	41 746	41 746	100,0
R. I. Regöly szennyvíztisztító befejezése	225	977	750	76,8
P. B. O. Máza fűtés vezetékr. korsz.	2 732	5 182	5 182	100,0
Göllesz V. szennyvíztisztító rekonstr.	1 350	1 000	1 000	100,0
Megyei Területrendezési terv		1 875	1 875	100,0
Idősek O. Palánk demens részleg		1 401	1 401	100,0
Esélyek Háza számt. eszköze		956	956	100,0
Illetékhivatal ügyfélszolgálat		13 000	167	1,3
Hétszínvilág Otthon kazánház		2 390	2 000	83,7
Szt. Pál kápolna		43		
Hunyadi SZKI fejlesztése, tervezési kiad.		4 000	4 000	100,0
Lakásotthonok berendezése pályázati önrész		8 000		
Hétszínvilág O. konyha, mosoda, tűzjelző				
Önkorm. hivatal egyéb eszközök		465	465	100,0
Bölcske tűzjelző		89	89	100,0
Védelem eszközbeszerzés		316	316	100,0
Egyéb beruházások összesen:	92 507	163 985	106 725	65,1
Felújítások				
Megyei Levéltár raktárának tetőjavítás	5 000			
Tolnai L. Gimnázium tetőfelújítás	6 600	2 736	2 736	100,0
Id. O. Értény tetőfelújítás	740	740	697	94,2
Id. O. Palánk vezetékek cseréje	2 500			
Szent A. Otthon tető felújítása	3 500	3 626	3 626	100,0
Pszichiátriai B. O. Máza tető felújítása	2 800	2 800	2 709	96,8
Berkes J. Gyp. Int. tető felújítása	2 000			
Hunyadi M. K. tankonyha szennyvízcsatorna		605	604	99,8
Felújítás összesen:	23 140	10 507	10 372	98,7
Pénzügyi befektetések				
KHT alapítás		7 000	6 000	85,7
Pénzügyi befektetések összesen:		7 000	6 000	85,7
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felh. célú átadás				
Önálló életkezdési támogatás	2 000	1 050		
Felh. célú támogatás, kölcsön	11 000	10 000	7 320	73,2
Felh. hitel kamata	900	1 400	761	54,4

Ezer Ft-ban

Kiadások	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés	Teljesítés a mód. előir. viszonyítva %
Felhalmozási céltartalék				
Területf. Tan. benyújt. pályázatok önrész tart.		1 105		
Illetékhivatal informatikai rendszer fejl.	10 000	10 000		
Szakmai eszközbesz. támogatása	24 000	1 000		
Pályázatok előkészítése, szakértők ig.v.	30 000	9 837		
Felhalmozási célú céltartalék (szabad keret)	3 308	6 500		
Közművelődési dolgozók szgép önrész		470		
Lakásépítés, -vásárlás számla		5 834		
Bankgarancia díja (5 havi)		1 350		
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység		10 000		
Felhalmozási céltartalék összesen:	67 308	46 096	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	81 208	58 546	8 081	13,8
Felhalmozási hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000	
Felhalmozási célú int. támogatás	8 000			
Felhalmozási kiadás összesen:	757 946	1 029 295	524 999	51,0
Önkormányzati hivatal összesen:	6 604 552	7 602 948	6 872 853	90,4
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	30 713	34 392	34 312	99,8
Munkaadót terhelő járulékok	10 602	11 761	11 068	94,1
Dologi kiadások	76 792	87 756	86 789	98,9
Működési célú pénzeszköz átad.				
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás		3 523	3 171	90,0
Kiadás összesen:	118 107	137 432	135 340	98,5
Működési kiadás összesen:	5 964 713	6 707 562	6 480 023	96,6
Felhalmozási kiadás összesen:	757 946	1 032 818	528 170	51,1
Kiadás összesen:	6 722 659	7 740 380	7 008 193	90,5
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-93 562	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

E s z k ö z ö k	Allomány értéke		F o r r á s o k	Allomány értéke	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			1. Induló tőke	2 079 980	2 079 980
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások	11 744 857	12 273 529
3. Vagyoni értékű jogok	521	789	3. Értékesítési tartalék		
4. Szellemi termékek	82 691	46 015			
5. Immateriális javakra adott előlegek			D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	13 824 837	14 353 509
6. Immat. javak értékhelyesbítése			1. Költségvetési tartalék elszámolása	774 684	681 130
I. Immateriális javak	83 212	46 804	ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	764 280	681 128
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	6 513 795	7 441 764	előző év(ek) kv-i tart. elszámolása	10 404	2
2. Gépek, berendezések, felszerelések	923 167	1 066 846	2. Költségvetési pénzmaradvány	175 917	216 159
3. Járművek	105 834	98 563	3. Kiadási megtakarítás		
4. Tenyészállatok	1 152	1 410	4. Bevételi lemaradás		
5. Beruházások, felújítások	5 335 774	5 156 953	5. Előirányzat maradvány		
6. Beruházásra adott előlegek	160	427	I. Költségvetési tartalék összesen	950 601	897 289
7. Állami készletek tartalékok			1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-1 484	-1 573
8. Tárgyi eszköz. értékhelyesb.			ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása	274	-89
II. Tárgyi eszközök összesen	12 879 882	13 765 963	előző évek váll. tart. elszámol.	-1 758	-1 484
1. Egyéb tartós részesedés	295	6 295	2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			3. Vállalkozási tev. kiad. megtakarítása		
3. Tartósan adott kölcsön	111 569	112 040	4. Váll. tev. bevételi lemaradása		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			II. Vállalkozási tartalékok összesen	-1 484	-1 573
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések					
6. Befekt. pü. eszköz. értékhelyesbítése			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	949 117	895 716
III. Befektetett pénzügyi eszköz. össz.	111 864	118 335	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszköz.	85 757	111 966	2. Tartozás fejl. célú közvénykibocs. -ból		
2. Koncesszióba adott eszközök			3. Beruházási és fejlesztési hitelek		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.	37 094	33 289
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök					
5. Üemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése			I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	37 094	33 289
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszköz. össz.	85 757	111 966			
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	13 160 715	14 043 068	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
1. Anyagok	253 646	236 697	2. Rövid lejáratú hitelek		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.	2 760	3 273	3. Kötelezettségek áruszállításból és	469 523	805 006
3. Növendésk, hízó és egyéb állatok	16 658	10 090	szolgáltatásokból		
4. Késztermékek	16 870	19 834	ebből: tárgyévi költségv. terhelő száll. k.	33 613	30 737
5. /a. Árúk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok	3 345	3 475	tárgyévet követő évet terh. száll. k.	435 910	774 269
5. /b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.			4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	38 008	29 291
I. Készletek összesen	293 279	273 369	ebből:		
1. Követelések áruszállításból és szolg. ból	29 991	38 479	váltótartozás		
2. Adósok	871 926	854 163	munkavállalókkal szem. kül. köt.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			költségvetések szembeni köt.		
4. Egyéb követelések	13 550	12 016	iparűzési adó feltölt. miatt. köt.		
ebből: kölcs.-ből a mérlegforduló-napot			helyi adó túlfizetés		
követő egy éven belüli részlet	11 166	9 310	szabálytalan kifiz. miatti köt.		
támogatási program előlege			hosszúlej. kapott kölcs. köv. évi törl.		
tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés			felh. kötv. kib. tart. köv. évi törleszt.		
II. Követelések összesen	915 467	904 658	beruh. fejl. hitelek köv. évi törlesztése	10 000	
1. Egyéb részesedések			egyéb hosszúlej. köt. köv. évi törl.	3 804	3 805
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapír			tárgyévi költségv.-t terh. rövidlej. köt.	20 410	17 008
III. Értékpapírok összesen	0	0	egyéb különféle kötelezettségek		8 478
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 886	3 145			
2. Költségvetési bankszámlák	1 225 577	1 288 298	II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	507 531	834 297
3. Elszámolási számlák			1. /a. Költségvetési passzív függő elsz.	664 062	478 810
4. Idegen pénzeszközök	316 567	330 342	2. /a. Költségvetési passzív átfutó elsz.	119 344	139 042
IV. Pénzeszközök összesen	1 545 030	1 621 785	3. /a. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.	30 485	16
1. /a. Költségvetési aktív függő elszámolások	268 847	178 840	4. Költségvetésen kívüli passzív		
2. /a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	256 482	43 301	pénzügyi. elsz.	316 566	330 342
3. /a. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.	9 216	0	Költségv. kiv. letéti elszámolások	40 550	55 980
1.-3./b. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi	0	0	Nemzetközi tám. progr. devizaelsz.		
elszámolások			III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	1 130 457	948 210
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	534 545	222 141			
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 288 321	3 021 953	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 675 082	1 815 796
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 449 036	17 065 021	FORRÁSOK ÖSSZESEN	16 449 036	17 065 021

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2004. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2004. évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz.	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredménye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám.miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt	Pénzmaradv. terhelő elvonás javasolt össz.	Javasolt pénzmaradv. kiegészítés	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Jutalmazásra fordítható maradvány (szem. kiad.)	Egészségb. Alapból folyósított pénze.mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
Berkes J. Gyógyped.Nev.Int.	12	56			68					68	56		12
Göllesz V. Gyógyped.Nev. Int.	5 286	338			5 624		3 486	-3 602		5 508	195		5 013
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	79	109			188		30	-939		-721			
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	3 385	224			3 609	-77		-126		3 406			331
Sztárai M. Gimnázium Tolna	799	646			1 445			-157		1 288	430		283
Tolnai LajosN.N Gimn. Gyönk	1 339	258			1 597			-203		1 394			1 458
Hunyadi M. Szakközépiskola Szd.	1 251	173	943	-1 630	2 111			-1 802		309			1 145
Ady E. Középiskola Szd.	16 736	490		1 541	15 685			-1 046		14 639			16 228
Dr Kelemen E.Szakközépiskola	222	1 259	1		1 480			-1 069		411	411		
Általános Művelődési Központ	6 147	2 024			8 171		1 587			9 758			9 758
Turisztikai Iroda	194	187			381					381			381
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	2 543	290			2 833		4 371			7 204	1 986		1 017
Speciális Óvoda Szd.		52			52		430			482	78		78
Balassa János Kórház	495 048	-188 087	164 407		142 554					142 554	25 068	132 895	10 598
Hétszínvilág Otthon	4 543	-4 308			235			-173		62			146
Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	45	48			93		566			659	331		
Gyermekotthonok Igazgatósága	260	397			657					657			657
Csilla Otthon Alsótengelic	36	108			144					144			0
Mechwart A. Otthon	2 187	-35			2 152		5 005	-78		7 079	139		1 995
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	170	604			774			-921		-147			29
Idősek Otthona Sárpilis	42	172			214		140	-74		280	34		168
Szent András Otth. Dunaföldvár	194	-54			140		184			324	238		9
Idősek Otthona Értény	995	-793	1		201		100	-200		101			548
Idősek Otthona Palánk	728	-488			240					240			
Módszertani Otthon Gyönk	6 885	602	1		7 486		1 808			9 294	4 195		5 099

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2004. évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz.	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredménye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám.mia	Kv.-i kiut. alulfin. miatt	Pénzmaradv. terhelő elvonás javasolt össz.	Javasolt pénzmaradv. kiegészítés	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Jutalmazásra fordítható maradvány (szem. kiad.)	Egészségb. Alapból folyósított pénze.mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
Pszich. Bet. Otthona Máza	48	86			134		79			213			182
Fogy. Rehab. Int. Regöly	67	531			598			-90		508	156		352
Fogy. Otthon Pálfa	246	121			367			-41		326	326		
Szivárvány Idősek Ottho. Bátasz.	169	600			769			-168		601			32
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	2 746	181			2 927		268			3 195	97		2 585
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	86 008	-11 178	6 343		68 487		619			69 106	1 590		60 333
Megyei Levéltár Szd.	798	40			838		1 453			2 291	346		1 945
Magyarországi Német Színház	3 902	1 547			5 449					5 449 0	1 368		1 316
Összesen:	643 110	-193 800	171 696	-89	277 703	-77	20 126	-10 689	0	287 063	37 044	132 895	121 698

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2004. évi pénzmaradványának
javáhagyásra javasolt levezetése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	T.M.Önkorm. Hivatal összesen	Ebből Önkormányzati Hivatal	GAMESZ
2004.XII.31.-i pénzkészlet	648 333	644 781	3 552
Függő kiadások	176 490	176 490	
Átfutó kiadások	10 926	10 474	452
Függő bevételek	-274 227	-274 227	
Átfutó bevételek	-115 116	-115 116	
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások ös:	-201 927	-202 379	452
Előző években képzett tartalék	42 981	41 357	1 624
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	403 425	401 045	2 380
Intézményi túlffinanszírozás miatt visszafizeté	77	77	
Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás	-20 126	-20 126	
Pénzmaradványt terhelő int. elvonás	10 689	10 689	
Normatív állami hozzájár. elsz.miatt visszafiz	-8 514	-8 514	
Normatív, kötött felhaszn.állami hj. visszafize	-1 116	-1 116	
		0	
Módosított pénzmaradvány	384 435	382 055	2 380

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2004. évi pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Felhasználható pénzmaradvány		382 055
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzatok (a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet értelmében)		
Pálfa, Belecska, Szd. rekonstrukció befejezése	45 685	
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstr. önerő	22 188	
Pszichiátriai B.Otthona Máza akdályment. önrész	858	
Közbeszerzési eljárások lefolytatására kötött szerz.	10 625	
Önkormányzati Igazgatás		
személyi juttatások áth.köt.	2 114	
munkaadót terh.járulékok	634	
dologi kiadások	804	
T.M. Illetékhivatal		
dologi kiadások	336	
felhalmozási kiadások	100	
Nemzetközi kapcsolatok dologi kiadás	30	
Védelmi Bizottság		
dologi kiadás	461	
felhalmozási kiadás	350	
Dunatáj folyóirat kiadása személyi juttatás	95	
munkaadót terh. jár.	21	
dologi kiadások	243	
Népszavazással kapcs.kiad. személyi juttatás	3 562	
munkaadót terh. járulék	573	
Vagyonbiztosítás		
dologi kiadás	21	
Minőségbiztosítási feladatok dologi kiadás	1 267	
Műtőblokk és pálfai beruházás ügyvédi szerződés	17 676	
Összes kötelezettség		107 643
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványok korábbi Közgyűlési döntések alapján		
Pálfai, belecskai, szd.-i rekonstrukció földmcsre	17 606	
Árpád-házi Szent E. Otthon saját forrás	396	
Berkes J. Gy.Int. TT-s pályázat 2004. önerő	5 000	
Csilla Otthon vízellátás TT.-s pályázat önerő 2004	5 100	
Csilla Otth.szennyvíz.ber. TT.-s pály.2004. önerő	3 000	
Idősek Otthona Értény szennyvízcsat. TT.-s pály.2004	4 500	
Keleti Városkapu rehab. EU-s pályázat vállalt önrész	15 000	
Lakásotthonok berendezése céljellegű támogatás és vállalt önrész	8 000	
Gyermek és Ifj. Közalapítv. támogat. pályázati forrásból	310	
Összes kötelezettségvállalással terhelt előirányzat		58 912

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
2005. évi költségvetési rendelethez már előirányzott egyéb tételek		
Céltartalék állami támogatás 2005. évi lemondásra	20 000	
Általános tartalék	25 003	
Önk.hivatal számítástechnikai eszk.beszerzése	3 403	
Pszich. Betegok Otthona akadálymentesítése	6	
Tanulmánybeszerzés - 2008-ig váll. köt. teljesítése	14 412	
Laktanya engedélyezési terv kész.EU. pályázathoz	4 000	
Megyerháza galambriasztó	1 800	
2005. évi költségvetésben előirányzott egyéb tételek:		68 624
Egyéb kötelezettségek, javasolt felhasználások:		
Önk.igazgatási feladatok előirányzat maradványa		
személyi juttatás	15 580	
munkaadót terhelő járulékok	4 986	20 566
Nemzetközi kapcsolatok előir. maradványa		
személyi juttatás	363	363
Tolna Megyei Illetékhivatal előirányzat maradványa		
személyi juttatás	2 626	
munkaadót terhelő járulékok	137	
dologi kiadás	8 854	11 617
Dunatáj folyóirat kiadása előirányzat maradványa		
személyi juttatás	1 034	
munkaadót terhelő járulékok maradv.	437	
dologi kiadás maradvány	1 042	2 513
Göllesz V. Gyp.Int. támogatása		80
Közművelődési támogatás előirányzat maradványa		70
Egészségügyi és Szociális támogatások előir. maradványa		130
DD. Regionális Kulturális Tanács támogat. maradványa		800
Közgy. Int. képzési támogatásának maradványa		1 080
Ozori kiállítás támogatása		2 000
Könyvtár beruházás ingatlan vásárlás fedezete		1 000
Önálló életkezdési támogatás maradványa		1 050
TM.Illetékhivatal informatikai fejlesztése beszédett hátralékból		10 000
Lakásépítés vásárlás számla maradványa		6 019
Területfejlesztési Tanácshoz bonyolítandó pályázatok önrésze		9 000
Területi kiegyenlítő célú támogatás elnyeréséhez önrész		15 000
CÉDE pályázatok önrésze		3 000
Móra F. Ált Iskola Dombóvárnak átadás pályázati önrő		
Laktanya bontási munkák elvégzése az EU-s pály.kívüli területen		10 000
Turisztikai Kht. alapítása		1 500
Egyéb kötelezettségek javasolt felh. összesen:		95 788
Javasolt felhasználás összesen:		330 967
Felhalmozási céltartalékba helyezhető összeg		51 088

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
vállalkozási tevékenységének 2004. évi eredménykimutatása
intézményenként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hunyadi M.Szakközépi.		Ady E. Középiskola	
	Előző év	Tárgy év	Előző év	Tárgy év
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	37 512	38 000		13 200
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele	37 512	39 122		6 006
Vállalkozási tev. felhalmozás folyó támog. visszatérülése				7 354
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen: (+)	37 512	39 122		13 360
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	37 512	38 000		13 200
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása	37 238	40 752		6 265
Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás				5 554
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: (-)	37 238	40 752		11 819
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	274	-1 630		1 541
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	1 192	1 189		120
A tárgyévet követő évben alaptevékenys ellátására felhaszn.tervezett				1 421
Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel				
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	-918	-2 819		0
Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye	-918	-2 819		0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés				
Tartalékba helyezhető összeg	274	-1 630		1 541

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. december 31.-i ingatlan vagyonkimutatása

Sor szám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Intézmény (vagyonkezelő)	Nyilvántartási érték			Megjegyzés
				ha	m ²		Bruttó	ÉCS	Nettó	
	Forgalomképtelen vagyon									
1	Szekszárd	18/21	"Hétszínvilág" Otthon	2	5813	"Hétszínvilág" Otthon	473355	29812	443543	
2	Szekszárd	1937	ipari szakközépiskola	1	3163	Ady E. Középiskola	864041	73880	790161	
2			könyvtár			Könyvtár (gyerekkönyvtár)	2907	522	2385	
3	Alsótengelic	0405	szociális otthon	4	4863	Csilla Otthon Alsótengelic	91487	12167	79320	
4	Bátaszék	716/76	idősek otthona		5623	"Szivárvány" Idősek Otthona	331756	38657	293099	
5	Belecska	060/2	szociális otthon	4	879	Mechwart A. Otth. Belecska	279935	11382	268553	
6	Szekszárd	4039/11	iskola		368	Bezerédj Pál Ált. Iskola	6819	826	5993	
7	Szekszárd	3927	óvoda		1848	Pedagógiai Szakszolgálat	4874	692	4182	
8	Szekszárd	4039/12	iskola		3225	Bezerédj Pál Ált. Iskola	37708	2337	35371	
8			levéltári raktár			Levéltár	7850	493	7357	
9	Bölcske	0316/2	szociális otthon	6	5553	Szent András Otthon	102883	9358	93525	
10	Dunaföldvár	3555	szociális otthon		8866	Szent András Otthon	18752	6046	12706	
11	Értény	048	szociális otthon	9	1271	Idősek Otthona Értény	43559	6623	36936	
12	Fadd	1704	gyermekotthon	1	8215	Gyermekotthonok Igazg.	28080	9420	18660	
12			múzeum			Múzeum	2971	143	2828	
13	Fadd	486	lakásotthon		2335	Gyermekotthonok Igazg.	5958	1214	4744	
14	Fadd	236/3	lakásotthon		728	Gyermekotthonok Igazg.	6137	932	5205	
15	Kéty	195	lakóotthon		1050	Gyermekotthonok Igazg.	7500	490	7010	
16	Högyész	6/5	gyermekotthon		6622	Gyermekotthonok Igazg.	17293	4518	12775	
17	Högyész	21	saját használatú út		369	Gyermekotthonok Igazg.	18	0	18	
18	Szekszárd	2703	irodaház		5171	GAMESZ	102320	14551	87769	használati joggal terhelt
19	Szekszárd	1820/1	megyeháza		8561	GAMESZ	87141	12963	74178	
19			levéltár			Levéltár	6078	913	5165	
20	Szekszárd	1535	levéltári raktár		710	Levéltár	10908	2777	8131	
21	Szekszárd	16/2	gyermekotthon		5069	Gyermekotthonok Igazg.	40046	7459	32587	
22	Szekszárd	1896/5	irodaház-TÁH-MÁK		1221	Hivatal	16175	4467	11708	üzemeltetésre átadott
22		1896/5	irodaház-Illetékhivatal		442	Hivatal	6096	1913	4183	osztott tulajdon
23	Szekszárd	3973	Tűzoltólaktanya		4510	Hivatal	49974	14003	35971	üzemeltetésre átadott
24	Szekszárd	4039/1	út		2680	Hivatal	1	0	1	osztott tulajdon
25	Szekszárd	4039/15	út	1	2014	Hivatal	53	10	43	osztott tulajdon
26	Szekszárd	4039/22	út		173	Hivatal	1	0	1	osztott tulajdon
27	Szekszárd	4039/26	út		1114	Hivatal	5	1	4	osztott tulajdon
28	Szekszárd	4039/28	út		400	Hivatal	2	0	2	osztott tulajdon
29	Szekszárd	4039/31	út		675	Hivatal	3	1	2	osztott tulajdon

Sor szám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Intézmény (vagyonkezelő)	Nyilvántartási érték			Megjegyzés
				ha	m ²		Bruttó	ÉCS	Nettó	
30	Iregszemcse	200	ált. isk. és diákotthon	8	6061	Göllesz V. Gyógyfed. Int.	90117	23430	66687	üzemeltetésre átadott
31	Szekszárd	4727/6	véradó		2347	Kórház	35104	3231	31873	
32	Szekszárd	4727/5	kórház	12	8516	Kórház	2360348	279156	2081192	
33	Szekszárd	4709/1	kazánház	2	4677	Kórház	373880	51891	321989	
34	Szekszárd	51	út		3256	Kórház	10940	0	10940	
35	Szekszárd	1876/4	kórház		9448	Kórház	255175	38207	216968	társasház
36	Szekszárd	68/10	elme terápiás osztály	2	2060	Kórház	126124	16846	109278	
36			szoc.otthoni rész			Idősek Otthona Szd.-Palánk	28194	2234	25960	
37	Szekszárd	68/11	terápiás foglalkoztató	1	9470	Kórház	59118	3177	55941	
38	Szekszárd	01628/2	saját h. út		480	Kórház	1613	0	1613	
39	Pincehely	1445/1	kórház	3	6966	Kórház	95799	18219	77580	társasház
40	Szekszárd	1858	könyvtár		744	Könyvtár	19027	3168	15859	
41	Szekszárd	1859/1	Mattioni ház		535	Könyvtár	3246	161	3085	
42	Szekszárd	4887/7/A/31	fiókkönyvtár		59	Könyvtár	1926	457	1469	
43	Máza	1940	szociális otthon		2863	Pszichiátriai Bet. O. Máza	43191	3783	39408	
44	Gyöng	796/2	szociális otthon		3770	Módszertani Otthon Gyöng	14892	2122	12770	társasház
45	Gyöng	797	szociális otthon		2640	Módszertani Otthon Gyöng	10688	1911	8777	
46	Gyöng	800/1	szociális otthon	8	890	Módszertani Otthon Gyöng	110715	25067	85648	
47	Szekszárd	2707	múzeum		1288	Múzeum	37422	20334	17088	
48	Szekszárd	1499	Babits Emlékház		960	Múzeum	8080	2403	5677	
49	Szekszárd	1846/A	színház		973	Német Színház	69454	15267	54187	társasház
50	Pálfa	572	szociális otthon	2	8647	Fogyatékosok Otthona Pálfa	273604	16147	257457	
51	Regöly	0153/1	szociális otthon	3	2703	Fogy. Rehab. Int. Regöly	84026	8670	75356	
52	Regöly	116/1	otthon		1481	Fogy. Rehab. Int. Regöly	9319	712	8607	
53	Sárpilis	38/2	szociális otthon		5772	Idősek Otthona Sárpilis	35221	9981	25240	
54	Gyöng	114	kollégium		7002	Tolnai L. Gimnázium	42771	10547	32224	ÁPV Rt. jogai
55	Gyöng	387/1	gimnázium		485	Tolnai L. Gimnázium	50	0	50	
56	Gyöng	387/2	gimnázium		249	Tolnai L. Gimnázium	66774	6642	60132	
57	Gyöng	388	gimnázium		1350	Tolnai L. Gimnázium	52105	10120	41985	
58	Gyöng	113	könyvtár-kollégium		965	Tolnai L. Gimnázium	7950	593	7357	
59	Szekszárd	4000/2	iskola		7700	Hunyadi M. Középiskola	47150	12575	34575	ÁPV Rt. jogai
60	Zomba	0130	ált.isk.és diákotthon	4	1297	Berkes J. Gyp. Int.	38863	8453	30410	
61	Zomba	0132	árok		1872	Berkes J. Gyp. Int.	1	0	1	
62	Bonyhád	029/9	fogyatékosok otthona	1	7469	Árpád-házi Sz. E. Otthon	421656	9089	412567	
63	Szekszárd	1543	szakszolgálat		582	Pedagógiai Szakszolgálat	19979	878	19101	
64	Szekszárd	4443	iskola,kollégium	1	784	Dr. Kelemen Endre Szakk.	137200	2213	134987	ÁPV Rt. jogai
65	Kapospula	195	lakásotthon		1417	Gyermekotthonok Igazg.	12143	397	11746	
66	Iregszemcse	292	lakásotthon		811	Gyermekotthonok Igazg.	12960	415	12545	
67	Tamási	496/27	lakásotthon		775	Gyermekotthonok Igazg.	18074	444	17630	
68	Szedres	382/2	lakásotthon		1838	Gyermekotthonok Igazg.	13851	285	13566	
Önkormányzat összesen:				96	4733		7701436	877795	6823641	

Sor szám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Intézmény (vagyonkezelő)	Nyilvántartási érték			Megjegyzés
				ha	m ²		Bruttó	ÉCS	Nettó	
	Korlátozottan forgalomképes vagyon									
1	Iregszemcse	433	beépítetlen terület	2	881	Göllesz V. Gyógyeped. Int.	3340	76	3264	
2	Értény	047/2	vízmű		745	Idősek Otthona Értény	1365	475	890	
3	Dunaföldvár	1995/2	kert		3000	Szent András Otthon	351	0	351	
4	Dunaföldvár	1997	kert		9891	Szent András Otthon	149	0	149	
5	Szekszárd	16/4	udvar		296	Gyermekotthonok Igazg.	888	0	888	
6	Szekszárd	1919/14/A/1	irodaház		786	Hivatal	24758	5988	18770	üzemelt.-re átadott-t.ház
7	Szekszárd	2359	irodaház		917	Hivatal	4343	867	3476	üzemeltetésre átadott
8	Szekszárd	3971	kert		1324	Hivatal	6360	0	6360	üzemeltetésre átadott
9	Szekszárd	1919/10	Augusz-ház		746	Hivatal	17600	1929	15671	osztott tulajdon
10	Szekszárd	4039/62	transzformátor ház		177	Hivatal	1	0	1	osztott tulajdon
11	Högyész	974/9/A /3	szolgálati lakás		68	Gyermekotthonok Igazg.	1186	339	847	társasház
12	Szekszárd	68/14	kórház	1	2715	Kórház	272	0	272	
13	Szekszárd	68/12	földterület		5904	Kórház	1590	0	1590	
14	Szekszárd	68/13	földterület		476	Kórház	48	0	48	
15	Szekszárd	01639/4	gazdaság, major	10	6525	Kórház	211437	11975	199462	
16	Szekszárd	01631	földterület	1	8491	Kórház	185	0	185	
17	Szekszárd	0104/2	szántó	22	2499	Kórház	2742	0	2742	
18	Szekszárd	096	szántó	49	1631	Kórház	8700	0	8700	
19	Szekszárd	01637	szántó	19	6793	Kórház	4822	0	4822	
20	Szekszárd	01627/5	szántó	28	8853	Kórház	10396	0	10396	
21	Szekszárd	4697/3	orvos-nővér szálló		1468	Kórház	39195	10385	28810	
22	Szekszárd	818/12/A/1	szolgálati lakás		57	Kórház	5540	425	5115	társasház
23	Pincehely	1128	szakorvosi rendelő		1852	Kórház	826	256	570	
24	Pincehely	1117	beépítetlen terület		1047	Kórház	726	222	504	
25	Szekszárd	1876/1	kápolna		132	Kórház	1958	439	1519	
26	Pincehely	1445/2	kórház-raktár		6330	Kórház	4017	1527	2490	használati joggal terhelt
27	Gyönk	109	szolgálati lakás		1703	Módszertani Otthon Gyönk	441	51	390	
28	Pálfa	076/7	szennyvíz kezelő		2841	Fogyatékosok Otthona Pálfa	54	10	44	
29	Sárpilis	19	szolgálati lakás		939	Idősek Otthona Sárpilis	2327	241	2086	osztott tulajdon
30	Sárpilis	41/1	szolgálati lakás		858	Idősek Otthona Sárpilis	1652	398	1254	
31	Gyönk	790/8	szolgálati lakás		1206	Tolnai L. Gimnázium	315	105	210	
32	Szekszárd	18295/A/19	Garay tankonyha		155	Hunyadi M. Középiskola	7532	739	6793	társasház
33	Szekszárd	1829/6/A/5	Garay étterem		241	Hunyadi M. Középiskola	13598	1330	12268	társasház
	Önkormányzat összesen			140	1547		378714	37777	340937	

Sor szám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Intézmény (vagyonkezelő)	Nyilvántartási érték			Megjegyzés
				ha	m ²		Bruttó	ÉCS	Nettó	
	Vállalkozói vagyon									
1	Kölesd	2189	legelő		2064	Csilla Otthon Alsótengelic	3	0	3	
2	Tengelic	0433	szántó	5	1744	Csilla Otthon Alsótengelic	608	0	608	
3	Tengelic	0403/3	szántó	5	6897	Csilla Otthon Alsótengelic	608	0	608	
4	Dunaszentgyörgy	0117/2	gyep (legelő)	3	1194	Csilla Otthon Alsótengelic	15	0	15	osztott tulajdon
5	Bölcske	0314	szántó, erdő, gyep	8	9506	Szent András Otthon	1343	0	1343	
6	Bölcske	0317	gyep		3717	Szent András Otthon	56	0	56	
7	Bölcske	0316/1	gyep		8030	Szent András Otthon	120	0	120	
8	Sióagárd	500	telek		396	Szent András Otthon	198	0	198	osztott tulajdon
9	Koppánysz.	33	beépítetlen földterület		5755	Idősek Otthona Értény	20	0	20	
10	Koppánysz.	2473	zártkert		7945	Idősek Otthona Értény	5	0	5	osztott tulajdon
11	Koppánysz.	2476	zártkert		4056	Idősek Otthona Értény	25	0	25	osztott tulajdon
12	Zamárdi	2969	üdülő	1	900	GAMESZ	116048	5414	110634	
13	Gunaras	5268	üdülő		1000	GAMESZ	4575	641	3934	
14	Gunaras	5269	üdülő		1000	GAMESZ	3664	377	3287	
15	Dombori	3679/A	szauna		926	GAMESZ	250	30	220	osztott tulajdon
16	Gunaras	5274	tűzoltó üdülő		1000	Hivatal	4026	414	3612	üzemeltetésre átadott
17	Dunaföldvár	839	közterület		236	Hivatal	23	0	23	
18	Dombóvár	0329/23	irodaház		4978	Hivatal	285	30	255	osztott tulajdon
19	Szekszárd	4000/9	laktanya	4	5127	Hivatal	191786	2982	188804	ÁPV Rt. jogai
20	Szekszárd	4727/1	eü. szakiskola		1458	Kórház	29215	8331	20884	jelzáloggal terhelt
21	Fadd-Dombori	3506	üdülő		3945	Kórház	14272	1278	12994	
22	Tamási	161	lakótelek		437	Módszertani Otthon Gyöng	87	0	87	
23	Szekszárd	4093/29/A/1	garázs		16	Múzeum	310	60	250	garázs-szövetkezet
24	Báta	4414	szőlő		651	Idősek Otthona Sárpilis	7	0	7	
25	Báta	2791	szántó		2554	Idősek Otthona Sárpilis	8	0	8	
26	Báta	75	beépítetlen földterület		468	Idősek Otthona Sárpilis	4	0	4	
27	Báta	221	beépítetlen földterület		673	Idősek Otthona Sárpilis	7	0	7	
28	Zomba	0128/2	szántó	2	4502	Berkes J. Gyp. Int.	340	0	340	
29	Zomba	0133	szántó	1	5715	Berkes J. Gyp. Int.	245	0	245	
30	Fadd- Dombori	3402	csónaktároló		3060	Általános Művelődési Kp.	3856	30	3826	
31	Kisvejke	197	beépítetlen terület		552	Idősek Otthona Szd.-Palánk	5	0	5	osztott tulajdon
32	Kisvejke	275	beépítetlen terület		833	Idősek Otthona Szd.-Palánk	10	0	10	osztott tulajdon
33	Kisvejke	276	beépítetlen terület		255	Idősek Otthona Szd.-Palánk	4	0	4	

Sor szám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Intézmény (vagyonkezelő)	Nyilvántartási érték			Megjegyzés
				ha	m ²		Bruttó	ÉCS	Nettó	
34	Tolna	783	udvar		549	Idősek Otthona Szd.-Palánk	20	0	20	osztott tulajdon
35	Dunaszentgyörgy	754/2	beépítetlen terület		457	Csilla Otthon Alsótengelic	11	0	11	osztott tulajdon
36	Bikács	6	telek		538	Csilla Otthon Alsótengelic	16	0	16	
37	Bikács	505	telek		1046	Csilla Otthon Alsótengelic	15	0	15	osztott tulajdon
38	Pincehely	2131	legelő		5204	Módszertani Otthon Gyöng	64	0	64	osztott tulajdon
39	Döbrököz	1383	telek,présházzal		3376	Árpád-házi Sz. E. Otthon	63	1	62	osztott tulajdon
Önkorm. vállalkozói vagyon összesen:				39	2760		372217	19588	352629	
<u>Idegen tulajdonon végzett felújítás</u>										
1	Simontornya		simontornyai vár			Múzeum	547	109	438	idegen tulajdon
2	Gyöng	386	gimnázium			Tolnai L. Gimnázium	9888	498	9390	idegen tulajdon
3	Bonyhád		K épület, Góré			Árpád-házi Sz. E. Otthon	263	150	113	idegen tulajdon
4	Tolna		sportpálya			Sztárai M. Gimnázium	400	108	292	idegen tulajdon
5	Tengelic	O99/10	szántó			Módszertani Otthon Gyöng	111	0	111	otthon tulajdona-osztott t.
6	Szekszárd		Illés Gy. Főiskola "E"			Pedagógiai Szakszolgálat	1168	117	1051	idegen tulajdon
7	Dombóvár	7/2	tornaterem, sportpálya			Móra F. Ált. Iskola	3577	536	3041	idegen tulajdon
8	Szekszárd		Regionális Iroda			Hivatal	5063	308	4755	idegen tulajdon
9	Ozora		Ozori vár			Hivatal	15251	381	14870	idegen tulajdon
10	Szekszárd	1859/2/A	Széchenyi u. 51.			Könyvtár	1179	41	1138	idegen tulajdon
11	Simontornya	1353	telek			Csilla Otthon Alsótengelic	89	0	89	otthon tulajdona-osztott t.
12	Báta	066/59	szőlő			Idősek Otthona Sárpilis	1039	0	1039	otthon tulajdona-osztott t.
Önkormányzat összesen:							38575	2248	36327	
Önkormányzati vagyon mindösszesen:				275	9040		8490942	937408	7553534	

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

	Immateriális javak			Ebből:	
	Bruttó érték	Elsz. értékcsök- kenés	Nettó érték	vagyoni ért. jogok	szellemi termékek
Bekes J.Gyógyped.Nev.O.Int.	403	128	275		275
Göllesz V.Gyógyped Nev.O.Int.	572	417	155		155
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	435	408	27		27
Bezerédj P. Ált.Iskola	621	594	27		27
Sztárai M.Gimnázium	1 483	1 292	191		191
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	587	479	108		108
Hunyadi M. Szakközépiskola	3 139	2 268	871		871
Ady E. Középiskola	51 836	39 804	12 032		12 032
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	3 022	2 751	271	203	68
Balassa János Kórház	176 549	150 238	26 311		26 311
Hétszínvilág Otthon	100	91	9		9
Területi Gyer. Szakszolgálat	361	223	138		138
Gyermekotthonok Igazgatósága	2 019	1 018	1 001	2	999
Csilla Otthon Alsótengelic	177	157	20		20
Mechwart A. Otthon	187	74	113		113
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	152	152	0		
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	204	107	97		97
Idősek Otth.Sárpilis	180	89	91		91
Idősek Otth. Értény	246	218	28		28
Idősek Otth. Palánk	142	97	45		45
Módszert.Otth. Gyönk	1 424	1 177	247		247
Pszich.Otth. Máza	295	286	9		9
Rehab.Int. Regöly	968	460	508		508
Fogy.Otthona Pálfa	397	313	84		84
Szívárv.Idősek.Otth.Bátaszék	1 170	1 170	0		
Illyés Gy. Könyvtár	3 652	3 491	161		161
Általános Művelődési Kp.	2 287	1 794	493	218	275
Pedagógiai Szakszolgálat	347	237	110	48	62
Wosinsky M. Múzeum	512	477	35		35
Megyei Levéltár	766	563	203		203
Magyarországi Német Színház	328	223	105		105
Önkormányzati Hivatal	17 074	14 035	3 039	318	2 721
Összesen:	271 635	224 831	46 804	789	46 015
				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

	Gépek,berndezések			Járművek		
	felszerelések					
	Bruttó	Elsz.	Nettó	Bruttó	Elsz.	Nettó
	érték	értékcs.	érték	érték	értékcs.	érték
Bekes J.Gyógyped.Nev.O.Int.	18 620	6 654	11 966	1 288	1 288	0
Göllesz V.Gyógyped Nev.O.Int.	36 632	20 903	15 729	7 936	5 049	2 887
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	12 732	6 330	6 402			0
Bezerédj P. Ált.Iskola	7 695	6 087	1 608			0
Sztárai M.Gimnázium	39 606	26 767	12 839			0
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	29 335	20 067	9 268			0
Hunyadi M. Szakközépiskola	62 432	39 979	22 453			0
Ady E. Középiskola	387 738	249 666	138 072	5 925	3 597	2 328
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	63 238	51 243	11 995			0
Balassa János Kórház	1 686 681	1 159 104	527 577	73 637	47 930	25 707
Hétszínvilág Otthon	20 829	5 546	15 283	2 100	2 100	0
Területi Gyerm. Szakszolgálat	3 768	2 261	1 507	816	816	0
Gyermekotthonok Igazgatósága	31 131	20 019	11 112	6 914	5 910	1 004
Csilla Otthon Alsótengelic	9 975	8 078	1 897	13 854	8 965	4 889
Mechwart A. Otthon	67 940	13 251	54 689	8 672	4 205	4 467
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	28 971	14 309	14 662	6 598	3 211	3 387
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	78 419	16 133	62 286	4 941	2 197	2 744
Idősek Otth.Sárpilis	10 011	6 882	3 129	3 139	3 139	0
Idősek Otth. Értény	10 321	5 349	4 972	20 055	9 509	10 546
Idősek Otth. Palánk	9 744	4 012	5 732	6 987	2 533	4 454
Módszert.Otth. Gyönk	37 776	22 544	15 232	11 509	5 907	5 602
Pszich.Otth. Máza	8 593	3 878	4 715	2 778	2 761	17
Rehab.Int. Regöly	14 803	6 515	8 288	3 377	3 377	0
Fogy.Otthona Pálfa	44 362	19 165	25 197	5 350	2 692	2 658
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	50 738	43 399	7 339	4 028	3 745	283
Illyés Gy. Könyvtár	25 530	18 991	6 539	2 535	2 535	0
Általános Művelődési Kp.	27 475	21 656	5 819	13 571	6 615	6 956
Pedagógiai Szakszolgálat	9 848	6 351	3 497	7 273	2 614	4 659
Wosinsky M. Múzeum	20 928	14 919	6 009	10 173	5 049	5 124
Megyei Levéltár	40 459	26 377	14 082	1 887	1 887	0
Magyarországi Német Színház	23 421	19 122	4 299	4 056	3 657	399
Önkormányzati Hivatal	106 625	73 973	32 652	49 643	39 191	10 452
Összesen:	3 026 376	1 959 530	1 066 846	279 042	180 479	98 563

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmények	Tárgyi eszközök			Tárgyi eszközök összesen	Befekt.pü.eszk.	
	Tenyész-állatok (nettó érték)	Beruházások, felújítások	Beruházásra adott előleg	Tárgyi eszk. érték- helyesb.	Egyéb tartós részese-dés	Tartósan-adott kölcsönök
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.				42 962		
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.		10 388		98 955		
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár				9 443		
Bezerédj P. Ált.Iskola		115		43 087		
Sztárai M.Gimnázium				13 131		
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium				160 616		
Hunyadi M. Szakközépiskola				76 089		
Ady E. Középiskola				930 561		
Dr Kelemen Endre Szakk.I.			427	147 409		
Balassa János Kórház	1 377	3 106 937		6 838 202	200	80 551
Hétszínvilág Otthon				458 826		
Területi Gyerm. Szakszolgálat				1 507		
Gyermekotthonok Igazgatósága				150 337		
Csilla Otthon Alsótengelic				87 471		
Mechwart A. Otthon		540		328 249		
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	33	4 448		130 978		
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád				477 772		
Idősek Otth.Sárpilis				32 774		
Idősek Otth. Értény				53 394		
Idősek Otth. Palánk				36 185		
Módszert.Otth. Gyöngy		497		129 178		
Pszich.Otth. Máza				44 140		
Rehab.Int. Regőly		2 364		94 615		
Fogy.Otthona Pálfa				285 356		
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék				300 721		
Illyés Gy. Könyvtár				30 475		
Általános Művelődési Kp.				16 601		
Pedagógiai Szakszolgálat				32 490		
Wosinsky M. Múzeum				37 414		
Megyei Levéltár				34 735		
Magyarországi Német Színház				58 885		
Önkormányzati Hivatal		2 031 664		2 583 405	6 095	31 489
Összesen:	1 410	5 156 953	427	0 13 765 963	6 295	112 040

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonleltára
2003.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmények (megnevezés)	Egyéb tartós részesedések részletezése
Önkormányzati Hivatal	6 095
Ebből:	
Dél-dunántúli Reg.Idegenf.Kht	95
Kiút Kht.	6 000
Balassa János Kórház	200
Összesen:	6 295

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Üzemeltetésre átadott eszközök			
	Bruttó érték	Elsz. értéks.	Nettó érték
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.			0
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.			0
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár			0
Bezerédj P. Ált.Iskola			0
Sztárai M.Gimnázium			0
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	1 750	1 554	196
Hunyadi M. Szakközépiskola			0
Ady E. Középiskola			0
Dr Kelemen Endre Szakk.I.			0
Balassa János Kórház	35 104	3 231	31 873
Hétszínvilág Otthon			0
Területi Gyerm. Szakszolgálat			0
Gyermekotthonok Igazgatósága			0
Csilla Otthon Alsótengelic			0
Mechwart A. Otthon			0
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske			0
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád			0
Idősek Otth.Sárpilis			0
Idősek Otth. Értény			0
Idősek Otth. Palánk			0
Módszert.Otth. Gyölk			0
Pszich.Otth. Máza			0
Rehab.Int. Regöly			0
Fogy.Otthona Pálfa			0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék			0
Illyés Gy. Könyvtár			0
Általános Művelődési Kp.			0
Pedagógiai Szakszolgálat			0
Wosinsky M. Múzeum			0
Megyei Levéltár			0
Magyarországi Német Színház			0
Önkormányzati Hivatal	105 636	25 739	79 897
Összesen:	142 490	30 524	111 966
			0
			0
			0

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmények	Készletek						Készletek összesen
	Anygok	Befeje- zetlen termelés	Növendék és hízó állatok	Készter- mékek	Áruk és közvetített szolgált.		
Bekes J.Gyógyped.Nev.O.Int.	1 438						1 438
Göllesz V.Gyógyped Nev.O.Int.	396						396
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár							0
Bezerédj P. Ált.Iskola							0
Sztárai M.Gimnázium							0
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	260				5		265
Hunyadi M. Szakközépiskola	371				220		591
Ady E. Középiskola	4 928			124			5 052
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	566						566
Balassa János Kórház	177 825	3 273	8 309	12 743	481		202 631
Hétszínvilág Otthon	2 553						2 553
Területi Gyerm. Szakszolgálat							0
Gyermekeketthonok Igazgatósága							0
Csilla Otthon Alsótengelic	3 387		1 579				4 966
Mechwart A. Otthon	2 103			112	59		2 274
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	2 429		202				2 631
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	22 445						22 445
Idősek Otth.Sárpilis	2 527						2 527
Idősek Otth. Értény	1 204						1 204
Idősek Otth. Palánk	194						194
Módszert.Otth. Gyöng	3 495			139	76		3 710
Pszich.Otth. Máza	920						920
Rehab.Int. Regöly	4 938				29		4 967
Fogy.Otthona Pálfa	3 220						3 220
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	702						702
Illyés Gy. Könyvtár	96						96
Általános Művelődési Kp.				1 218			1 218
Pedagógiai Szakszolgálat							0
Wosinsky M. Múzeum				5 498			5 498
Megyei Levéltár					2 605		2 605
Magyarországi Német Színház							0
Önkormányzati Hivatal	700						700
Összesen:	236 697	3 273	10 090	19 834	3 475	0	273 369

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény	Követelések				
	Követelések összesen	Köv.áru-szállításból szolg.	Adósok	Egyéb követelések	Ebből: Kölcsön t.é. követő évi részlete
Bekes J.Gyógyped.Nev.O.Int.	238	113	125		
Göllesz V.Gyógyped Nev.O.Int.	467	56	411		
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	100		100		
Bezerédj P. Ált.Iskola	231	213	18		
Sztárai M.Gimnázium	0				
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	346	346			
Hunyadi M. Szakközépiskola	249	249			
Ady E. Középiskola	469	469			
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	68	30	38		
Balassa János Kórház	29 910	16 471	13 060	379	
Hétszínvilág Otthon	747	120	627		
Területi Gyerm. Szakszolgálat	0				
Gyermekotthonok Igazgatósága	35	28	7		
Csilla Otthon Alsótengelic	284	76	157	51	
Mechwart A. Otthon	858	563	295		
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	1 382	102	1 280		
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	2 273	801	1 472		
Idősek Otth.Sárpilis	1		1		
Idősek Otth. Értény	485		485		
Idősek Otth. Palánk	123	42	81		
Módszert.Otth. Gyöng	263		263		
Pszich.Otth. Máza	28	3	25		
Rehab.Int. Regöly	100		100		
Fogy.Otthona Pálfa	175		175		
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	0				
Illyés Gy. Könyvtár	13	13			
Általános Művelődési Kp.	2 201	2 201			
Pedagógiai Szakszolgálat	0				
Wosinsky M. Múzeum	11 109	11 109			
Megyei Levéltár	54	54			
Magyarországi Német Színház	0				
Önkormányzati Hivatal	852 449	5 420	835 443	11 586	9 310
Összesen:	904 658	38 479	854 163	0	12 016
					9 310

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonskimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény	Pénzeszközök			
	Pénztárak csekkek betétk.	Költségv. bankszám- lák	Idegen pénzesz- közök szl	Pénzeszkö- zök összesen
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.		12	42 513	42 525
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.	50	5 236		5 286
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	51	28		79
Bezerédj P. Ált.Iskola	39	3 346		3 385
Sztárai M.Gimnázium	42	757		799
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	101	1 238		1 339
Hunyadi M. Szakközépiskola	61	1 190		1 251
Ady E. Középiskola	166	16 570		16 736
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	11	211		222
Balassa János Kórház	196	494 852		495 048
Hétszínvilág Otthon	142	4 401	7 892	12 435
Területi Gyerm. Szakszolgálat	41	4		45
Gyermekotthonok Igazgatósága	46	214	80 145	80 405
Csilla Otthon Alsótengelic	12	24	14 422	14 458
Mechwart A. Otthon	139	2 048	34 411	36 598
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske		194	20 145	20 339
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád		170	4 593	4 763
Idősek Otth.Sárpilis	19	23	10 493	10 535
Idősek Otth. Értény	99	896	8 215	9 210
Idősek Otth. Palánk	719	9	15 115	15 843
Módszert.Otth. Gyöngy	79	6 806	22 058	28 943
Pszich.Otth. Máza	33	15	8 046	8 094
Rehab.Int. Regöly	6	61	24 271	24 338
Fogy.Otthona Pálfa	98	148	23 175	23 421
Szívárv.Idősek.Otth.Bátaszék	115	54	13 288	13 457
Illyés Gy. Könyvtár	76	2 670		2 746
Általános Művelődési Kp.	25	6 316		6 341
Pedagógiai Szakszolgálat	75	2 468		2 543
Wosinsky M. Múzeum	75	85 933		86 008
Megyei Levéltár	197	601		798
Magyarországi Német Színház	226	3 676		3 902
Önkormányzati Hivatal	206	648 127	1 560	649 893
Összesen:	3 145	1 288 298	330 342	1 621 785

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások				
	Kv.i aktív függő elszámol.	Kv-i aktív átfutó elszámol.	Kv-i aktív kiegyenlítő elszámol.	Kv-en kiv.aktív elszámol.	Egyéb aktív elszámolás összesen
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.			56		56
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.			386		386
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár			239		239
Bezerédj P. Ált.Iskola			224		224
Sztárai M.Gimnázium			646		646
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium			258		258
Hunyadi M. Szakközépiskola			183		183
Ady E. Középiskola			641		641
Dr Kelemen Endre Szakk.l.			1 259		1 259
Balassa János Kórház	1 191	18 930			20 121
Hétszínvilág Otthon		111			111
Területi Gyerm. Szakszolgálat		48			48
Gyermekotthonok Igazgatósága	1	396			397
Csilla Otthon Alsótengelic	24	111			135
Mechwart A. Otthon	2	286			288
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	254	916			1 170
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	360	290			650
Idősek Otth.Sárpilis		172			172
Idősek Otth. Értény	55	16			71
Idősek Otth. Palánk		31			31
Módszert.Otth. Gyöng		618			618
Pszich.Otth. Máza	107	4			111
Rehab.Int. Regöly	231	354			585
Fogy.Otthona Pálfa		121			121
Szívárv.Idősek.Otth.Bátaszék	1	599			600
Illyés Gy. Könyvtár		181			181
Általános Művelődési Kp.		2 211			2 211
Pedagógiai Szakszolgálat		342			342
Wosinsky M. Múzeum	22	1 261			1 283
Megyei Levéltár	2	38			40
Magyarországi Német Színház	100	1 447			1 547
Önkormányzati Hivatal	176 490	10 926			187 416
Összesen:	178 840	43 301	0	0	222 141

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

	Forgóeszközök	Eszközök
	összesen	összesen
Bekes J. Gyógyped. Nev. O. Int.	44 257	87 494
Göllesz V. Gyógyped Nev. O. Int.	6 535	105 645
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	418	9 888
Bezerédj P. Ált. Iskola	3 840	46 954
Sztárai M. Gimnázium	1 445	14 767
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	2 208	163 128
Hunyadi M. Szakközépiskola	2 274	79 234
Ady E. Középiskola	22 898	965 491
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	2 115	149 795
Balassa János Kórház	747 710	7 724 847
Hétszínvilág Otthon	15 846	474 681
Területi Gyerm. Szakszolgálat	93	1 738
Gyermekeotthonok Igazgatósága	80 837	232 175
Csilla Otthon Alsótengelic	19 843	107 334
Mechwart A. Otthon	40 018	368 380
Szent A. Otth. Dfvár.-Bölcske	25 522	156 500
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád	30 131	508 000
Idősek Otth. Sárpilis	13 235	46 100
Idősek Otth. Értény	10 970	64 392
Idősek Otth. Palánk	16 191	52 421
Módszert. Otth. Gyöng	33 534	162 959
Pszich. Otth. Máza	9 153	53 302
Rehab. Int. Regöly	29 990	125 113
Fogy. Otthona Pálfa	26 937	312 377
Szívárv. Idősek. Otth. Bátaszék	14 759	315 480
Illyés Gy. Könyvtár	3 036	33 672
Általános Művelődési Kp.	11 971	29 065
Pedagógiai Szakszolgálat	2 885	35 485
Wosinsky M. Múzeum	103 898	141 347
Megyei Levéltár	3 497	38 435
Magyarországi Német Színház	5 449	64 439
Önkormányzati Hivatal	1 690 458	4 394 383
Összesen:	3 021 953	17 065 021

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonskimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

	Költségvetési tartalékok	Vállalkozási tartalékok	Tartalékok összesen
Bekes J. Gyógyfed. Nev. O. Int.	68		68
Göllesz V. Gyógyfed. Nev. O. Int.	5 624		5 624
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	188		188
Bezerédj P. Ált. Iskola	3 609		3 609
Sztárai M. Gimnázium	1 445		1 445
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium	1 597		1 597
Hunyadi M. Szakközépiskola	4 538	-3 114	1 424
Ady E. Középiskola	15 685	1 541	17 226
Dr. Kelemen Endre Szakk. I.	1 481		1 481
Balassa János Kórház	306 961		306 961
Hétszínvilág Otthon	235		235
Területi Gyerm. Szakszolgálat	93		93
Gyermekotthonok Igazgatósága	657		657
Csilla Otthon Alsótengelic	144		144
Mechwart A. Otthon	2 152		2 152
Szent A. Otth. Dfvár.-Bölcske	140		140
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád	774		774
Idősek Otth. Sárpilis	214		214
Idősek Otth. Értény	202		202
Idősek Otth. Palánk	240		240
Módszert. Otth. Gyöngy	7 487		7 487
Pszich. Otth. Máza	134		134
Rehab. Int. Regöly	598		598
Fogy. Otthona Pálfa	367		367
Szivárv. Idősek. Otth. Bátaszék	769		769
Illyés Gy. Könyvtár	2 927		2 927
Általános Művelődési Kp.	8 552		8 552
Pedagógiai Szakszolgálat	2 885		2 885
Wosinsky M. Múzeum	74 830		74 830
Megyei Levéltár	838		838
Magyarországi Német Színház	5 449		5 449
Önkormányzati Hivatal	446 406		446 406
Összesen:	897 289	-1 573	895 716

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény (megnevezés)	Hosszúlejáratú kötelezettség		Rövid lejáratú kötelezettségek	
	Beruh.fejl. hitelek	Egyéb hosszú lejár.köt.	összesen	
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.			1 156	
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.			1 123	
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár			458	
Bezerédj P. Ált.Iskola			70	
Sztárai M.Gimnázium			109	
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium			1 336	
Hunyadi M. Szakközépiskola			2 441	
Ady E. Középiskola		33 289	5 167	
Dr Kelemen Endre Szakk.I.			3 877	
Balassa János Kórház			340 257	
Hétszínvilág Otthon			3 757	
Területi Gyerm. Szakszolgálat			0	
Gyermekotthonok Igazgatósága			3 255	
Csilla Otthon Alsótengelic			3 956	
Mechwart A. Otthon			2 154	
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske			4 005	
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád			3 598	
Idősek Otth.Sárpilis			3 572	
Idősek Otth. Értény			902	
Idősek Otth. Palánk			4 243	
Módszert.Otth. Gyöngy			5 850	
Pszich.Otth. Máza			2 803	
Rehab.Int. Regöly			677	
Fogy.Otthona Pálfa			6 052	
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék			5 599	
Illyés Gy. Könyvtár			1 288	
Általános Művelődési Kp.			1 969	
Pedagógiai Szakszolgálat			295	
Wosinsky M. Múzeum			3 285	
Megyei Levéltár			94	
Magyarországi Német Színház			1 316	
Önkormányzati Hivatal			419 633	
Összesen:		33 289	0	834 297
				0

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény	Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése					
	Kötelezettségek áru- szállításból, szolgált.		Egyéb rövid lejáratú	Beruh.célú hitelek követk.évet	egy.h. lej.köt. köv.	Tárgyévi kv.-t terh. röv.lejáratú.
	Tárgyévi kv. terh.	T.évet köv. évet terh.	kötelez.	terh.törl.	évi törl.	kötelezett- ség
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.	12	1 008	136			136
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.		1 013	110			110
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár		454	4			4
Bezerédj P. Ált.Iskola		70	0			
Sztárai M.Gimnázium	8	101	0			
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium		97	1 239			1 239
Hunyadi M. Szakközépiskola	1 145	1 296	0			
Ady E. Középiskola	11	1 349	3 807		3 805	2
Dr Kelemen Endre Szakk.I.	234	3 613	30			30
Balassa János Kórház	9 659	330 598	0			
Hétszínvilág Otthon		3 295	462			462
Területi Gyerm. Szakszolgálat			0			
Gyermekeotthonok Igazgatósága	233	3 022	0			
Csilla Otthon Alsótengelic		1 143	2 813			2 813
Mechwart A. Otthon	1 995		159			159
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	9	876	3 120			3 120
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	29	3 160	409			409
Idősek Otth.Sárpilis	168	1 358	2 046			2 046
Idősek Otth. Értény	548	354	0			
Idősek Otth. Palánk		2 530	1 713			1 713
Módszert.Otth. Gyönk	5 099		751			751
Pszich.Otth. Máza	182	1 334	1 287			1 287
Rehab.Int. Regöly	352		325			325
Fogy.Otthona Pálfa		2 307	3 745			3 745
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	32	1 296	4 271			4 271
Illyés Gy. Könyvtár		1 288	0			
Általános Művelődési Kp.	678	1 291	0			
Pedagógiai Szakszolgálat	267	28	0			
Wosinsky M. Múzeum	3 285		0			
Megyei Levéltár	94		0			
Magyarországi Német Színház	1 316		0			
Önkormányzati Hivatal	5 381	411 388	2 864			2 864
Összesen:	30 737	774 269	29 291	0	3 805	17 008
						8 478

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása
2004.XII.31-i

E Ft-ban

Intézmény	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
	Kv-i passzív függő elszámol.	Kv-i passzív átfutó elszámol.	Kv-i passzív kiegy. elszámol.	Kv-en kívüli passzív elszám.	Ebből: letéti elszámol.	Egyéb passzív pü.-i elsz.összes.	Kötelezett-ségek összesen
Bekes J.Gyógyiped.Nev.O.Int.				42 513		42 513	43 669
Göllesz V.Gyógyiped Nev.O.Int.		48				48	1 171
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár		130				130	588
Bezerédj P. Ált.Iskola						0	70
Sztárai M.Gimnázium						0	109
Tolnai Lajos N.N. Gimnázium						0	1 336
Hunyadi M. Szakközépiskola		10				10	2 451
Ady E. Középiskola	3	148				151	38 607
Dr Kelemen Endre Szakk.I.						0	3 877
Balassa János Kórház	204 190	4 018				208 208	548 465
Hétszínvilág Otthon	35	4 384		7 892	7 892	12 311	16 068
Területi Gyerm. Szakszolgálat						0	
Gyermekotthonok Igazgatósága				80 145		80 145	83 400
Csilla Otthon Alsótengelic	27			14 422		14 449	18 405
Mechwart A. Otthon		323		34 411		34 734	36 888
Szent A.Otth.Dfvár.-Bölcske	203	1 021		20 145		21 369	25 374
Árpád-házi Sz.E.O.Bonyhád	46			4 593	1 692	4 639	8 237
Idősek Otth.Sárpilis				10 493		10 493	14 065
Idősek Otth. Értény		864		8 215		9 079	9 981
Idősek Otth. Palánk		519		15 115		15 634	19 877
Módszert.Otth. Gyöng			16	22 057	21 818	22 073	27 923
Pszich.Otth. Máza	25			8 047		8 072	10 875
Rehab.Int. Regöly	54			24 271	502	24 325	25 002
Fogy.Otthona Pálfa				23 175	22 516	23 175	29 227
Szívárv.Idősek.Otth.Bátaszék				13 288		13 288	18 887
Illyés Gy. Könyvtár						0	1 288
Általános Művelődési Kp.						0	1 969
Pedagógiai Szakszolgálat						0	295
Wosinsky M. Múzeum		12 461				12 461	15 746
Megyei Levéltár						0	94
Magyarországi Német Színház						0	1 316
Önkormányzati Hivatal	274 227	115 116		1 560	1 560	390 903	810 536
Összesen:	478 810	139 042	16	330 342	55 980	948 210	1 815 796

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2004. évi költségvetési támogatása**

Intézmény megnevezése	2003.évi tényleges támogatás E Ft	2004. évi erede- ti költségv. támogatás E Ft	2004.évi módos.kv. tám.elői. E Ft	2004.évi tényleges támogatás E Ft	Alul- és túlfinansz. összege E Ft	Teljesítés a tervhez visz. %	Teljesít. mód. ei. visz. %	2004.tény- 2003.tény- hez visz %
Berkes J. Általános Iskola Zomb	164 847	164 309	177652	177 652	0	108,1	100,0	107,8
Göllesz V. Gyógyfed. Int. Iregsz	240 856	240 157	257912	254 426	3 486	105,9	98,6	105,6
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	83 971	83 052	88349	88 319	30	106,3	100,0	105,2
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	57 698	61 518	67453	67 530	-77	109,8	100,1	117,0
Sztárai M. Gimnázium Tolna	118 397	118 537	127978	127 978	0	108,0	100,0	108,1
Tolnai Lajos Gimnázium Gyöng	151 518	162 810	182352	182 352	0	112,0	100,0	120,4
Hunyadi M. Középiskola Szd.	175 019	179 699	192853	192 853	0	107,3	100,0	110,2
Ady E. Középiskola Szd.	520 244	531 643	565238	565 238	0	106,3	100,0	108,6
Dr Kelemen E.Szakközépiskola	283 147	288 019	317316	317 316	0	110,2	100,0	112,1
Általános Művelődési Központ	121 156	125 940	144335	142 748	1 587	113,3	98,9	117,8
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	77 232	82 969	86608	81 807	4 801	98,6	94,5	105,9
Balassa János Kórház	2 840		20921	20 921	0		100,0	736,7
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	219 188	206 353	230603	230 603	0	111,8	100,0	105,2
Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	254 256	271 817	285206	284 640	566	104,7	99,8	112,0
Gyermekotthonok Igazgatósága	302 139	345 706	368580	368 580	0	106,6	100,0	122,0
Csilla Otthon Alsótengelic	126 918	125 176	137979	137 979	0	110,2	100,0	108,7
Mechwart A. Otthon Beledska	110 578	136 559	140864	135 859	5 005	99,5	96,4	122,9
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	215 194	221 412	241383	241 383	0	109,0	100,0	112,2
Idősek Otthona Sárpilis	72 899	75 752	82180	82 040	140	108,3	99,8	112,5
Szent András Otth. Dunaföldvár	135 856	134 194	141130	140 946	184	105,0	99,9	103,7
Idősek Otthona Értény	67 100	66 814	69597	69 497	100	104,0	99,9	103,6
Idősek Otthona Palánk	66 717	65 277	73350	73 350	0	112,4	100,0	109,9
Módszertani Otthon Gyöng	201 387	213 708	224128	222 320	1 808	104,0	99,2	110,4
Pszich. Bet. Otthona Máza	68 095	65 005	69066	68 987	79	106,1	99,9	101,3
Fogy. Rehab. Int. Regöly	99 039	103 764	110652	110 652	0	106,6	100,0	111,7
Fogy. Otthon Pálfa	242 074	228 552	239288	239 288	0	104,7	100,0	98,8
Szivárvány I. Otth. Bátaszék	113 692	105 378	120963	120 963	0	114,8	100,0	106,4
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	121 558	125 396	138455	138 187	268	110,2	99,8	113,7
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	128 645	134 353	199603	198 984	619	148,1	99,7	154,7
Megyei Levéltár Szd.	64 730	67 444	76307	74 854	1 453	111,0	98,1	115,6
Német Színház Szd.	90 669	92 900	117210	117 210	0	126,2	100,0	129,3
Összesen:	4 697 659	4 824 213	5 295 511	5 275 462	20 049	109,4	99,6	112,3

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2004. évi létszámának alakulása**

Cím szám	Intézmény neve	2003.XII.31-i enged.záró létszám fő	2004.évi létszám változás fő	2004.XII.31-i enged.záró létszám fő	2004. évi átl.statist. állományi létsz. fő
101.	Berkes J. Gyógyfed.Intézm. Zomba	71	3	74	74
102.	Göllesz V. Gyógyfed. Int. Iregsz.	101	1	102	102
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	28	3	31	30
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	18		18	18
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	37		37	33
106.	Tolnai Lajos N.N. Gimnázium Gyönk	56,5	2	58,5	54
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd.	57	- 1	56	53
	vállalkozási tevékenység	10		10	10
108.	Ady E. Középiskola Szd.	158	3	161	159
109.	Dr Kelemen E.Szakközépiskola	100		100	89
110.1.alc.	Általános Művelődési Központ	25	4	29	29
110.2.alc.	Turisztikai Iroda	5		5	5
111.1.alc.	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	20	1	21	19
111.2.alc.	Speciális Óvoda Szd.	5		5	5
112.	Balassa János Kórház	1 693	11	1 704	1 591
113.	Fogyatékosok Otth.Rehab.Int.Szd.	93,5	- 14	79,5	75
114.	Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	40	4	44	36
115.	Gyermekotthonok Igazgatósága	122	29	151	139
116.	Csilla Otthon Alsótengelic	57		57	57
117.	Fogy. Otthon Belecska	68		68	67
118.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	115	- 2	113	113
119.	Idősek Otthona Sárpilis	37	2	39	39
120.	Szent András Otth. Dunaföldvár	69	4	73	72
121.	Idősek Otthona Értény	34	2	36	33
122.	Idősek Otthona Palánk	28	1	29	29
123.	Módszertani Otthon Gyönk	111	6	117	115
124.	Pszich. Bet. Otthona Máza	29		29	29
125.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	56		56	54
126.	Fogy. Otthon Pálfa	110,5		110,5	106
127.	Szivárvány Idősek Ottho. Bátaszék	51		51	51
128.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	39		39	39
129.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	49		49	46
130.	Megyei Levéltár Szd.	23	1	24	24
131.	Magyarországi Német Színház	35		35	26
	Összesen:	3 551,5	60,0	3 611,5	3 421
	Önkormányzati Hivatal	93		93	87
	GAMESZ	19	1	20	20
	Önkormányzat összesen:	3 663,5	61,0	3 724,5	3 528

**A Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési intézmények 2004. évi szakmai teljesítésének értékelése**

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd

Az intézmény az alapító okirat és a hatályos jogszabályok alapján két szakmai egységben, két fő feladatkört lát el:

- a. gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokon belül szakszolgálati tevékenységek (a gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetésével gondozási helyre, illetve a gondozási hely megváltoztatására vonatkozó javaslattevés; az örökbefogadási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatok; eseti gondnoki, hivatásos gyámi feladatok; családgondozás, utógondozás; gyámi tanácsadói feladatok; szakmai továbbképzések),
- b. a nevelőszülői hálózat működtetésével gyermekek részére otthont nyújtó ellátás, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátás biztosítása.

A feladatköröket ellátó szakmai egységek külön működési engedéllyel rendelkeznek. A szakszolgálati egység 5/70-8/2003. számú, a nevelőszülői hálózat 5/414-3/2000. sz. (utolsó módosítás 5/42-1/2005. sz.) működési engedélye határozatlan időre szól.

A szakszolgálat állományában, nyilvántartásában a gondozási helyek jelzése alapján a különböző hatóságok által határozattal beutalt ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelt gyermekek és utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőttek szerepelnek.

Létszámuk 2004-ben 16 fővel nőtt (2003. december 31. 571 fő, 2004. december 31. 587 fő). Ennek következményeként emelkedett a költségvetési normatív támogatás igénybevételére jogosult gondozottak száma is.

A megyei nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek/fiatalkorúak száma is emelkedett.

2004-ben a foglalkoztatottak létszáma 4 fővel (3 hivatásos nevelőszülő, 1 családgondozó) bővült. Engedélyezett statisztikai létszám 44 fő

A tárgyi feltételek biztosítják a szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását.

A feladatok nagy részét az intézmény teljesítette. A 2003. szeptemberétől működő gyermekvédelmi szakértői bizottság „ügyfél” forgalma jelentősen megnőtt. 199 gyermek vizsgálatára került sor, ami 199%-os leterhelést jelentett.

A gyermek szükségletéhez igazodó, annak megfelelő gondozási helyre történő javaslattevés a gyermekotthonok telítettsége és a speciális otthon hiánya miatt esetenként kompromisszum árán született.

A költségvetés - az évközi pótelőirányzatoknak köszönhetően - a megnövekedett gyermeklétszám és feladatok ellenére megfelelő fedezetet biztosított. Éves kiadás: 284.820.000,- Ft.

Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatóság, Szekszárd

Az intézmény alaptevékenysége: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás gyermekotthoni/lakásotthoni keretek között.

Ellátotti létszám alakulása: A 2003. évben az új lakásotthonok kialakítása jelentős létszámnövekedést eredményezett. 2004. januárjától az igazgatóság egy különleges gyermekotthonnal és egy lakásotthonnal, július 1-jétől pedig további egy lakásotthonnal bővült. Mindezekről függetlenül is tapasztalható a létszámok lassú, de folyamatos emelkedése.

A gyermek- és lakásotthonok ellátotti létszáma 2004-ben általában az engedélyezett férőhely szám fölött volt. A férőhelyek hiánya miatt nem lehetett csökkenteni azon csoportok létszámát, ahol különleges szükségletű gyermekek is el vannak helyezve.

A 2004. december 31.-i adatok szerint az otthonokban 191 kiskorú gyermek (116 normál, 70 különleges, 5 speciális szükségletű) és 30 utógondozói ellátott fiatal felnőtt élt.

Az idei évben várható lesz az utógondozói ellátottak számának nagymértékű növekedése, több – jelenleg kiskorú, fogyatékosága miatt különleges szükségletű – gyermek gondnokság alá helyezése van folyamatban. Az ő számukra mindenképpen utógondozói ellátást kell biztosítani

A feladatellátásra 2004. évben teljesített éves kiadások összege 386.049 E Ft.

Személyi feltételek alakulása: A 2004. december 31.-i adatok alapján a szakmai munkakörben dolgozók létszáma 131 fő, a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 19 fő.

2004. évben tovább nőtt a közvetlenül gyermekekkel foglalkozók szakmai létszám aránya az intézményen belül: az előző év végi 83%-ról 2004. december 31-re 85,4%-ra.

Jelentős változás történt a szakképzettségeket illetően is.

Tárgyi feltételek alakulása: A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele lehetővé vált.

A régi épületek víz- és szennyvízvezetékei elhasználódtak, karbantartásuk, felújításuk jelentős mértékben megterheli a költségvetést.

Szakmai feladatellátás: Az elmúlt években a gyermekotthonok csoportjainak átalakítása a szakmai jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Új feladatokat hozott a különleges gyermekotthon létrejötte, az ott ellátott kisgyermekek számára a jogszabályoknak megfelelő ellátási forma kialakítása.

A Regionális Módszertani Gyermekotthon működésének első évében feltérképezte a régió gyermekvédelmi intézményeit, feltárta a munkák során jelentkező közös problémákat, megkezdte a szakmai műhelyek kialakítását.

2004. évben sokat segített a pályázatok által biztosított források és a támogatók felajánlásai.

- Regionális módszertani feladatok ellátására a Módszertani Gyermekotthon 3 millió forint támogatást kapott az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumtól.
- A csoportok táborozásra fordítható pénzt nyertek különböző pályázatokon.
- Gyermekotthonok szponzori felajánlásként pénzadományt, németországi nyaralást, számítógépet, kaputelefont, és egyéb kisebb ajándékokat kaptak.

Összességében megállapítható, hogy a gyermekotthonainkban és a lakásotthonokban a zavartalan működést biztosítani tudtuk.

Hétszínvilág Otthon, Szekszárd

Az intézmény a jóváhagyott alapító okiratban foglaltak és az 1993. évi III. tv. előírásai szerint végezte tevékenységét. E szerint alaptevékenységük: szociális ellátás szállásnyújtással (Főtevékenység: kiskorú- és nagykorú értelmi fogyatékosok ellátása, értelmi fogyatékosok rehabilitálása).

2004. éven a szakmai feladatellátás tartalma némileg szűkült, miután január 1-jétől a 20 férőhelyes gyermekotthoni egység közgyűlési döntés alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Gyermekotthonok Igazgatóságához került. A tárgyévben 60 férőhelyes (30 fő kiskorú, 30 fő nagykorú) fogyatékosok otthonát és 40 férőhelyes rehabilitációs egységet működtetett az intézmény. A fogyatékosok otthonában az év során 21.903 ápolási napot teljesítettek, így az egység kihasználtsága 99,7%-os, míg a rehabilitációs egységben teljesített 14.640 ápolási nap alapján a kihasználtság 100%-os.

Az ellátottak ápolása, gondozása, rehabilitációja a korábbi évekkel összehasonlítva jobb tárgyi feltételek mellett történt. Az épületben folyó felújítási munkáknak köszönhetően, az átadott pavilonok megfelelnek a szakmai jogszabályban rögzített tárgyi feltételeknek. Miután a gondozók mindegyike szakképzett, javultak az ellátás személyi feltételei is.

A fogyatékos otthoni részlegben súlyos és középsúlyos fogyatékos emberek teljes körű ellátását végzik, utóbbit mentálhigiénés szakemberek közreműködésével.

Új profil a rehabilitációs egység, ahol enyhe fokban fogyatékos fiatalok élnek, ez a részleg 2003. augusztusa óta működik. A kezdeti jelentős nehézségek után a helyzet fokozatosan konszolidálódott ebben az egységben is, amit nagyban elősegített, hogy a Fővárosi Kézműipari Rt. munkát biztosít 35 fő részére. 2004. szeptemberétől beindultak a fejlesztési területek szerinti egyéni és csoportos foglalkozások, volt házi betegápoló tanfolyam, működik az ének-zene és kézimunka szakkör is. Sportolásra, testedzésre szervezett keretek között van lehetőség. A szembeötlő előrelépés ellenére az egység életében továbbra is jelen vannak a különböző konfliktusok. A rehabilitációs munka hatékonyságát leginkább a nem rehabilitálható pszichiátriai betegek és más, súlyos magatartászavarban szenvedő ellátottak gátolják.

Pályázaton az Esőemberkéek Alapítvány, a Nemzeti Civil Alapprogramtól 300 E Ft eszközbeszerzési támogatást nyert el, melyből számítógép ellátottságukat javítottuk. A teljes működési kiadási főösszeg ténylegesen 256.531 E Ft-ra teljesült.

Összegzés: A beszámoló évében az intézmény alapfunkcióit teljesíteni tudta. A korszerűsítésből következő jobb, hatékonyabb feladatellátást már segítik a megvalósult és átadott felújított épület részek.

Fogyatékosok Otthona, Pálfa

Az intézmény működési területén végzi értelmi fogyatékosok otthonaként az ellátást igénylők ápolását, gondozását, nevelését, foglalkoztatását.

Az engedélyezett férőhelyeink száma 150. A működési engedélyük ideiglenes, 2008. december 31.-éig szól, száma: 3/69-6/2003.

Ellátottak száma 2004. december 31.-én:	152 fő
Felvettek száma összesen:	12 fő
Kikerült összesen:	9 fő

Az elhelyezésre várók száma 2004. december 31.-én: 7 fő, ebből soron kívüli elhelyezést kért 4 fő.

Az ellátás tárgyi feltételei: a rekonstrukció következtében az elhelyezési körülmények javultak. A bútorzat azonban még nem mindenütt lett pótolva. Ennek oka, hogy a beruházásban az opciós tételek közé került a teljes bútorzat.

Az átépítés során a foglalkoztató helységek száma nőtt, amely nagyban segíti a szakmai munkát.

Az ellátás személyi feltételei: 2003. szeptember 1-jétől az intézményben 100%-os volt a szakdolgozói létszám és 90% felett volt a szakképzettségi mutató. A jogszabályváltozás következtében jelenleg az előírt szakdolgozói létszám 96,4%-a áll rendelkezésre (67 fő). Ebben az évben 48 fő vett részt akkreditált továbbképzésen.

Az intézmény, mint egészségügyi szolgáltató az ÁNTSZ által kiadott működési engedéllyel rendelkezik.

A beruházás befejeztével 10 szakmai szobában zajlik a fejlesztési tervekben meghatározottak alapján a szakmai munka.

Az intézmény működési körén belül 10 fő ellátottat foglalkoztatnak, amelyért munkajuttalomban részesülnek.

Más gazdálkodó szervezetnél (Fővárosi Kézműipari Rt.) jelenleg 19 lakó dolgozik, munkabéréért.

Az egyéni fejlesztési tervben meghatározottak alapján a lakók különböző fejlesztő-szinten tartó foglalkozásokon vesznek részt.

Az elmúlt évben 3 lakó és egy dolgozó vett részt csuhékészítő és gyékényfonó tanfolyamon.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak, az elhelyezési körülmények a beruházásnak köszönhetően számottevően javultak.

Mechwart András Otthon, Belecska

Az intézmény alaptevékenysége: fogyatékosok ápoló-gondozó otthona

Szakmai feladatok:

- szükségletek kielégítése
- egészségügyi ellátás
- fizikai ellátás

- egyéni fejlesztés
- csoportos fejlesztés
- foglalkoztatás

Intézet működési engedélye ideiglenes, kiadásának kelte 2003. december 15., száma: 3/71-11/2003. Érvényességi időtartama: 2008. december 31.

Intézmény teljes körű ellátást biztosít.

Engedélyezett férőhely száma: 115 fő. Betöltött férőhelyek száma: 115 fő. (A kihasználtság 100%-os)

Személyi feltételek:

Össz. dolgozói létszám: 68 fő

Szakmai létszám: 41 fő (a létszámnorma 75,9%-a)

szakképzettségi arány: 92,6%-os

A tárgyi feltételek javítása terén az alábbi változások történtek:

2004. évben megtörtént az orvosi rendelő felújítása. Vizsgáló ágy, sürgősségi táskák, gyógyszernek vény, digitális személyi mérleg beszerzésével javult az egészségügyi ellátás.

Az ápolói munka megkönnyítésére ágyazó kocsikat vásárolt az intézmény, és tervben van a súlyos és halmozottan sérült értelmi fogyatékos lakók ápolását elősegítő betegemelő készülék beszerzése.

A tárgyévi működési kiadásra felhasznált éves kiadás összege 189.883 E Ft.

2004. szakmai feladatellátás értékelése:

Az intézmény megfelelő tárgyi feltételek mellett látta el az alapító okiratban foglalt feladatait. A szakmai munkát azonban nagymértékben befolyásolja, hogy a 115 középsúlyos, illetve súlyos fogyatékos személy ellátást 41 fős szakdolgozói létszámmal volt kénytelen végezni.

A zavartalan feladatellátáshoz a jövőben biztosítani szükséges a jogszabályban előírt szakembereket.

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly

A rehabilitációs intézmény azoknak a nem tanköteles enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos személyek elhelyezését és gondozását végzi, akiknek oktatása, képzése, átképzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg. Előkészíti a fogyatékosok családi és lakóhelyi környezetbe történő visszahelyezését és megszervezi az intézményi elhelyezést követő utógondozást.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal által kiadott ideiglenes működési engedély a 2003. december 15.-én kelt 3/62-2/2003. számú határozattal 2008. december 31.-ig érvényes.

Engedélyezett férőhelyek száma: 92 fő.

Az intézményhez integrálva működik Regöly községben egy rehabilitációs célú lakóotthon a férőhelyek száma: 8. A lakóotthon határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik, kiadásának kelte: 2001. november 15., száma: 3/2646-4/2001.

A gondozási napok száma 2004. évben 36.484 volt, amely 99,68%-os kihasználtságot jelent. Ez abból adódik, hogy az áthelyezést, illetve a gondozás megszüntetését követő napon nem foglalják el férőhelyüket az új lakók. (Jelenleg 10 fő várakozik, amelyből 6 fő soron kívüli elhelyezést kér)
Szakmai feladataik ellátását akadályozza, hogy nincs lakóotthon.

A 2004. évi feladatellátáshoz felhasznált éves kiadás összege: 144.903 E Ft volt.

A dolgozók összlétszáma: 56 fő, ebből a szakdolgozók száma: 32 fő.

Az intézmény a lakók részére teljes körű ellátást biztosít.

Az intézmény tárgyi feltételei: A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, az egy főre jutó m² sehol nincs meg. Kevés a vizesblokkok száma. Az épületek teljes átalakítása, rekonstrukciója elengedhetetlenné válik a jövőben. Indokolt a további bútorcsere, lakástextília vásárlása.

A foglalkoztatások lebonyolítására nincs elegendő helyiség. Az akadálymentes közlekedés feltételei hiányoznak.

A lakók közül 76 fő a Fővárosi Kézműipari Rt. munkaviszonyban álló dolgozója. Havi nettó átlagkeresetük 32.644 Ft volt.

Az egyéni fejlesztési terven alapuló fejlesztő foglalkozásokon valamennyi lakó részt vesz, melynek igen kedvező hatása van.

2004-ben 11 fő megszerezte a mézeskalács készítő szakmunkás bizonyítványt, 15 fő házi betegápoló tanfolyamon szerzett oklevelet.

A rendelkezésre álló költségvetési források 2004. évben a működőképességet biztosították, a szakmai munka magas színvonalú, de a tárgyi feltételek javítása, folyamatos felújítás sürgető feladattá vált.

„Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád

Az intézmény alaptevékenységi köre: fogyatékos és pszichiátriai betegek ellátása.

Működési engedélyének száma: 3/67-3/2003. Kiadásának kelte: 2003. 07. 14.

Érvényessége: 2008. 12. 31.

2004-es évben az engedélyezett férőhelyek száma: 190 fő.

Ellátotti átlaglétszám: 181 fő

Kihasználtsági mutató: 95%

Gondozási napok száma: 63.875

2004. évi össz kiadás: 319.895 E Ft

Éves engedélyezett foglalkoztatotti létszám: 113 fő

Szakmai dolgozók létszáma 67 fő

Az intézmény ellátottai részére teljes körű ápolási-gondozási szolgáltatást nyújt. A lakók egészségi állapotát segíti a háziorvos, illetve a pszichiátriai szakorvos munkája. A kitűzött szűrővizsgálatokat (tüdő, fogászati, reumatológiai, nőgyógyászati, mammográfiai) elvégezték. Az alapgyógyszer szükségleteket biztosítják a lakóknak.

A múlt évben (2004.) kezdődött el az intézmény rekonstrukciós programja. Az új épületszárny 2004. decemberében került átadásra. A jelenleg 92 férőhelyen 110 embert kellett elhelyezni a megmaradt régi épületek átalakítási munkálatai miatt.

Az elmúlt évben a terápiás jellegű foglalkoztatások akadozva folytak, a fejlesztő központ átalakítási munkálatai miatt. Az új épület átadásával az „F” jelű épület

átadása is sorra került, birtokba vehették a lakók a korszerűen bebútorozott fejlesztő központ helyiségeit is.

A szakmai személyzet munkáját segíti az ún. videotréning program, amelyet 2003-ban kezdtek el modellkísérletként bevezetni majd folytatni.

A mentálhigiénés csoport létszámának emelkedése egyre több lakó foglalkoztatását teszi lehetővé. Nagy az igény nagyméretű szövegszövegre, felvető fonalak vásárlására. A fejlesztő munka minőségi működéséhez több fejlesztő eszközre (ceruza, filc, színes papír, könyv, füzet) lenne szükség.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény a szakmai feladatait zökkenőmentesen végezte 2004. évben.

Pszichiátriai Betegek Otthona, Máza

A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes.

Az otthon teljes körű ellátást köteles biztosítani, ami a megfelelő lakhatási feltételeken túl minimálisan magába foglalja a gondozottak legalább napi háromszori étkeztetését, személyes ruházattal, textíliával való ellátásukat az egészségi állapotuknak megfelelő orvosi, szakorvosi (kórházi) ellátásukat, ápolásukat, az ezzel összefüggő gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátásukat, az állapotuknak megfelelő terápiás jellegű foglalkoztatásukat, mentális gondozásukat, közösségi kapcsolataik megszervezését.

Az intézmény férőhelyének száma 50 fő. Az ellátotti létszám éves átlagban 50 fő. Működési engedély kelte: 2004. március 1., száma: 3-902/2004., ideiglenes jellegű, 2008. december 31.-éig szól. Az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 2. számú melléklet II/2/B. pontja szerint 1 fővel kell növelni az ápoló-gondozói létszámot. Az akadálymentesítés részben már megtörtént. A 2005-ös évben elkészül a II. üteme, mely az intézmény kapujától a lakószobákig történő eljutás megoldása a tolokocsival közlekedők számára. Továbbra sincs mindenütt biztosítva a 6 m²/fő alapterület.

A 2004-es évben befejeződött a fűtés korszerűsítése. A fűtés átalakítás következtében a lakószobák és egyéb a munkálatokat érintő helyiségek vakolatának kijavítása és a javítást követő festése nem készült el anyagi fedezet hiánya miatt, ezért ezeket a munkálatokat a festéssel együtt sürgősen el kellene végezni. A fenntartó pályázatának köszönhetően elkészült a régi épület tetőszerkezetének cseréje, ezzel a beázások megszűntek.

A szobákban heverők, kárpitozott ágyak, valamint kórházi típusú emelhető ágyak szolgálják a lakók pihenését. Az ellátottak számára egyéni tároló helyek állnak rendelkezésre, a szobák díszítése részben egyénileg, részben intézményi szinten megoldott. A lakók 95%-a saját ruházatot és saját textíliát használ, biztosítottak a tisztálkodási szerek. A személyes ruházat tisztításáról az intézmény gondoskodik.

A lakók egészségügyi ellátását jogszabályi előírások szerint biztosítja az intézmény. Az intézmény gondoskodik az orvos által felírt gyógyszerek és kötszerek beszerzéséről. Az alaplístába nem tartozó gyógyszert, gyógyászati segédeszközt a lakó saját jövedelméből vásárolja meg.

A 2004. évi feladat ellátásra felhasznált éves kiadás összege 94.326 E Ft.

A személyi feltételek változatlanok. A foglalkoztatottak átlag létszáma 29 fő, szakmai létszám a vezetővel együtt 15 fő. Nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak tényleges átlag létszáma 14 fő, betöltetlen álláshely nincs.

Tárgyi feltételek terén: szükség lenne új heverőkre, zárható szekrényekre, szőnyegekre, székekre, asztalokra a lakók részére. A védőburkolatok elkészítése 2005. évben házilagos kivitelezésben várható.

A szakmai feladatokat maradéktalanul sikerült teljesíteni 2004 évben. A színvonal emeléséhez azonban a tevékenységi kör bővítésére lenne szükség mint: lakóotthon, munkakönyves foglalkoztatás.

Szent András Otthon, Dunaföldvár

A két telephelyes Szent András Otthon vegyes profillal működik. Dunaföldváron időskorúak gondozása folyik 60 férőhelyen, Bölcskén pedig 70 pszichiátriai beteget látnak el. Mindkettő az ápoló-gondozó otthoni alaptevékenység körébe tartozik.

Dunaföldvár határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik (száma: 3/2640-1/2003.), de a Közigazgatási Hivatal a tárgyi feltételek terén hiányosságokat tapasztalt (pl. megfelelő m² és akadálymentesítés hiánya), melynek teljesítésére 2008. december 31-ig biztosított határidőt.

A bölcskei részleg ideiglenes jellegű működési engedélyt kapott 2008. december 31.-éig (száma: 3/68-4/2003.). A fenti időpontig biztosítani kell a lakószobákban a 6 m²/fő alapterületet, az akadálymentes közlekedést, a kastélyépület tetőszerkezetének és külső homlokzatának felújítását.

A gondozási napok száma 2004-ben	Dunaföldváron 22.015 (átlagléttség: 59,72)
	Bölcskén 25.207 (átlagléttség: 68,82)

A kihasználtság mindkét helyen megközelíti a 100%-ot. 2004. évben Dunaföldváron 14, Bölcskén 8 új felvétel történt, a gondozás megszüntetésére előbbinél 12, utóbbinál 9 esetben került sor.

Engedélyezett dolgozói létszám 69 fő, melyből 41 szakdolgozó. Pályázat révén nyílt lehetőség mindkét telephelyen 2-2 szakdolgozó alkalmazására, 2004. júliusától. A szakképzettségi arány megfelel a jogszabály előírásainak.

A szakmai munka a jogszabályban foglaltak, az intézmény által elkészített szakmai program, valamint az egyéni gondozási/ápolási tervek alapján jó színvonalon folyt az elmúlt évben.

A tárgyi feltételek javítása terén az elmúlt évben jelentős előrelépések történtek. Dunaföldváron pályázati forrásból kialakítottak egy mozgássérültek számára alkalmas illemhelyet, átalakították a fürdőszobát, közösségi helyiséget hoztak létre a demens betegek részére, új társalgó, teakonyha, fedett terasz és pihenőhely létesült. Bölcskén a használaton kívüli pincében kialakítottak egy terápiás szobát és egy foglalkoztató helyiséget. A programok megvalósításához az alapítványi forrásait is igénybe vették.

Mindkét intézményben – a lakók biztonsága érdekében – elektromos ajtózárok kerültek felszerelésre.

Összességében megállapítható, hogy az intézmény a költségvetési forrásaiból, pályázati és alapítványi pénzből az elmúlt évben jelentős komfortosítást hajtott végre. A pénzügyi források biztosították a zavartalan működést, a szakmai munka jó színvonalú teljesítését.

Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic

Az intézmény alapvető szakfeladata: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás.

Ezen belül szenvedélybetegek ápoló-gondozói, illetve szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása.

A férőhelyek száma 100, melyből 60 szenvedélybetegek rehabilitációs intézményi férőhely, 40 szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthoni férőhely.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal 3/6-4/2003 számú határozatával 2008. december 31.-éig ideiglenes működési engedélyt adott ki az intézmény.

A 2004. évben a férőhely kihasználtság 100%-os volt. A rehabilitációs részlegen a férőhelyre várakozók száma 37 fő, ebből soron kívüli elhelyezést kért 28 fő. Az ápoló-gondozó részlegre várakozók száma 18 fő, melyből 4 fő kér soron kívüli elhelyezést.

A 2004. évben a szakdolgozók feladatellátása, szakmai attitűdje kifejezett pozitív elmozdulást mutat, köszönhetően úgy a külső, mind a belső továbbképzéseknek, és a munkájukat segítő csoportfoglalkozásoknak.

Az elmúlt év folyamán is működött az esetmegbeszélő csoport. A dolgozók számára önismereti csoportok keretében biztosították a meglevő készségeik fejlesztését.

Bővültek a lakók foglalkoztatási lehetőségei: 2 dolgozó és 3 lakó végzett csuhé, szalma, és gyékénykötő tanfolyamot. Bővültek a fóliás kertészet lehetőségei, amely több lakó foglalkoztatását biztosítja.

Nagy szerepe van a foglalkoztatás bővítésében a több éve tervezett foglalkoztató megépítésének. A foglalkoztató helyiség lehetőséget nyújt úgy az intézményen belüli terápiás munkára, mint a lakók munkaviszonyban történő foglalkoztatására is. 32 főt külső munkáltató foglalkoztat munkaszerződéssel, átlagos havi jövedelmük 32 E Ft.

Az intézmény rekonstrukciója keretében, 2004-ben a II-es épület bővítésére került sor, ahol mozgáskorlátozottak számára kialakításra került egy fürdőszoba is.

Az elkezdett rekonstrukció 2005 évben folytatódik, mert a kialakított 7 új szobával nem váltható ki a kastély épület, mint gondozási egység.

A 2004-es évet értékelve elmondható, hogy az intézmény a szenvedélybetegek ellátása terén nagy lépéseket tett előre. Elsődleges cél a lakók absztinenciájának beállítása, a normatartó magatartásuk megerősítése úgy, hogy a közösség érdekeit is szem előtt tartsák.

A lakók a folyamatos minőségi munkavégzés mellett személyükben megerősödtek, egyre nagyobb számban vesznek részt a felkínált délutáni szabad programokon.

Az intézmény szakmai feladatainak a tavalyi évi költségvetés mellett magas színvonalon tudott eleget tenni.

Idősek Otthona, Sárpilis

Az intézmény elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható.

Az intézményben elhelyezettek teljes körű ellátásra jogosultak. Ennek keretében a megfelelő lakhatási feltételeket, a legalább napi háromszori étkezést, ruházattal, textíliával való ellátásukat, az orvosi, szakorvosi ellátást, ápolást biztosítja az intézmény.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal 2000. VII. 17-én kelt 3/23-2/2000. számú határozattal határozatlan időre szóló működési engedélyt adott az intézmény részére.

Gondozási napok száma 2004. évben: 25.643

A 2004. évben 10 fő érkezett és 14 fő távozott (11 fő elhunyt, 1 fő más intézménybe nyert felvételt, 2 fő eltartási szerződést kötött). A várakozók száma 11 fő (közülük 4 fő soron kívüli). A kihasználtság 100%-os.

A tárgyévi feladatellátásra 111.268 E Ft-ot használtak fel.

Az alkalmazottak száma 37 fő, melyből 22 fő szakdolgozó. 2004. 07. 01-től sikeres pályázatnak köszönhetően 2 fő szakdolgozó beállításra volt lehetőség.

A tárgyi feltételek nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak.

A szakmai rendeletben előírt 1 fh-re jutó alapterület és a lakószobákban elhelyezettek számát figyelembe véve csak 15 férőhelyes bővítéssel lehetne megoldani. A zsúfoltságot fokozza a 15 fő mozgáskorlátozott személy, aki a helyzetváltoztatásához kerekesszéket használ.

A HACCP bevezetése a konyhaüzem állapotán sokat javított. A mosoda kihasználtsága megnövekedett, a berendezések elegendőek, de egy darab mángorló beszerzésére lenne szükségük.

Felújításra került 3 db fürdőszoba, a karbantartóik a burkolást saját maguk végezték el az iroda folyosóján, a mentálhigiénés szobában, a portán, a nővértartózkodóban, az ételmezési szárazanyag raktárban. Megtörtént az elhasználódott bútorzat cseréje. A konyha és a hozzátartozó helyiségek, az összes mellékhelyiségek és a lakószobák 50%-ának meszelésére is sor került.

Az intézmény által felhasznált költségvetési források a feladat ellátást biztosították, a szakmai munka színvonalának sérelme nélkül.

Idősek Otthona, Szekszárd

Az intézmény az idősek ápoló-gondozó részlegében elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt – indokolt esetben 18. életévét - betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzi, akik egészségi állapotuk miatt rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek és az alapellátás keretében ellátásuk nem biztosítható. Az időskori demenciában szenvedők ellátását külön gondozási részlegben, felügyeletüket megerősítve, számukra külön kidolgozott mentálhigiénés ellátással, terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatással végzik.

A működési engedély száma: 3/41-4/2003 kiadásának kelte 2003. 04. 09., érvényességi időtartama 2005.12.31-ig.

A férőhelyek száma 56, melyből 2003. január 1-jétől 28 férőhely az idősek, 28 férőhely demenciában szenvedők gondozását biztosítja. 2004-ben az átlagos ellátotti létszám 56 fő, a gondozási napok száma 20.658 volt.

Ez ellátandó feladatok éves kiadási összege 2004 évben 96.250 E Ft.

Az engedélyezett foglalkoztatott létszám 28 fő, 2004. július 1-jétől 1 fő szociális ápoló-gondozói állásfejlesztésre volt lehetőség pályázat útján. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma 18 fő.

A feladatellátás tárgyi feltételeiben kedvező változás következett be az elmúlt évben. Elkészült a második mozgáskorlátozott fürdő és a vizesblokk teljes felújítása is megtörtént.

Az intézmény 2004. évben a szakmai programjában a demenciában szenvedő idős emberekről való gondoskodást helyezte előtérbe. Pályázati pénzből sikerült megoldani a végleges működési engedélyhez szükséges foglalkoztató kialakítását, mely alkalmas a kiscsoportos foglalkoztatások megtartására. Az új profil beállításával megnövekedett feladatot az intézmény zökkenőmentesen ellátta.

Az intézeti létszámnormatívából 1 osztályos nővéri állás hiányzik, így nem lehet létrehozni a 28-28 fővel működő csoportokat a szakmai irányelveknek megfelelően.

Az intézmény által felhasznált költségvetési forrás a működéshez alapvetően szükséges feltételeket biztosította. Az ellátási színvonalban jelentős mértékű javulást eredményezett a minisztériumhoz benyújtott pályázatunk, melyet a demens betegeket ellátó részleg kialakításához nyertünk.

Idősek Otthona, Értény-Barnahát

Az intézmény azoknak a nyugdíjkorhatárt – egészségi indok esetén 18. életévet - betöltött személyek ápolását-gondozását végzi, akik rendszeres gyógyintézeti ellátást nem igényelnek, életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorultak és önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képesek és ellátásuk az alapellátás keretében nem biztosítható.

Az intézményben 10 férőhelyen olyan hajléktalan, idős személyek gondozását is végzik, akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen nem biztosítható és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek.

Az intézményben elhelyezettek teljes ellátásra jogosultak.

Az értényi Idősek Otthona ideiglenes működési engedéllyel rendelkezik. Működési engedély száma: 3/66-4/2003.november 18. Érvényessége 2008. december 31.

Férőhelyek száma: 55, a gondozási napok száma 20.093 volt. A férőhely kihasználtság évek óta 100%-os volt, de a hajléktalan ellátás miatt 2004. évben csak 99%-os, ami az elhelyezésre szorulóknak hosszadalmas megkereséséből adódik.

2004. évi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege: 90.072 E Ft.

A foglalkoztatottak átlagléttszáma 2004. évben 33 fő, ezen belül a szakmai létszám igazgatóval együtt 16 fő. Betöltetlen álláshely nem volt.

A feladatellátás személyi feltételeiben az előző évhez képest javulás állt be, de az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben leírt létszámnorma még nem biztosított.

A végleges működési engedély kiadásához még számtalan feladat vár megoldásra.

Például, hogy az intézet tömegközlekedési eszközzel megközelíthető legyen, valamint a lakószobákban biztosítani kell az ellátottankénti minimális hat négyzetmétert.

Tárgyi feltételek javulása az elmúlt évben kedvező tendenciát mutatott.

A tárgyi eszközök cseréje valamint pótlása az ellátás színvonalának javulását eredményezte: az elavult javíthatatlan mosó- és szárítógépek cseréje, a mosó- és szárítóhelyiség házilag felújítása, a konyhaüzemi berendezések korszerűsítése, illetve cseréje nagyban hozzájárult az előbb elmondottakhoz. A lakóépületek akadálymentes megközelítését megoldották. Egy új, korszerű összerékmeghajtású

mikrobusszal gyarapodott az intézet. A főépület részleges tetőcseréje megszüntette a beázásokat.

Phare program keretében, 2004. augusztus 31.-étől 2 fő ápolószemélyzet munkába állására sor került.

Az új profil beállításával a feladatok is megnövekedtek, mely szükségessé teszi mentálhigiénés csoport megerősítését. Átszervezéssel foglalkoztatás szervező beállításával megoldották a csoportos, valamint a fekvőbetegeknél a rövidített, lakószobákban történő figyelemfelkeltő foglalkoztatást.

A dolgozók továbbképzése folyamatos.

Nagy szükség lenne egy foglalkoztató helyiségre, továbbá a férfi személyzet részére öltöző, szociális helyiség kialakítására.

Összességében: a költségvetés a működéshez alapvetően szükséges feltételeket biztosította 2004. évben a szakmai feladatellátás zavartalansága mellett.

“Szivárvány” Idősek Otthona, Bátaszék

A bátaszéki idősek otthona alapfeladata körében azoknak a nyugdíjkorhatárt – egészségügyi indok alapján 18. életével – betöltött személyeknek az ápolását-gondozását végzi, akik rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászorultak és önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek.

Ellátotti létszám: 100 fő

2004. évben az ellátásból kikerült:	14 fő
Felvételt nyert:	16 fő
Meghalt:	14 fő
Gondozási napok száma:	36.770
Kihasználtság:	100%

Az intézményi elhelyezésre várakozók száma: 68 fő, ebből 19 fő soron kívüli elhelyezésre vár.

A feladatellátás személyi feltételei:

Engedélyezett létszám:	51 fő
Ebből szakdolgozó:	32 fő
Szakképzettségi arány:	93,5%

Tárgyi feltételek:

Egyedi és kifejezetten időskorúaknak tervezett, az új évezred színvonalának megfelelő épület, 100 idős ember részére nyújt elhelyezési lehetőséget.

A kiemelt gondozási egységben magas komfortfokozatú elhelyezést biztosítanak 50 főnek. A normál gondozási egységben 50 fő ellátására nyílik lehetőség 1, 2, 3, 4 ágyas szobákban. Közösségi és kulturális célokat szolgáló társalgóik, helyiségeik rendelkezésre állnak.

A szakmai munkát az elmúlt évben is a lakók teljes körű ellátásának magas szinten történő biztosítása jellemezte. Az ápolás-gondozás egyéni gondozási illetve ápolási terv alapján történik. A gondozási terveknél a célok megvalósulását évenként ellenőrzik, ha szükséges, új célokat tűznek ki. Biztosított a házi orvos és szakorvosi

ellátás. Gyógytornász és a fizioterapeuta igény szerint foglalkozik a helyszínen a betegekkel. Gyógyítást segítő eszközökkel jól felszerelt az otthon.

Fontos feladatuknak tartják a személyreszabott egyéni bánásmódot, a családi, társadalmi kapcsolatok fenntartását és érdekvédelmet, valamint a pénz- és értékmegőrzés biztosítását. Az elmúlt évben nagy hangsúlyt fektettek lakóik gondozási tervének elkészítésekor olyan beavatkozások meghatározására, melyek fizikai, mentális, egészségi állapotuk javítását célozzák.

Az eddigi színvonal biztosítása érdekében a szakmai létszám emelésére volna szükség.

Összességében megállapítható, hogy a szakmai munka zökkenőmentesen, jó színvonalon folyt.

Módszertani Otthon, Gyönk

Az intézmény alapvető szakfeladatai: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás (175 férőhelyen idősek ápoló-gondozó otthona, 50 férőhelyen demenciában szenvedők ápoló-gondozó otthona).

Egyéb alaptevékenység körében végezhető feladata: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, megyei módszertani feladatok.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztálya 2003. december 2.-án 3/70-5-2003 számon hozott határozatával új, ideiglenes működési engedélyt adott ki, melynek érvényességi ideje 2008. december 31. Az engedély tartalmazza a fentiekben felsorolt ellátási formákon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is.

2004. évben a férőhelyek számában nem történt változás. Az év folyamán 135 fő kérte elhelyezését, melyből 54 fő új ellátott került felvételre. Az ellátottak közül 42 fő elhalálozott, gondozása megszűnt 10 főnek, 2 fő más intézménybe került áthelyezésre. A várakozók száma 71 fő, ebből 41 fő soron kívüli.

A férőhely kihasználtság 99,5%, átlagos ellátotti létszám 224 fő.

A szociális alapellátást Gyönk Nagyközség részére biztosítja az intézmény. Étkeztetésben részesül 13 fő, házi segítségnyújtásban részesül 22 fő, étkeztetés és házi segítségnyújtásban is részesül 12 fő.

A feladatellátás területén ellátási igény növekedés tapasztalható az előző évhez képest. 12 település részére biztosítják a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást.

A 2004. évi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege 351.009 Ft.

Az engedélyezett létszám 111 fő, szakmai létszám 64 fő, ebből 62 fő rendelkezik a munkaköréhez előírt szakképesítéssel. A személyi feltételek alakulásában kedvező változás történt. A szakmai létszám 2004. július 1-jétől 6 fővel növekedett. A fejlesztést PHARE pályázat tette lehetővé. A szakmai létszámellátottság még nem felel meg az 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet előírásainak, de a feltételek lényegesen javultak.

A tárgyi feltételekben változatlanul a legnagyobb probléma az átfogó rekonstrukció elmaradása.

Az épületek műszaki állapota, a részleges akadálymentesség, az 1 ellátottra előírt négyzetméter feltételek hiánya, a zsúfoltság miatt megoldásra váró feladat a rekonstrukció. A fentiek ellenére történtek előrelépések néhány területen.

Összességében megállapítható, hogy a szakmai feladatellátás személyi és tárgyi feltételei javultak. A szakmai képzés, továbbképzés feltételei biztosítottak. Feladatellátásuk széleskörű. A módszertani munka kiterjed a megye alap- és szakosított ellátására egyaránt. Több innovatív pályázati programot gondoztak pályázati forrásból. (Szociális földprogram, férőhelyfigyelő rendszer, kistérségi szolgáltatások, jelzőrendszeres házigondozás térségi modellje)

A jóváhagyott költségvetés, a jelentős összegű pályázati források, a saját bevételek növekedése az intézmény finanszírozását biztosította, valamint kisebb karbantartási munkákra és kisebb eszközbeszerzésre is nyílt lehetőség.

Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

A levéltár ügyfélszolgálatához 2004-ben mindössze 12 kárpótlás, hadigondozás és munkaszolgálat igazolásával kapcsolatos beadvány érkezett, de ugyanakkor 643 volt az egyéb igazolásokat kérő (földügy, hagyaték, munkaviszony, munkabér, iskolai végzettség, anyakönyvi adatok) ügyfelek beadványainak száma. Felszámolási, végelszámolási bejelentést és határozatot 237-et küldtek a felszámolást, végelszámolást végző megbízottak, illetve az illetékes bíróság.

A területi munkák (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek jóváhagyása) a tervnek megfelelően alakult. 2004-ben 39 szerv iratkezelési szabályzatát hagyták jóvá, 72 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 62 szerv végzett bejelentett selejtezést, összesen 135 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoztak.

A levéltár 2004-ben 283 folyóméter irattal gyarapodott. Ennek jelentős részét a Szekszárdi Körzeti Földhivatal, az iskolák, a Pedagógiai Intézet, valamint egy végelszámolt szövetkezet iratai adták.

A főépület földszintjén ismét rendbe hozatták és dexion állványzattal beépítették a főépület földszint 19-23 sz. helyiségeket, ahová betelepítették a Szekszárdi Körzeti Földhivatal állományát.

2004-ben 321 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1353 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

Az intézmény sikeres rendezvénye volt az ötödik Megyenap (ezúttal is a Megyehét) keretében megrendezett Levéltári tudományos tanácskozás. A „Tolna megye a két világháború között” című téma NKÖM és fenntartói támogatással sikeres tanácskozás lett, amelyen a helyi érdeklődők mellett 36 fő, más megyéből érkezett levéltáros is részt vett. A 2004. évi konferencia előadásai kötetben is megjelentek.

2004-ben 24 engedélyezett státusszal, három státuszon négy órással, tehát összesen 27 fővel működött az intézmény. Ez teljes év volt, amikor a regionális feladatokat is ellátó mikrofilmes műhely a tervezett létszámmal üzemelhetett. 446.555 biztonsági felvételt készítettek, részben laboráltak és kutatótermi célra is másoltak filmeket. Öt megyei levéltár pályázati megrendelésének teljesítésén munkálkodtak.

Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés a területi munkát eredményesnek minősítette.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

A könyvtár működési körülményei közismerten rosszak, ezért a szakmai feladatok mennyiségi és minőségi ellátása nem mindennapi erőfeszítést igényelt minden munkatárstól. Ennek ellenére egész évben törekedtek a hatékonyság javítására és a minőségfejlesztésre.

Felmérést végeztek a könyvtárhasználói igényekről, az olvasói elégedettségéről, a dokumentum feldolgozás gyorsaságáról. Az olvasói kérdőívek feldolgozása alapján egy infrastrukturálisan rossz állapotban levő, de alapvetően az olvasók meglegedésére működő intézmény körvonalazódott.

A beiratkozott olvasók száma, a kölcsönzött dokumentumok, a látogatók száma is évről-évre emelkedik, a könyvtárközi kölcsönzés néhány év alatt 466%-os növekedést eredményezett.

Az informatikai fejlesztés során törekedtek arra, hogy a megyei könyvtár vezetésével kialakulhasson az egész megyét átfogó könyvtári hálózat, s hogy bekapcsolódhassanak az országos közös katalogizálási rendszerbe, hogy minél több könyvtári munkafolyamatot digitalizálni tudjanak.

Az elmúlt évben a megyei könyvtár esélynövelő szerepe a települési és térségi könyvtári ellátásban kiemelkedően megerősödött. Hálózatszervező, koordináló, rendszerszervező tevékenységük meghatározza az egész megye könyvtárügyét. A jó eredmények a helyi önkormányzatokkal történő összefogásnak is köszönhető: új, korszerű könyvtárat avathattak 7 helyen (2004-ben 4 kivételével minden településen működött könyvtár, vagy könyvtári szolgáltatóhely). Folyamatosan dolgoztak a kistérségi társulások munkatársaival, két többcélú kistérségi pályázatban szerepelt a könyvtárfejlesztések átfogó programja.

Az intézmény dokumentumok beszerzésére minden eddigénél többet: 20,3 millió forintot fordított. Ebből a saját költségvetési összeg 10.020 E Ft, a többi pályázati és központi forrás.

A központi épületben két mosdó felújításával, a lépcsőház újravakolásával, festésével rég elmaradt feladatot oldottak meg.

Az intézmény (bár kevés önrész áll rendelkezésükre) nagyon eredményesen pályázik. A pályázati támogatásokkal, kedvezményekkel együtt ez a forrásösszeg (25 millió Ft) megközelíti a dologi kiadásokra tervezett költségek 90%-át.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Az 2004. évben a korábbi évek nagyszabású régészeti feltárásai továbbra is szüneteltek. Tervásatásokat csupán a bronzkor és honfoglalás-kor időszakára vonatkozóan végeztek. Tovább folytatták ugyanakkor az S-9 (M-9) út megelőző feltárásaiból származó leletanyag feldolgozását, ám ennek intenzitása nem megfelelő mértékű. Előrehaladást e téren főként a népvándorlás és középkori leletek feldolgozása terén értek el.

Jelentős előrelépés történt ugyanakkor az Ozorai Vár évek óta húzódó ügyében. A megyei közgyűlés határozata és kezdeményezése alapján a szakminiszter dönt majd arról, hogy egyik legjelentősebb műemlékünk a Műemlékek Állami Gondnokságának (MÁG) kezelésébe kerülhet-e.

Belső átszervezések útján megoldották az évtizedek óta nyomasztóan jelenlévő gyűjteménykezelői kérdést, így jelenleg három fő végzi a néprajzi, a régészeti és a történeti, irodalmi, művészettörténeti anyag rendszerezését, nyilvántartását.

Néprajz területén befejezték a faddi Bartal kúriába átköltöztetett textilanyag revízióját és jelentős előrelépés történt a gyűjteményrendezés területén is. Befejezték a fertőzött textilanyag állagmegóvó kezeltetését, melyet részben saját erőből, részben pályázati támogatással valósítottak meg.

A 2004. év egyik legjelentősebb eredménye, hogy országosan a második legnagyobb összeget sikerült elnyerni a múzeumok fejlesztésére kiírt pályázaton, így önkormányzati támogatással és az Alfa programon elnyert 59 millió Ft segítségével jelentős előrelépés történt az új állandó kiállítás létrehozásában. Egy terem 80%-os készültségű, további három teremben megkezdték a galéria kialakítás munkálatait. A megyei önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város összefogásának eredményeként megvételre és kialakításra került a megyei múzeum által működtetett Irodalom Háza, mely egyben Mészöly Miklós emlékmúzeum is.

Az intézmény szakmai munkáját jelentősen befolyásolja, hogy a másik múzeumhoz távozó néprajzos szakember álláshelye – a fenntartó döntése értelmében – megszüntetésre került.

Magyarországi Német Színház

A színház a 2004-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

- | | |
|--|----------------|
| - Isten hozott a kabaréban (válogatás) | február 21. |
| - Erich Kastner: Emil és a detektívek | április 6. |
| - Slawomir Mrozek: Ház a határon | május 11. |
| - Wuderlich – Hiller: Till Eulenspiler | szeptember 21. |

valamint a Holló Együttes a Circus Minimus című darabot vitte színre.

Így összesen a 2004-es évben öt darab szerepelt repertoárjukban.

Székhelyi előadás	70 db	Nézők száma	
Tájelőadás	13 db	Belföldön	9.486 fő
Külföldi előadás	6 db	Külföldön	1.950 fő
Összesen	89 db	Összesen	11.436 fő

Külföldi vendégszerepléseik során jártak Aradon, a színházi fesztiválon és turné keretében Temesváron, Lugoson, Nagyszebenben. Külföldi produkciókat is fogadott a színház, svájci, olasz, temesvári és bautzeni színházak vendégjátékát láthatta a hazai közönség.

Az intézmény a tárgyévre kitűzött szakmai követelményeknek megfelelően közérdekű kulturális feladatait magas művészi színvonalon és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni. A fenntartó önkormányzattal kialakított jó munka kapcsolatnak köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak az év során likviditási gondok.

Köztudott, hogy a színházi tevékenység nem eredményez jelentős anyagi hasznot, fennmaradni csak állami, illetve a fenntartó önkormányzat támogatásával lehet. Tevékenységük nem profitorientált. A kis nézőtéri befogadó képességük, valamint

ebből következően a jegybevételük is igen kis volumenű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást.

Általános Művelődési Központ

Az intézmény eredeti tevékenységekörében pedagógiai, kulturális és sport szakmai szolgáltatásokat nyújtott, ehhez társult május 1-jétől az esélyegyenlőségi feladatkör. A feladatok volumenét illetően nagy általánosságban elmondható, hogy a tevékenység felénél nagyobb részét a jogszabályok által jól körvonalazott pedagógiai szakmai szolgáltatási teendők tették ki, másik kisebbik felén közel megosztott a kulturális és sport szakmai tevékenység (a kulturális téren a pedagógiaihoz képest közepes erősségű, a sport terén csak általánosságokban fogalmazó szabályozás alapján). A frissen kialakítandó esélyegyenlőségi feladatokat illetően az érintett kormányzatszervvel havi rendszerességű feladategyeztetést és költségelszámolást folytattak.

2004 során összességében nagy előrelépés történt a minőségfejlesztés és minőségbiztosítás terén, elkészült az úgynevezett IMIP, és megkezdődött ennek folyamatos végrehajtása. Noha a jogszabály ezen szabályozást csak a közoktatási intézményegységekre tette kötelezővé, az ÁMK valamennyi intézményegységére egységesen elkészítette a dokumentumot és a realizálási ütemtervet a fenntartói ÖMIP dokumentumával összhangban.

Párhuzamos fejlesztések nyomán, illetve munkatársak továbbképzése és feladatkörbővülése nyomán minőségi fejlődést értek el informatikai és információkezelési tevékenységükben. A teljesen megújított honlapjukkal nagy részben megújult tartalmat, korszerű új formában tárnak a felhasználók elé, gondoskodnak a rendszeres tartalom-karbantartásról és feltöltésről is. Bővültek és minőségileg fejlődtek az ügyfeleket szolgáló adatbázisaik is.

Ugyancsak egyre bővülő tartalmi többletet jelentett az intézményi feladatok uniós, régiós, másfelől pedig kistérségi dimenziókban való kiterjesztése, amit sikerült minden korábbinál eredményesebben megvalósítaniuk.

2004. évben is folytatódott szolgáltatásaik minél nagyobb mértékben való helybe vitele. A megye 108 településéből szinte nem is volt olyan, amelyet legalább egy szolgáltatói formával közvetlenül ne érintettek volna. Tovább csökkent a szolgáltatások megyeszékhelyre koncentráltsága, Szekszárd meghatározó szerepe e téren már nem jellemző. Számos kistépülés szakmai-társadalmi élete pedig kifejezetten fejlődött az intézmény közreműködése révén.

A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az elmúlt év legjelentősebb eredménye, hogy az intézet vezetésével alakult konzorcium 150 millió Ft-ot nyert a HEFOP Térségi Iskola és Óvodaközpontok kialakítására kiírt pályázatán. A projekt kidolgozása is alapos munkát igényelt, de a megvalósítás jelent igazán nagy kihívást az intézményben dolgozók számára.

A kulturális területen országos figyelemre tartott számot a kistérségi ellátói rendszer működtetési formája, a NKÖM külön soron kívül finanszírozta egy, az országos szakmai körök számára e tárgyban készítendő tanulmánykötet kiadását Kistérség és közművelődés címen.

Turisztikai Iroda

2004. évi feladataink a számok tükrében:

Az év során 8 régiós és 3 országos kiadvány elkészítéséhez nyújtottak segítséget. Tourinform adatgyűjtő területükön mintegy 100 objektum adatait frissítették, amelyek az országos turisztikai információs rendszer elemei.

2004-ben pályázati támogatással megvalósított projektjeink:

- Megyei szálláskatalógus támogatási összeg: 975.000 Ft.
A két évvel ezelőtt kiadott szálláskatalógushoz hasonlóan a kiadvány tartalmazza a megye összes kereskedelmi és magán szálláshelyét.
- „Történelmi utak Tolna megyében” támogatási összeg: 2.000.000 Ft.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma közös pályázati felhívására készítették el a pályázatot, amely az előző évben megvalósított „Tolna táji irodalmi túrák” c. projekt folytatása. A történelmi témájú programajánlatunk a hagyományosnak számító egyéb megyei turisztikai kínálatához kapcsolva hosszabb tartózkodásra ösztönzi megyénkben a turistákat.

A pályázati támogatással megvalósított kiadványokon kívül elkészítették a megye 2004. évi turisztikai rendezvénynaptárát is, ami ebben az évben jelent meg első alkalommal önállóan.

Évközbeleni megtakarításainak, valamint egy korábbi évekből áthúzódó pályázati támogatás beérkezésének köszönhetően számítógépeiket korszerűsítették és személyautójukat is lecserélték.

Szakmai tevékenységeiket megfelelő színvonalon ellátták. A legnagyobb belföldi szakmai kiállításokon jelentek meg önálló standdal, testvérmegyei szervezésben külföldi kiállításokon is részt vettek. Kiadványaik elkészítésénél követték az előző évben kialakított rendszert, és tematikájában bővíteni tudtuk kínálatunkat.

Több regionális és országos információs füzet kialakításában közreműködtünk. Tourinform kötelezettségeinket is határidőre teljesítettük.

Megvalósításra váró, nyertes pályázataik a következők:

- „Tolna táji irodalmi túrák” térkép /felújított kiadás/ támogatási összeg: 600.000 Ft
- „Néprajzi barangolások Tolna megyében” támogatási összeg: 2.000.000 Ft

Ady Endre Középiskola

Az iskolában gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik nappali tagozaton. Az intézményhez kollégium, és tanműhelyek tartoznak még. A gyakorlati képzést a szakközépiskola szakképző évfolyamain teljes egészében az iskola biztosítja. A szakiskola szakképző évfolyamain a gyakorlati foglalkozások döntő többségben a gazdálkodó szervezeteknél történik.

A 2004/2005-ös tanévet 1380 tanuló kezdte meg az iskolában ebből:

- 75 fő a 6 osztályos gimnázium 3. évfolyamán,
- 507 fő a szakközépiskola 9-12. évfolyamain gépész, elektronika, építész, közlekedés, informatika és ruhaipari szakmacsoportokban,
- 288 fő a szakiskola 9-10. évfolyamain,
- 228 fő az érettségi utáni szakképzésben,
- 282 fő 10. évfolyam utáni szakképzésben.

A 6. évfolyamos gimnáziumi oktatás „kimenőben” van az intézményben, új évfolyam indítása nem szerepel a beiskolázási tervben.

A 2004/2005-ös tanévben a 8. osztály után beiskolázott tanulók száma a tervezettnél megfelelően történt, továbbra is gondot okoz azonban az érettségi utáni technikus osztályok indítása. A jelentkezők alacsony száma miatt nem indult el a mechatronikai technikus képzés, de a többi osztályt is alacsony létszámmal sikerült beiskolázni.

A szakember utánpótlásban mutatkozó visszaesés hosszabb távon komolyan veszélyeztetheti a megye ipari fejlődését is.

Az Ady Endre Középiskolában az új szakmai és pedagógiai módszerek iránt fogékony tantestület dolgozik, melyhez minden évben fiatal, egyetemet végzett pedagógusok csatlakoznak. A műszaki területre változatlanul nehéz a pedagógus utánpótlást biztosítani.

A szakmunkás képzés megújítását célul tűző Szakiskolai Fejlesztési Program keretében 2004. évben elsősorban a pedagógusok felkészítése folyt jó színvonalon és eredményesen.

A program – tanulókat érintő – legfőbb hozadéka az volt, hogy a 9. évfolyamon ténylegesen megvalósult a pályaorientáció, mely hatékonyabban tudja segíteni a tanulók szakmaválasztását.

Az intézmény tárgyi feltételeinek alakulása igen ellentmondásos. A tantermek a laboratóriumok, a szaktantermek, a gyakorlati műhelyeik modern gépekkel, berendezésekkel vannak felszerelve. A fejlesztéseket a gazdálkodó szervezetek által befizetett szakképzési támogatásból, valamint a különböző pályázatokon elnyert eszközökből teremtette meg az iskola. Ugyanakkor a karbantartásokra, javításokra, az új eszközök rendszerbe állítására, hálózat kiépítésre költségvetési források nem állnak rendelkezésre.

Az Ady Endre Középiskola Kollégiumában a tanulói létszám lassan, de folyamatosan csökken. A 2004/2005-ös tanévben beiratkozottak száma 287 fő, melyből 154 fő az iskola diákja.

A tanulók tanórai és tanórán kívüli tevékenységéhez biztosítottak a tárgyi feltételek. 2004-ben jelentősen javultak a tanulók lakhatási feltételei is, mivel a fenntartó 2 millió Ft-ot biztosított a különböző technikai eszközök és az elavult bútorok cseréjére.

2004. évben akkreditált felnőttképzéssel bővült az iskola tevékenysége, mely lehetőséget biztosít a munkanélküliek képzésére és a környező cégek szakember átképzésére egyaránt.

Hunyadi Mátyás Középiskola

A 2004-es tanévben beiratkozott tanulók száma 541 fő. A tanév során különböző okok miatt (betegség, hiányzás, magántanulók) 14 fő tanulói jogviszonya megszűnt.

Az így osztályozott 527 tanulóbból 223 fő a szakközépiskolai,

61 fő a technikus,

114 fő a szakiskolai

129 fő OKJ szakképző évfolyamokon tanul.

Az osztályok száma 18. Az osztálylétszámok átlaga 39,2 fő/osztály

A nevelési-oktatási feladatokat 38 pedagógus végezte, úgy hogy a kis óraszámú tantárgyak tanításába – ének-rajz, gépírás – óraadó tanárok is besegítettek.

A tanulólétszámhoz viszonyítva az osztálytermek száma kevés, ezért csak a tanulók „vándoroltatásával” lehet a tanórai foglalkozásokat megtartani.

Az iskola a törvény által előírt alapvető taneszközökkel rendelkezik. Az elavult eszközök cseréjét, a korszerűbbek beszerzését pályázati pénzekből és a fenntartó által eszközfejlesztésre biztosított összegből sikerült megvalósítani.

2004-ben sikeresen pályázott az intézmény az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett „Középiskolai multimédiás prezentációs eszközök” című pályázatára, valamint az OKÉV által meghirdetett csúcstechnológiai eszközök beszerzésére. A pályázatokon elnyert támogatás összege meghaladta az 5 millió forintot, melyből az elméleti oktatáshoz mozgatható multimédiás eszközöket és taneszközöket, a gyakorlati képzéshez pedig modern tankönyhai berendezéseket tudtak beszerezni.

Az iskola, a tanulók és szülők alapvető elvárásainak eleget tesz. Elmaradásai a szabadidős programok, sportolási lehetőségek biztosítása terén vannak, amelyeket az iskola épületének hiányosságai okoznak. (tornaterem, aula, közösségi helyiség hiánya.)

Az iskola tanegysége a Garay étterem, ahol 10 felnőtt dolgozó közreműködésével 48 tanuló üzemi gyakorlatát biztosítja, ezzel nagymértékben megkönnyítve a szakképzés szakmai gyakorlatának szervezését.

Az iskola működésében jelentős munkát végeznek a nem pedagógus állományban dolgozók, akik az engedélyezett 17 álláshelyen 16 fővel (két részmunkaidős) látják el a feladatokat.

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola

A humán szakközépiskolába történt beiskolázás (mind a nyelvi előkészítő, mind a hagyományos) a tervezett létszám szerint teljesült. A lemorzsolódás az I. félévben iskolai szinten minimális. Pozitív elmozdulás történt az érettségi utáni szakképzésre jelentkezőknél, hiszen a vártnál jóval nagyobb érdeklődés volt tapasztalható az ápolási asszisztens és az ápoló szakokon is.

A felnőttek esti szakközépiskolájába nem teljesült a beiskolázási terv. Két osztály helyett egyet tudtak csak indítani. A kollégiumban a tervek szerint sikerült a tanulók elhelyezése.

A vártnál nagyobb lemorzsolódás következett be a felnőttek esti szakközépiskolájában.

Fő feladatuknak az intézmény nevelési-oktatási munkája személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását tekintették, amit maradéktalanul tudtak teljesíteni annak ellenére, hogy a három helyszínen történő tanítás komoly tanóra-szervezési nehézséget jelent. Sikeresen működtetik az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert, ami komoly humán és anyagi erőforrást igényelt. Fő feladataik közé tartozott még az érettségi és szakmai vizsgák megszervezése is. 93 tanuló tett érettségi vizsgát. A szakmai vizsga valamennyi tanulónak (134 fő) sikerült.

A könyvtári állományunkat 794 kötetrel gyarapították, ami elsősorban egészségügyi, szociális és pedagógiai szakirodalom.

Sikeres pályázataiknak köszönhetően Párkányban, az ottani gimnáziummal közösen ünnepelhették március 15.-ét, valamint erősödött a csíkdánfalvai testvériskolai kapcsolatuk is. Pályázati pénzből tovább bővíthetett a kollégiumi olvasóterem berendezése. A támogatóknak köszönhetően a szakképzési hozzájárulásból a tanulók bútorait és az eszközparkot tudták fejleszteni. Sajnos a támogatási összeg folyamatosan csökken.

Sikerült biztosítani a nevelési szempontból fontos iskolai és kollégiumi rendezvények megszervezését, tovább bővítve a hagyományok körét, gazdagítva azok tartalmát.

Bevételüket jelentősen csökkentette az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás átszervezése, amelynek következtében a korábban rendszeresen szervezett tanfolyamokat nem tudták elindítani.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

A tavaly tervezett új osztályterem kialakítása a tornacsarnok tetőterében megvalósult és ezáltal valamelyest enyhültek az égető tanterem gondok. A dyslexiás tagozatra túljelentkezés van, de a tanterem és tanárihiány nem teszi lehetővé újabb tanulócsoport indítását.

A sikeres pályázatok révén jelentősen bővült a multimédiás módszerek beépítése az oktatásba. A kollégium helyzete kis mértékben javult, de nagyon fontos lenne a várt kollégiumi rekonstrukció.

Az intézmény egyik fő erőssége a nyitottsága és a szülőkkel való kiegyensúlyozott kapcsolat. Az ISO minőségbiztosítási rendszer működése az intézmény munkáját áttekinthetőbbé és nyomon követhetőbbé tette. A dokumentációk rendelkezésre állása nem jelentette azonban azt, hogy a szülők tömegesen érdeklődtek volna az iskola pedagógiai programja felől, erre leginkább a beiskolázási tájékoztatókon került sor. A szakmai munka meghatározó motívuma volt a tanév során a kétszintű érettségire való felkészülés, amely komoly kihívást jelent a diákok és a tanárok számára egyaránt. Az intézmény továbbra is a nyelvoktatást tekintve a képzési struktúra meghatározó elemének, annak hangsúlyozásával, hogy, mint akkreditált ÖSD vizsgahely nyitottabbá váljon tágabb környezetben és a nyelvvizsgázni kívánó jelentkezők számára.

A szakmai munka értékelését jelentette az országos felmérésben elért eredmény, amely szerint a gimnázium a hozzáadott érték tekintetében az országos negyedik helyen szerepelt.

Sztárai Mihály Gimnázium

A nevelési-oktatási feladatok ellátása közben, a minőségbiztosítási rendszer működtetésén kívül és mellett az intézmény pedagógusainak számos új feladata volt. 2004. májusáig el kellett készíteni az intézményi minőségirányítási programot, az intézmény új pedagógiai programját, amelyet az egészségnevelési programmal és a környezeti nevelési programmal is ki kellett egészíteni. Új házirend szabályozza a tanulók és a tanárok mindennapi munkáját, illetve az intézmény mindennapjainak működését.

Rendkívüli, nehéz és igen sok munkát adó tanév volt az előző év azért is, mert az iskola 2004-ben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját, amelyre egy évkönyv

kiadásával és háromnapos rendezvénysorozattal készült az intézmény vezetése és a Tolnai Öregdiák Egyesület.

A 2003/2004-es tanév során két vevői elégedettségmérésre került sor: november és február között tanulók egy részét és a szülőket kérdezték meg az intézménnyel kapcsolatos véleményükről. Mindkét esetben elfogadhatónak mondható minősítés született.

2004. szeptember 1-jén 31 fővel elindult az intenzív nyelvi előkészítő évfolyam, az ott végzett munka eredményességére és hatékonyságára a következő tanévekben kapunk majd hiteles választ.

A jelentkezők alacsony száma miatt sajnos nem sikerült elindítani az érettségi utáni szakképző évfolyamot. A csökkenő tanulólétszám miatt újra kell gondolni a szakképzés jövőjét az iskolában. 2004-ben két sikeres pályázat zárult le (megyei pályázat, világnyelv program), melyek segítségével gyarapodtak a taneszközök, valamint az idegennyelvi könyv- és folyóirat állomány.

Az iskolai munka értékelésekor szívesen büszkélkednek a tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elért eredményekkel is.

Bezerédj Pál Általános Iskolája

A Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolájába ép intellektusú, de tanulási nehézségekkel küszködő túlkoros felső tagozatos tanulók járnak.

A tanulók 9 tanulócsoportban tanulnak, melyekben az osztályok létszáma nem haladja meg a 15 főt. Az oktatásban kiemelten fontos szerepet kap az írás, olvasás, szövegértés és számolási készségek fejlesztése. Alapvető számítástechnikai-, valamint angol-, németnyelvű ismeretek elsajátítása is lehetséges. A Nevelési Tanácsadó javaslata alapján a diákok egy része csoportterápiás foglalkozásokon és fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a már említett zavarok leküzdése érdekében. A felzárkóztató foglalkozások, valamint a felkészítő foglalkozások eredményeképpen is évről évre nő a középfokú oktatási intézményekben továbbtanulók száma.

A szakmai feladatok színvonalasabb ellátását segítették a kötelező eszközbeszerzés és a különböző pályázatokon nyert támogatás segítségével vásárolt nevelést, oktatást segítő eszközök.

A tanulási nehézségek, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás nagy kihívást, napi problémákkal való küzdelmet jelent az iskola pedagógusai számára. Mindezek ellenére az iskola tanulmányi eredményei, a továbbtanulók számának évenkénti emelkedése is jelzi az iskola szakmai munkájának eredményességét, hatékonyságát.

Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény

Az iskola célja a gyógypedagógia eszközeivel a felnőtt életre történő felkészítés. Tekintettel a specifikumokra, kiemelt feladat az ép receptorok fejlesztése, a személyiségfejlesztés, a munkakészség alakítása, a teljesítőképesség növelése.

2004. szeptemberétől 15 általános iskolai, 6 szakiskolai osztályban, 1 logopédiai csoportban és egy gyógytestnevelési csoportban folyik oktatás, amelyben 248 tanuló vesz részt.

Az ellátásukról 50 fő pedagógus és 52 fő gyermekfelügyelő, technikai személyzet gondoskodik.

A kollégium 120 férőhelyet tud biztosítani, a jelenleg bent lakók száma 95 fő.

A tanulólétszám alakulásán érezhető a helyi önkormányzatok ragaszkodása a gyengébb képességű tanulókhoz. A fejkvóta miatt nehezebben engedik át a gyerekeket, pedig szükségük lenne a gyógypedagógiai oktatásra.

A hátrányos helyzetből adódó lemaradások kompenzálása nem csupán iskolai keretek között működik. A segítőszervezetekkel, szülőkkel való kapcsolatépítés, ill. kapcsolattartás folyamatos.

A szakmai szempontból is jobb munkavégzés érdekében a Comenius I. minőségbiztosítási rendszer kiépítése megtörtént.

Tanulmányi téren teljesültek a kitűzött célok. 2004-ben a szakképző évfolyamon minden tanuló sikeres vizsgát tett.

Nagyon eredményes évet zárt az iskola kulturális, művészeti és sport területen egyaránt. Így jutottak el a tanulók színházba, táborba, kerékpártúrára és tanulmányi versenyekre.

Az iskola sportolói országos atlétikai versenyeken és kispályás labdarugó bajnokságon szereztek érmekeket és értékes helyezéseket, melyek eredménye a 2004-ben kapott több mint három és fél millió forint szakképzési támogatás.

2004. évben elindult – a régi mosoda épületéből – a varrótanműhely kialakítása, amely lehetőséget ad az iskola leánytanulóinak is a szakképzésbe történő bekapcsolódásra.

Sikeres pályázatokból a szakképző évfolyamon jelentős eszközbeszerzésre és informatikai fejlesztésre került sor.

„Berkes János” Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény, Gyermekotthonai és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Az intézmény a 2004-es évre kitűzött, a munkatervében rögzített szakmai feladatait szinte maradéktalanul teljesítette. Az intézmény alapidokumentumainak átdolgozása megtörtént

2004. szeptember 1-jétől 7 fővel elindult a készségfejlesztő speciális szakiskola 12. rongyszőnyegszövő évfolyama is.

A rongyszőnyegszövő szakképző évfolyamok gyakorlati oktatása, az évfolyamok közti heti váltás eredményeként a már meglévő jól felszerelt, tágas tanműhelyben történik.

A kollégium hálósobáinak száma nem változott, így a hét háló zsúfoltsága megmaradt, amelyet a hálótermek átrendezésével, az esztétikus, és a gyermekek igényeit, ízlését figyelembevevő dekorációval igyekeztek enyhíteni.

A nevelő-oktató munka minden területén nagyobb szerepet kapott a tanulók kulturális életének előtérbe helyezése.

A mindennapi munkában továbbra is nagy gondot fordítottak a tanulók egyéni felzárkóztatására, a tehetséggondozásra és a szocializációs fejlesztésre. Ehhez a tanulók és szülők igénye alapján szervezték és bővítették a szakköri foglalkozásokat,

a délutáni sportolási, valamint a rehabilitációs és rehabilitációs tevékenységüket. Ez a 2004/2005-ös tanévben közel 20, a tanórán kívüli, kötelező és szabadon választható foglalkozások közül való választás lehetőségét biztosította. Az ehhez szükséges megfelelő színvonalú működési feltételek megteremtéséhez a költségvetésből egyre kevesebb összeget tudnak felhasználni. A nehézségek ellenére tanítványaik, felkészítő nevelőikkel együtt, kiemelkedő eredményeket értek el a különböző sportágakban és a tanulmányi munkában egyaránt.

Kiemelt szerepet kapott továbbra is az esztétikus környezet megteremtése. A feladatok teljesítése során a költségtakarékos és a tanulók munkáira, elképzeléseire épülő megoldásokat választották.

A szakmai munka színvonalas teljesítését ebben az évben is segítették a pályázatokon elnyerhető pénzeszközök.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az intézmény 2004. szeptember 1-jétől – megállapodás alapján - pedagógiai szakszolgálati feladatokat is végez a Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás települései számára, ezért pedagógus álláshelyeik száma hárommal növekedett.

Oktató munkájukat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeinket az ismeretszerzésre, elmélyítésre. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztivál voltak. A tanulmányi kirándulások jól segítettek az ismeretszerzésben és a közösségi nevelést egyaránt. Diákjaik sikeresen szerepeltek a megyei komplex tanulmányi versenyen, a megyei atlétikai és fociversenyen. Három tanuló helyezést ért el az Országos Diákolimpián.

A partnerközpontú működésnek is köszönhetően tanulók szeretik az iskolát, szívesen járnak az intézménybe. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik a pedagógusok munkáját, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez az eredményekben is megnyilvánul.

A 2004. év kiemelkedő feladatai voltak a Pedagógiai program és a Házi rend megújítása. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésében minden pedagógus részt vett, munkájával segítette az eredményes megvalósítást.

Az iskola tárgyi feltételei jók, hiszen az év során mennyiségükben jelentősen gyarapodtak, minőségükben pedig sokat javultak. Ennek forrásai az eszközfejlesztési támogatás, az elnöki ajándék, és pályázati lehetőség voltak. A költségvetésben biztosított forrás segítségével a nyár folyamán elvégeztették az iskola tisztasági festését, és a kártérítésből helyreállították a leázás okozta károkat. Az IHM számítógépes pályázatában vállaltak szerint a számítógéptermet a földszintre költöztették.

Pedagógiai Szakszolgálat

A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. Szemléletének átalakításával, hatékony és korszerű munkával országos elismerésre tettek szert.

A vizsgálatkéréseket teljesítették, együttműködtek a közoktatási intézményekkel. A fejlesztésre jogosult gyermekek számára biztosították a sokoldalú ellátást, foglalkoztatást.

Jó kapcsolatot építettek ki a partnerintézményekkel (védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Pedagógiai Intézet). Munkatársaik szaktanácsadóként és szakértőként is sikeresen tevékenykednek.

Az előző tanévben bevezetett kísérleti programjaik népszerűek az iskolák és óvodák körében.

Megyei és országos konferenciákon számolnak be munkájukról, vizsgálataikról. Részt vállalnak a tudományos munkából, együttműködve a központi szakmai irányítással.

Közreműködnek és részt vesznek a HEFOP 2. 1. 1. B 2. sz. projektjének megvalósításában, mely a szakértői bizottságok működésének javítását, szakmai továbbképzését tűzte ki célul.

Az intézményi minőségirányítási programban meghatározott rendszer alapján végzik tevékenységüket. Folyamatban van a számítógépes nyilvántartás bevezetése.

Az intézmény adta ki 1800 példányban Tolna megyei Pályaválasztási Tájékoztatót, a középiskolák kínálatának megjelentetésével, kibővítvé a régió iskoláival. Tevékeny részt vállaltak a Pályaválasztási hét lebonyolításában és rendezésében.

Pályázati tevékenységük 2004. évben is eredményes volt. Pályázati forrásból nagy sikerű integrációs konferenciát tartottak, melyen elismert szakemberek ismertették az integrációs felkészülés folyamatát. Kutatásfejlesztési programjuk kidolgozásával szeretnének hozzájárulni a pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek színvonalasabb módszertani ellátásához.

Pályázaton nyert mikrobuszuk a halmozottan sérült gyermekek szállítását végzi a foglalkozás helyszínére, melynek segítségével javítani tudják a súlyosan sérült gyermekek életminőségét, (HRG terápia) gyakoribbá tehetik a foglalkozásokat.

Speciális Óvoda

Az óvoda változatlanul egy csoporttal működik, melynek létszáma az előző évben 12 fő volt. A gyermekek 2/3-a vidékről bejáró, életkor és a fogyatékoság típusa szerint is igen változatos képet mutatnak. Az integráció és a városi óvodai koncepció hatására a gyerekek egyre súlyosabb korképpel kerülnek az óvodába. Ennek megfelelően dolgozták át nevelési programjukat, melyben az egyéni fejlesztésekre került a hangsúly. A szülői igényekhez igazodva az elmúlt évtől kezdődően meghosszabbított nyitva tartással működnek, és kiegészítő terápiaként rehabilitációs vízi tornát alkalmaznak. Az óvoda gyakorlati helyet biztosít több oktatási intézmény hallgatói számára.

2004-ben elkészítették minőségirányítási programjukat, és átdolgozták házirendjüket. Készítésekor tudatosan átgondolták működésüket az eredményesség és gazdaságosság szempontjából.

Az intézmény működését a költségvetési támogatáson felül két sikeres pályázat segítette. Az így elnyert 810 ezer forintot a hiányzó alapeszközök beszerzésére és a fejlesztő munkákhoz szükséges speciális eszközök beszerzésére fordították.

Szeptembertől az óvodába járó gyermekek térítésmentesen étkeznek.

Balassa János Kórház

A kórház alapító okiratában rögzített fő feladata a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása helyi (azaz Szekszárd és Tolna megye lakosai számára, kivéve a dombóvári, illetve bonyhádi kórházához tartozókat), és megyei szinten (olyan szakterületeken, amelyek a megye két másik kórházban nem működnek), továbbá megyei szintű progresszív ellátás a két városi kórházban működtetett szakmákban, az intézmény fekvőbeteg-ellátó és diagnosztikus osztályai, járóbeteg-ellátó szakrendelése és gondozói útján. A fekvőbeteg ellátás keretében néhány szakterület kivételével (mellkas-sebészet, idegsebészet, radioterápia és rehabilitáció) az ellátás egész skáláját tudjuk biztosítani betegeink számára.

A kórház valamennyi gyógyító-megelőző tevékenysége működési engedélyhez kötött, mellyel rendelkeznek.

Az intézmény feladatellátását illetően egyetlen változás történt 2004-ben, a rehabilitációs tevékenység felkerült a fekvőbeteg ellátások közé tekintettel arra, hogy ezen tevékenységgel bővült a kórház profilja.

Feladataikat hét telephelyen, összesen 1097 betegágyon és 113 szakrendelésen/ambulancián látják el. A fekvőbeteg ágyak száma összességében nem változott 2004-ben.

A betegelégedettségi vizsgálatot 2004 decemberében végeztek. A betegek által megfogalmazott kritikák többsége az infrastrukturális feltételekre vonatkozott, amely részben orvosolva lett. A rendelőintézeti zsúfoltság csökkentése érdekében a vérvételek gyorsítását sikerült megoldani. Az egyre növekvő járóbeteg forgalom és az egyes szakrendeléseken jelentkező orvoshiány (a rendelőintézetet illetően 2004-ben elsősorban a reumatológián) okozott gondot. A fekvőbeteg ellátásban számottevő várólista továbbra is csupán protézis műtétekre van az ortopédián.

A feladatellátás személyi feltételei: A járóbeteg ellátásban évről-évre növekvő, a fekvőbeteg ellátásában pedig tartósan magas betegforgalom, az egyes szakterületeken jelentkező orvoshiány bizonyos szakmában kritikus helyzetet teremthet.

Az orvosok statisztikai létszáma 2003. évben 201 fő, 2004. évben 179 fő volt. 2004. december 31-én a betöltetlen orvosi állások száma 25. A súlyosbodó orvoshiány egyes területen kritikussá vált, illetve válhat a közeljövőben. Az ápolói létszám 987, a betöltetlen állások száma december 31.-én csupán 9.

A gyógyítás tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy gyógyszerhiány átmenetileg sem volt.

Csak a nagyobb értékű orvostechnikai eszközökre és tartozékaira több mint 100 millió Ft-ot költött a kórház. Az informatikai rendszer korszerűsödött, a laboratórium európai színvonalú. Az izotóp laboratórium országosan is a jól felszereltek közé tartozik, a radiológiai diagnosztika is sokat fejlődött. Az intenzív osztályok felszereltsége jónak mondható.

A központi sterilizáló gépei elhasználódtak, idősök, felújításuk sürgető feladat. A műtők elöregedtek, a biztonságos munkavégzés feltételei alig biztosíthatók, az előírt minimum feltétel egy része (pl. fekete-fehér öltözők) hiányzik, másik része csak jelentős beruházással lenne megoldható.

A megyei kórház tevékenységének minőségét jelzi, pl. az akut szívinfarktus halálozási ráta tekintetében országos szinten is kiváló paraméter.

Összességében is megállapítható, hogy az intézmény egy megyei kórháztól elvárható szakmai színvonalat tud biztosítani.

A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 2004. évi gazdálkodása, működése – a korábbiaknál rosszabb gazdasági feltételek ellenére – kiegyensúlyozott, stabil volt.

Indokolás
a Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezethez

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a értelmében a megyei főjegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet, melyben a lezárt költségvetési időszak költségvetésének teljesítéséről, a vagyon alakulásáról kell számot adni, valamint a külön törvény szerinti könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradványkimutatást és eredménykimutatást a Közgyűlés elnöke a költségvetési évet követően, 4 hónapon belül a Közgyűlés elé terjeszti, melyről a Közgyűlés rendeletet alkot.

A rendelettervezet tartalmazza azokat a kötelezően bemutatandó adatokat, mérlegeket, tájékoztatásokat, amelyeket a jogszabályok az önkormányzat zárszámadási rendelete részeként előírnak.

A következőkben az elmúlt évi feladatok teljesítéséről, a gazdálkodást befolyásoló gazdasági folyamatokról, eseményekről, a költségvetés pénzügyi teljesítéséről, a vagyoni helyzet alakulásáról adunk áttekintést.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodását a központi költségvetési kapcsolatokról származó források mérsékelt növekedése ellenére a saját bevételek várakozásainkat meghaladó teljesítésének köszönhetően a kiegyensúlyozottság jellemezte. Feladataink teljesítését, az ellátás színvonalának megőrzését, esetenként javítását saját bevételeink kedvező alakulása mellett, a központi költségvetésből év közben elnyert pótlólagos források, előző évi tartalékaink felhasználása, valamint a bérkiadások növekedésének visszafogása tette lehetővé.

A 2004. évi költségvetés elfogadásakor 13.895,9 millió Ft bevétellel számoltunk. A források tervezett volumene év közben, a költségvetés többszöri korrekciójával, 15.659,5 millió Ft-ra módosult. A 1.763,6 millió Ft-os változás 12,7 %-os előirányzat növekedésnek felel meg.

A bevételek 15.568,7 millió Ft tényleges teljesítése ugyanakkor elmarad a tervezettől, a módosított előirányzat 99,4 %-ban realizálódott.

A 2003. évi tényadatokhoz (14.698,9 millió Ft) mérten a bevételek teljes körét figyelembe véve 2004. évben 5,9 %-os forrásnövekedés mérhető.

Az év végéig 14.757,8 millió Ft kiadás merült fel. A felhasználás a szokásosnál alacsonyabb mértékű, a módosított előirányzat 92 %-ának felel meg. A 2003. évi teljesített (13.851,7 millió Ft) kiadásokhoz mérten a 2004. évi teljesítés 6,5 %-os növekedést mutat.

A működési és felhalmozási célú kiadások esetében az előző évhez viszonyítva ellentétes irányú elmozdulás következett be. A működési célú kiadások esetében az előző évhez képest 8,6 %-kal több kiadás merült fel, míg a felhalmozási kiadások teljesítése mindössze 86,6 %-a az előző évben elszámolt volumennek. Finanszírozási kiadásaink összege is csökkenést mutat, a tárgyévi teljesítés 60,1 %-a az egy évvel korábban elszámolt teljesítésnek.

A működési célú kiadások alakulásában az árváltozások, a feladatbővülések és az év végi keresetnövelő intézkedések hatása érzékelhető, míg felhalmozási célú kiadásaink alakulása részben a folyamatban lévő, nagy volumenű fogyatékos otthon rekonstrukció szerződéses feltételeivel, a pályázatok késői kiírásával és elbírálásával, a megvalósítandó feladatok jellemzőivel, valamint az új közbeszerzési törvény alkalmazásának hatásával indokolható.

A költségvetési évet hitel nélkül zártuk, korábban felvett hiteleinket év végére visszafizettük, új hitel felvételére nem került sor.

Az önkormányzat és intézményei 2004. évi záró pénzkészlete – az idegen pénzeszközök nélkül - 1.291,4 millió Ft, ami 62,9 millió Ft-tal, 5,1 %-kal növekedett a nyitó pénzkészlethez képest, ugyanakkor a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 781,2 millió Ft-ról 671,5 millió Ft-ra, a mérlegben kimutatott tartalékok volumene pedig 949,1 millió Ft-ról 895,7 millió Ft-ra csökkent.

A könyvviteli mérleg szerinti összes eszközérték 3,7 %-kal, 16.449 millió Ft-ról 17.065 millió Ft-ra emelkedett a költségvetési időszakban. A kötelezettségek volumene ennél dinamikusabban, 8,4 %-kal növekedett. Különösen jelentős a rövidlejáratú kötelezettségeink állományának változása, hiszen (507,5 millió Ft-ról 834,3 millió Ft-ra) 64,4 %-kal emelkedett a mérlegben kimutatott állomány értéke.

Rövidlejáratú kötelezettségeink alakulása ugyanakkor nem forráshiány következménye, hiszen az állomány döntő része (kb. 400 millió Ft) folyamatban lévő beruházásainkkal összefüggő – még nem esedékes - szállítói követelésekhez kötődik, melynek bevételi fedezete saját forrásokból, címzett állami támogatás maradványából 2005-ben rendelkezésre áll.

A 2004. évi költségvetés elfogadásakor a rendelkezésünkre álló források nem tették lehetővé számunkra, hogy egyidejűleg vállalni tudjuk a foglalkoztatottak jövedelmi helyzetének illetményemelésben realizálódó javítását, a foglalkoztatott létszám megőrzését, valamint a működtetéssel járó kiadások növekedésének finanszírozását. A Közgyűlés a feladatellátás színvonalának megőrzésére és a foglalkoztatottak számának fenntartására vállalt kötelezettséget, míg a közalkalmazottak jövedelmi viszonyainak javítását csak év közben képződött többletforrások, megtakarítások felhasználásával igyekezett segíteni.

A közalkalmazottak illetményemelésére emiatt 2004-ben csak a törvényi kötelezettségből adódó előmeneteli rendszer érvényesülésével kerülhetett sor. Biztosítottuk ugyanakkor a pótlékalap változásával és az oktatási intézményekben a pótlék mértékének emelésével összefüggő kiadási többletek fedezetét.

Lehetővé tettük a 2003-ban képződött bérmaradványok jutalmazásra történő felhasználását is.

Az átlagkeresetek 2004. évre tervezett 6 %-os növekedéséhez azonban csak a negyedik negyedévben teremthetők meg a feltételek. A Kormány pályázati felhívása alapján vállalta az önkormányzat, hogy a 6 %-os átlagos keresetnövekedés eléréséhez biztosított 1%-nak megfelelő költségvetési támogatás elnyerése esetén a további 5 %-os keresetnövekedés fedezetét garantálja.

A képződő megtakarítások és többletbevételek koncentrálásával sikerült elérni, hogy a foglalkoztatottak egyszeri kereset kiegészítésben részesülhessenek, melynek kifizetésére november hónapban került sor.

A teljesítési adatok alapján - a Balassa János Kórházban foglalkoztatottak nélkül - a közalkalmazottak éves bruttó átlagkeresete a 2003. évi 1.406.458 Ft-ról 2004-ben 1.533.496 Ft-ra nőtt, ami 9 %-os növekedésnek felel meg.

A keresetnövekedés a foglalkoztatottakat intézményenként és azon belül egyénekenként is eltérő mértékben érintette. Az intézményenkénti átlagkereset növekedés 3,5 % és 17,8 % között szóródott.

A Balassa János Kórházban csak a jogszabályi előírásokon alapuló illetményemelések végrehajtására kerülhetett sor, a foglalkoztatottak többségének bruttó éves átlagkeresete nem változott, emiatt az érintettek reálkeresete csökkent. Az intézményi szintű bruttó éves átlagkereset a 2003.évi 1.300.838 Ft-ról 2004-ben 1.324.258 Ft-ra nőtt, ami 1,8 %-os növekedésnek felel meg.

Az önkormányzat egészét tekintve a közalkalmazottak havi bruttó átlagkeresete a megelőző évi 127.239 Ft-ról 132.041 Ft-ra emelkedett. A keresetnövekedés átlagos szintje 3,8 %.

A köztisztviselők keresetnövekedését a 2003. július 1-jétől végrehajtott illetményemelés áthúzó hatása, valamint az automatikus előlépések vonzata befolyásolta.

A rendszeres illetmények előző évi havi átlagos összeg 189.724 volt, míg tárgyévben 213.801 Ft. A növekedés 12,7 %-nak felel meg. Az átlagkereset ennél nagyobb mértékben 15,6 %-kal növekedett, a 2003. évi bruttó havi átlagkereset 235.258 Ft volt, míg 2004-ben 271.943 Ft a számított összeg. A kereset alakulása a köztisztviselők esetében is differenciált mértékű volt.

A személyi kiadásokra összességében 6.458,9 millió Ft-ot használtunk fel. A 2003. évi teljesítéshez mérten e kiadási körben 6,7 %-os növekedés mérhető.

A működtetés területén a dologi kiadások teljes körű finanszírozását többletbevételeink biztosították. Az alultervezett költségvetési előirányzatokat többletforrásainkból korigáltuk, az eredetileg 4.308,6 millió Ft előirányzat 4.730 millió Ft-ra módosult, azaz 9,8 %-kal emelkedett. A módosított előirányzat felhasználására azonban csak 96,8 %-ban került sor. Az összes teljesített dologi kiadás 9,9 %-kal magasabb, mint az egy évvel korábban regisztrált teljesítés.

Az ellátottak juttatásaira 12 %-kal, míg a működési célú pénzeszköztátadásokra 39,1 %-kal költöttünk többet 2004-ben, mint a megelőző költségvetési időszakban.

Az önkormányzati célkitűzésekben 2004. év folyamán a minőségi fejlesztés kapott prioritást.

Az intézmények száma és köre nem változott, 34 intézmény - 31 önállóan és 3 részben önállóan gazdálkodó - útján láttuk el feladatainkat.

A megye egészségügyi ellátásában kiemelt szerepet játszó Balassa János Kórházban 875 aktív és 222 krónikus kórházi ágy szolgálta a betegellátást. Az ápolási napok száma az aktív ágyakon 244.269, míg a krónikus ágyakon 73.930 ápolási nap volt. A napi szakorvosi órák száma 443 óra, az ellátott esetek száma 895705 db.

A pincehelyi Szent Orsolya Kórházban - a személyi feltételekben bekövetkezett változás miatt - megszűnt 2004-ben a sebészeti osztály működése, helyébe a kapacitások kihasználása és a foglalkoztatás fenntartása miatt átmeneti időszakban krónikus belgyógyászati osztályt működtetünk. Az intézményben egynapos sebészeti

ellátás és sebészeti szakrendelés is működik. A feltételek kialakítását követően rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbetegellátás megszervezésére kerül sor.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 2004-ben is növekedett. Míg 2003-ban átlagosan 549 főt láttunk el, addig tárgyévben átlagosan 576 fő részesült ellátásban. 2004. januárjától a Hétszínvilág Otthon gyermekvédelmi feladatait a Gyermekotthonok Igazgatósága vette át. Év közben a korábban minisztériumi fenntartásban működő sárszentlőrinci lakásotthon működtetése a Gyermekotthonok Igazgatóságához került. Az átvett feladatokkal együtt a Gyermekotthonok Igazgatósága foglalkoztatottjainak száma is jelentősen – 29 fővel – növekedett.

Az időskorúak bentlakásos intézményeiben 566 férőhelyen 564 főt, a fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek bentlakásos és rehabilitációs intézményeiben 875 férőhelyen 851 főt gondoztunk. Az ellátottak száma az előző évhez viszonyítva érdemben nem változott, ugyanakkor a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban folyó rekonstrukció miatt – melynek befejezésekor a férőhelyek számát korrigálni kell - az ellátottak létszámában folyamatos, természetes csökkenés következik be.

A pálfai, beaconskai és szekszárdi fogyatékosok otthonában lényegében befejeződött a létesítmények rekonstrukciója. A gondozottak elhelyezési körülményeiben, a gondozás tárgyi feltételeiben alapvető változás ment végbe az elmúlt években.

A szekszárdi Hétszínvilág Otthonban a konyha és mosoda felszerelése, gépeinek beszerzése még folyamatban van, a kiszolgáló egységek üzembe helyezése 2005. tavaszán várható.

Átadásra került a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon új pavilonépülete is, melyben a lakók már korszerű körülmények között élhetnek, ugyanakkor jelenleg még folyamatban van az intézmény többi épületének rekonstrukciója, emiatt átmenetileg zsúfoltabb az elhelyezés az intézményben, de a létesítmény tágas terei, szobái, az elégséges mennyiségű vizesblokk már most is összehasonlíthatatlanul jobb ellátási feltételeket teremtett. A rekonstrukció befejezése 2005-ben várható.

Az alsótengelici Csilla Otthonban – ahol szenvedélybetegeket látnak el – 41,7 millió Ft tárgyévi ráfordítással foglalkoztató épült, ami a szakmai feladatellátás teljesebbé válásában jelentett lényeges előrelépést.

A palánki idősek otthonában – pályázati forrásból – befejeződött a demens részleg 2003-ban megkezdett kialakítása, a kapcsolódó vizesblokkok felújítása.

Két évi célzott támogatással sikerült elérnünk, hogy a szociális bentlakásos intézmények konyhaüzemei megfeleljenek a jogszabályi követelményeknek. 2004-ben 7,7 millió Ft-ot biztosítottunk a HACCP rendszer szerinti megfelelés eléréséhez.

A „Küzdelem a munka világából való kirekesztés ellen” című PHARE pályázatban való sikeres részvétellel a személyi feltételekben is javulást értünk el, 15 szakmai álláshely fejlesztésére nyílt lehetőségünk azokban a szociális intézményekben, amelyekben a létszámnorma elérésében a legnagyobb lemaradás volt tapasztalható.

A megyei fenntartású oktatási intézményekben tanulók száma 6,5 %-kal – 233 fővel – csökkent a 2003./2004. tanévhez képest. Míg a megelőző tanévben nappali rendszerű oktatásban 3614 tanuló részesült, addig a 2004. év őszén induló tanévben

3381 fő vett részt a képzésben. A tanulólétszám kedvezőtlen alakulása szinte minden intézményben érzékelhető. A 7-8. évfolyamokon 240 főről 196 főre esett vissza a tanulók száma, a különleges gondozásban részesülők körében kisebb mértékben (4,3%-kal) 578 főről 553 főre, a 9-13. évfolyamokon 1955 főről 1870 főre (4,4 %-kal), míg a szakmai oktatásban ennél nagyobb mértékben (9,4 %-kal) 841 főről 762 főre csökkent a tanulók létszáma.

Szintén csökkenés tapasztalható a kollégiumi ellátást igénylők körében, míg 2003-ban 565 főt láttunk el intézményeinkben, addig 2004-ben már csak 511 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.

A speciális ellátást igénylő gyermekek kollégiumi ellátásában – a dislexiás képzésben résztvevők számának növekedése, valamint a fogyatékos gyermekek speciális szakiskolai ellátásának fejlesztése következtében – 6,8 %-os létszámbővülés következett be.

Korai fejlesztésben 78 fő, fejlesztő felkészítésben 49 fő részesült.

A 2004./2005. tanévben négy oktatási intézményben indult nyelvi előkészítő évfolyam. Az új képzésbe 120 tanuló kapcsolódott be. A nyelvi előkészítő osztályok a 9. évfolyamon induló osztályok helyett léptek be a rendszerbe. A képzés eredményeiről, hatékonyságáról csak később lehet számot adni.

Az oktatási feladatellátásban jelentős forrásokat – 22,6 millió Ft-ot - biztosítottunk 2004-ben az egyik kiemelt kormányzati cél, a tankönyvellátás támogatására.

Ingyenes tankönyvellátásban – tartós tankönyv, vagy támogatás formájában – 1625 tanuló részesült, az összlétszám 48 %-a, összesen 15,1 millió Ft értékben.

További 7,5 millió Ft-ot pedig az ebbe a körbe nem tartozó tanulók tankönyvtámogatására használtunk fel.

Intézményeink rendelkezésére bocsátottuk természetesen azokat a céljellegű támogatásokat amelyek kötött felhasználású támogatásként az oktatási feladatellátás egyes speciális területeinek finanszírozását szolgálták. Így a pedagógusok továbbképzésére 6,8 millió Ft, a pedagógusok szakkönyvvásárlására 6 millió Ft, pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele 2,5 millió Ft, minőségfejlesztési feladatokra 1,1 millió Ft, az érettségi és szakvizsga támogatására 11,1 millió Ft, diáksport feladatokra 4,3 millió Ft állami támogatás került felhasználásra.

A középiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítését szolgáló támogatás elosztási rendszere ugyanakkor nem igazodott megfelelően a felmerülő igényekhez, emiatt az erre a célra biztosított támogatás egy része felhasználatlan maradt, hiszen a szakképző intézményeknél kisebb volt a felhasználás a vártnál, ezért visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, míg a gimnáziumok támogatása nem bizonyult elegendőnek, önkormányzati forrásokkal lehetett a megfelelő felkészítést biztosítani.

Tan eszköz beszerzésre, az informatikai, a tárgyi feltételek javítására a központi költségvetésből rendelkezésünkre bocsátott 9,7 millió Ft-on felül további 10,3 millió Ft-ot biztosítottunk.

A Magyarországi Német Színház fenntartása 2004. január 1-jétől társulásban valósul meg. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat részvételével megkötött társulási megállapodás értelmében a színház két fenntartója fele-fele arányban biztosítja az intézmény számára a működési célú állami támogatáson felül szükséges költségvetési támogatás fedezetét. A felügyeleti szerv továbbra is a Tolna Megyei Önkormányzat. A színház közös fenntartásának eddigi tapasztalatai pozitívak. Az intézmény forrásai jelentősen növekedtek, így

működési feltételeik lényegesen jobbak a korábbiaknál. A színházban folyó szakmai munka színvonala elismerésre méltó.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése még 2002. áprilisában hozott határozatot arról, hogy meghatározott összegű támogatás három éven át történő biztosításával lehetővé teszi a Wosinsky Mór Múzeum számára új állandó kiállítás létrehozását. Az intézmény 2003-ban és 2004-ben is 5-5 millió Ft költségvetési forrásban részesült ezen a jogcímen.

A Kormány javaslatára az Országgyűlés - 2004-ben - központosított állami támogatást különített el a múzeumok szakmai feladatainak támogatására. A támogatás pályázattal volt elnyerhető. A Wosinsky Mór Múzeum új állandó kiállítása létrehozásának támogatása céljából a megyei önkormányzat is pályázatot nyújtott be, melyen 58,7 millió Ft-ot nyertünk el e cél megvalósításához. A támogatás és a biztosított önkormányzati önerő felhasználására az év végéig – részint a támogatás késői megítélése, részint a közbeszerzési szabályok alapvető változása miatt – nem kerülhetett sor.

A kiállítás megvalósítása, a pályázati forrás felhasználása – a 2004-ben kiírt és azóta eredményesen lezárt közbeszerzési eljárás alapján – 2005-ben várható.

Önként vállalt feladataink a már hagyományosnak tekinthető feladatok mellett újakkal is bővültek.

Nagyobb szerepet vállaltunk például a civilszféra támogatásában. Központi költségvetésből elnyert pályázatokból kiegészítve saját forrásainkat 8,5 millió Ft-ról 16,7 millió Ft-ra növeltük a sportszervezetek támogatását, együttműködési megállapodás alapján, központi forrásból támogattuk a Kistérségi Társulásoknál foglalkoztatott ifjúsági koordinátorok tevékenységét (5,6 millió Ft-tal), bővült a regionális együttműködésből adódó kiadások köre is.

Kiút Tolna Megyei Foglalkoztató Közhasznú Társaság elnevezéssel közhasznú társaságot hoztunk létre –a kistérségi területfejlesztési társulásokkal és más alapító szervezetekkel együtt – a megyében élők foglalkoztatási helyzetének javítása céljából, melyhez 6 millió Ft törzstőkét biztosítottunk.

Megállapodást írt alá a megyei önkormányzat - az akkori elnevezése szerint - Esélyegyenlőségi Kormányhivatallal, a megyei esélyegyenlőségi koordinációs iroda, az Esélyek Háza létrehozására. Az Esélyek Háza alapfeladata a leszakadó rétegek és a kirekesztéssel fenyegetett csoportok esélyegyenlőségének biztosítása, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése, az információellátottság javítása. Az új feladatot – 3 fővel, központi költségvetésből átvett pénzeszközökből finanszírozva - az Általános Művelődési Központ szervezeti keretein belül láttuk, illetve látjuk el.

Megállapodást kötött továbbá a megyei önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzatával Mészöly Miklós író hagyatékának feldolgozásáról, bemutatásáról. A város vállalta az új kiállítóhely létrehozását, kialakítását, míg a megyei önkormányzat vállalta, a Wosinsky Mór Múzeum feladatainak bővítésével, a hagyaték bemutatására létrehozott múzeum működtetését. A feladat teljesítése azonban csak 2005-ben volt megkezdhető.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dombóvári székhelyű Többcélú Kistérségi Társulással, illetve az abban résztvevő településekkel megállapodott arról, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola útján, a társulás megbízása alapján, vállalja az érintett településeken a logopédiai és a gyógytestnevelési feladatok ellátását. A feladat bővítéséhez szükséges személyi feltételeket 2004. év őszén biztosítottuk.

A gyönkön működő Módszertani Otthon 2004. évben, megyei önkormányzati forrás (2,5 millió Ft) felhasználásával gondoskodott a gyönk környéki településeken is kiépített jelzőrendszeres házigondozási rendszer működtetéséről.

Az Európai Unió csatlakozás 2004. év kiemelkedő jelentőségű eseménye volt. A megyei önkormányzat a rendelkezésre álló eszközeivel aktívan bekapcsolódott a felkészülés elősegítésének folyamatába. A 2004. május 1-jei csatlakozást az eseményhez méltó ünnepségek, rendezvények megszervezésével tettük még ünnepélyesebbé.

Jelentős kiadással járt 2004-ben az EU parlamenti képviselőválasztás, valamint a 2004. decemberi népszavazás lebonyolítása, melyhez a szükséges támogatásokat a megyei önkormányzat közreműködésével juttatták el a települési önkormányzatokhoz. E két kötelezettség teljesítésére 48,5 millió Ft, illetve 45,3 millió Ft pénzeszközt vettünk át, melyből 43,7 millió Ft, illetve 41,1 millió Ft támogatást a települési önkormányzatok feladataira adtunk át.

Új feladatot jelentett az uniós források elnyerését célzó pályázatok elkészítése, a fejlesztési célok kijelölése, a projektek előkészítése.

Az önkormányzat és intézményei számos pályázat elkészítésében vállaltak részt. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak:

- A Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága pályázati felhívására a „Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2. „ pályázat keretében Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben, pályázatot nyújtottunk be „Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” címen, melynek keretében a megyei önkormányzatot érintően a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósulhat meg. A projekt kivitelezéséhez 30 millió Ft saját forrást ajánlottunk fel, melyből 15 millió Ft-ot az önkormányzat biztosít, míg 15 millió Ft-ra a Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött társulási megállapodás értelmében a megyei jogú város pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önerő kiváltására. Pályázatunk sikeres volt, a támogatási szerződés aláírására 2005. év elején kerülhetett sor. A projekt tervezett összes költsége 443 millió Ft, melyből a megyei önkormányzat által megvalósítandó fejlesztés összes költsége 293 millió Ft. Az ehhez elnyert uniós forrás 263,7 millió Ft, a szükséges önrész 29,3 millió Ft, melyből a BM 14,4 millió Ft-ot biztosít, az önkormányzat pénzbeli hozzájárulása pedig 14,9 millió Ft.
- A Balassa János Kórház a HEFOP 4.4.1. intézkedésre nyújtott be pályázatot „Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban” címmel, konzorciumi szerződés keretében. Az intézmény a tervek szerint 196 millió Ft összegű informatikai fejlesztést valósíthat meg. A projektmenedzseri költségek finanszírozása egyszeri 20 millió Ft összegű kötelezettséggel jár, illetve a projekt

megvalósítását követően az öt éves utánkövetési időszakban, együttesen legfeljebb 30 millió Ft üzemeltetési költség vállalható. A támogatási szerződés aláírására már sorkerült.

- A Balassa János Kórház pályázatot nyújtott be térségi diagnosztikai és szűrőközpont kialakítására, melyhez 70 millió Ft önrész vállalása volt szükséges. A pályázat nem volt sikeres.
- A Tolna Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása című HEFOP 3.2.2, illetve a Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális feltételeinek javítása című HEFOP 4.1.1. pályázatokra, melyek keretében több fenntartóval kötött konzorciumi megállapodással a szakképzés feltételeinek megújítását, a korszerű technológiák telepítését és oktatási célokra történő hasznosítását kívántuk elérni. A szükséges önkormányzati forrást biztosítottuk, elnyertük a Belügyminisztérium támogatását az önrész kiváltására. A pályázatainkat – 2005. évi értesítés alapján – elutasították.
- A bonyhádi székhelyű Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon – más szociális feladatot ellátó intézményeinkkel kötött konzorciumi megállapodás megkötése mellett – pályázatot nyújtott be a HEFOP/2004/2.2 uniós pályázatra, „Segítő kamera a Dél-dunántúli szociális intézményekben” címmel. A projekt összes költsége 30,9 millió Ft, az igényelt EU támogatás 25,5 millió Ft, a felajánlott önrész 5,4 millió Ft. A pályázat elbírálásáról hivatalos értesítés még nem áll rendelkezésünkre.
- Az Általános Művelődési Központ konzorcium keretében pályázatot nyújtott be a HEFOP 3.1.2. intézkedésre a Térségi Iskola- és óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésében címen, melyben 149,9 millió Ft EU támogatás elnyerését célozták. A pályázat eredményes volt.
- A Bezerédj Pál Általános Iskola az 1/2004.ROP 2.3. intézkedésre nyújtott be pályázatot az „Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” címen. A tervezett projekt összes költsége 64 millió Ft, a felajánlott önrész 3,2 millió Ft, az EU támogatás igényelt összege 60,8 millió Ft. A pályázatot első alkalommal elutasították. Az újbóli kiírásra átdolgozott és benyújtott pályázatot még nem bírálták el.

Tervezett beruházási és felújítási feladatainkat csak részben tudtuk teljesíteni. A módosított előirányzatként tervezett 1540,7 millió Ft-ból az év végéig 1061,3 millió Ft-ot használtunk fel. A teljesítés 86,1 %-nak felel meg. A vállalt feladatok közül a legjelentősebbek helyzete a következőkkel jellemezhető.

A folyamatosan felmerülő új problémák ellenére is befejezéséhez közeledik a pálfai, belecskai és szekszárdi fogytékosok otthonainak rekonstrukciója. A címzett állami támogatással megvalósuló fejlesztés műszaki átadás-átvétele lezárult, a kivitelező a végszámlát benyújtotta. A címzett állami támogatás lehívására időben megtettük a szükséges intézkedéseket, a támogatást azonban csak 2005-ben bocsátották rendelkezésünkre. A még folyamatban lévő konyha és mosoda berendezése már önkormányzati forrásból valósul meg.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciója a szerződéses ütemezésnek megfelelően halad, a kivitelező a vállalt részteljesítéseket átadta. A tényleges műszaki teljesítés, a benyújtott és befogadott számlák összes értéke – a kivitelező által vállalt 120 napos fizetési határidő miatt - lényegesen meghaladja a teljesített kifizetések összegét.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól elnyert támogatásokkal megvalósuló beruházások csak részben valósultak meg. Négy beruházás esetében a közbeszerzési eljárások kiírása megtörtént, az eljárások lezárására azonban csak 2005-ben kerülhet sor.

Befejeződött a Csilla Otthonban a foglalkoztató építése, a Balassa János Kórház egészségügyi gép-műszer beszerzése és még számos kisebb beruházás is.

Az intézmények szintén jelentős volumenű felújítási és beruházási feladatokat végeztek el. Felújításokra 69,3 millió Ft-ot, beruházásokra 487,9 millió Ft-ot használtak fel.

Az önkormányzat tehát kötelező és önként vállalt feladatait 2004-ben megfelelő színvonalon teljesítette. Ebben jelentős szerepe volt a rendelkezésünkre álló tartalékoknak. Az ellátottak, a tanulók körében a források beszűkülése nem vált érzékelhetővé. Feszültségpontok a közalkalmazottak illetményemelésének alakulásában, a központi költségvetésből származó források visszafogott növekedésében, az egészségügyi feladatok lényegesen romló finanszírozásában jelentkeztek. A közalkalmazottak keresetnövekedését az önkormányzat által finanszírozott körben sikerült rendezni, ugyanakkor az egészségügyben foglalkoztatottak jövedelmi helyzetét nem tudtuk javítani. A központi források szerényebb mértékű emelkedését többletbevételeink kompenzálták. A kórház esetében a bevételek növelésére alig volt lehetőség. A működéssel kapcsolatos kötelezettségeiket a kiadások csökkentésével – a készletbeszerzés optimalizálásával, a bérfejlesztés elmaradásával stb.- tudták teljesíteni. Jelentős beruházásokat valósítottak meg korábbi években képződött pénzmaradványuk terhére, emiatt tartalékaik csökkentek.

A költségvetés egyensúlyának fenntartása ugyanakkor még hitel felvétele nélkül biztosítható volt.

A költségvetési gazdálkodás értékelése mellett ki kell térni a két még folyamatban lévő gazdasági perre, melyek kimenetele az önkormányzat anyagi helyzetének alakulását lényegesen befolyásolhatja, illetve amelyek lezárása további beruházási tevékenységeinket is meghatározza.

A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukciójával kapcsolatos perben az új elsőfokú eljárás lezárult. A felperes Wiedemann Rt. fellebbezése miatt másodfokon a Pécsi Ítéltábla jár el. A per esetleges ránk nézve kedvezőtlen kimenetele – a követelés jelentős anyagi vonzatán túl – a beruházás befejezését nem befolyásolja.

A műtő- és diagnosztikai blokk beruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság előtt folyó perben szakértő kirendelésére került sor. A szakértői vizsgálat helyszíni bejárási szakaszban van. A per ránk nézve kedvezőtlen kimenetele a felperesek kiugróan nagy követelése miatt az önkormányzat pénzügyi ellehetetlenülésével is járhat. A per elhúzódása akadályozza a műtőblokk befejezését célzó elképzelések megvalósítását is.

Részletes indokolás

1.-3. §-okhoz

A bevételek teljesítése

A 2004. évi költségvetés tervezett 13.895,9 millió Ft volumenű bevételi előirányzata év közben 15.659,5 millió Ft-ra módosult. A teljesített bevételek összege a tervezett előirányzatot 12 %-kal haladta meg. A módosított előirányzathoz mérten ugyanakkor a teljesítés 99,4 %. A tárgyévben befolyt források volumene 5,9 %-kal több az egy évvel korábban teljesített összegnél.

Az előirányzatok módosítása az egyes forráscsoportokat az alábbiak szerint érintette:

Forráscsoport megnevezése	Előirányzat növekedés összege millió Ft-ban	A módosítás összes vált. belüli megoszl. %
intézményi működési bevételek	149.8	8,5
önkormányzatok sajátos működési bevételei	244.3	13,9
önkormányzatok költségvetési támogatása	296.8	16,8
felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3.4	0,2
működési célú pénzeszköz átvétel	253.5	14,3
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	94.7	5,4
támogatási kölcsönök	1.5	0,1
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	719.6	40,8
Összes módosítás:	1.763.6	100,0

A fentiekben bemutatott adatokból egyértelműen kitűnik, hogy a bevételi előirányzat növekedésében a 2003. évi pénzmaradvány meghatározó jelentőséggel bírt, illetve a működési bevételek, az önkormányzati sajátos működési bevételeken belül az illetékbevétel, a központi költségvetésből biztosított támogatási többletek és a pénzeszköz átvételek alakulása is pozitív hatással volt forrásainkra.

A teljesített összes bevétel (15.568,7 millió Ft) összetételében elmozdulás következett be, nőtt a működési bevételek, az önkormányzati sajátos működési bevételek, a pénzeszközátvételek, a pénzmaradvány, egyéb saját bevételek forrásokon belüli részaránya. Míg 2003-ban a teljesített bevételek 36,1 %-a származott a saját bevételekből 2004-ben már a teljesített összes forrás 41,5 %-át a saját bevételek adták. A központi költségvetésből származó támogatások összes bevételen belüli részaránya az elmúlt évi 22,5 %-ról 18,8 %-ra csökkent. Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz az összes bevétel 41,4 %-át tette ki 2003-ban, tárgyévben az összes bevétel 39,7 %-a teljesült ebből a forrásból.

Az adatok tehát szemléletesen példázzák, hogy feladatellátásunk alakulását a kevésbé kiszámítható saját források alakulása a korábbiaknál nagyobb mértékben befolyásolta.

A bevételek alakulása összességében pozitívan értékelhető, hiszen jelentős volumenű többletbevételre tettünk szert az év folyamán, a forrásonkénti teljesítés alakulása az összképnél differenciáltabb.

Az intézményi működési bevételekből a tervezett 1.173,6 millió Ft-nál 15,2 %-kal több – 1.352,2 millió Ft - képződött.

Ezen belül a folyamatosan karbantartott intézményi ellátási díjbevételek teljesítése 99,3 %-a a tervezettnél, az alkalmazottak térítése 100,7 %, míg az egyéb intézményi

működési bevételek 34,3 %-kal túlteljesültek. A módosított előirányzatokhoz viszonyítva az intézményi ellátási díjak körében 98,7 %-os, az alkalmazottak térítése tekintetében 94,9 %-os teljesítés mérhető.

A 2003. évi teljesítést az intézményi ellátási díjak 11,9 %-kal, az egyéb működési bevételek 11,2 %-kal haladják meg, míg az alkalmazottak térítése 3,1 %-kal alacsonyabb szinten realizálódott.

Az intézményi ellátási díjak növekedését az önkormányzat a díjtételeket érintő rendeletekkel alapozta meg. Elmaradt a tervezettől a bevételek teljesítése több szociális intézménynél, a távollétek térítési díjakra gyakorolt csökkentő hatása miatt, illetve a Balassa János Kórháznál a belföldi, a külföldi intézményi ellátási díjak és a foglalkoztatás egészségügyi ellátás díjainak alacsonyabb realizálása miatt, valamint néhány oktatási intézménynél az gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenése következtében.

Az alkalmazottak térítése esetében tapasztalható bevételi lemaradás a tervezettől elmaradó igénybevételből adódott. Az előirányzatok pontosabb számbavételével javítható lett volna a teljesítési és a tervadatok összhangja.

Az egyéb működési bevételi előirányzatok túlteljesítése - néhány kivételtől eltekintve - általánosan jellemző, a jelentős többletek az előirányzatok alultervezéséből adódtak. Számottevő többletbevétel képződött az Általános Művelődési Központnál szakmai szolgáltatásokból, a Balassa János Kórháznál szolgáltatásai igénybevételének növekedéséből, kamatbevételekből, néhány szociális intézménynél étkezési és egyéb szolgáltatások bővüléséből, gyógyszerterítésből, a Wosinsky Mór Múzeumnál belépőjegyekből, múzeumi szolgáltatásokból, a Megyei Levéltárnál áru- és készletértékesítésből, mikrofilmezésből, és az önkormányzati hivatalnál a kamatbevételekből.

Az önkormányzat egyik legfontosabb bevételi forrásává az illetékbevétel vált. Az illetékelosztás szabályainak módosítása, a gazdasági folyamatokat befolyásoló intézkedések változása, az ingatlanárak alakulása, egyes Illetékhivatalok hátralékos ügyiratainak feldolgozása együttesen befolyásolta a 2004. évi illetékbevétel alakulását.

A költségvetés elfogadásakor 1.365,7 millió Ft bevétellel számoltunk, ezzel szemben 1.614, 2 millió Ft illetékbevétel teljesült. A 248,5 millió Ft többletbevétel tette lehetővé számunkra, hogy fedezetet biztosítsunk a közalkalmazottak keresetnövekedésének finanszírozására, valamint az alultervezett dologi előirányzatok korrekciójára, az árváltozások ellentételezésére. A december végén átutalt forrásokból tartalékot képeztünk.

Az illetékbevételen belül Szekszárd Megyei Jogú város hozzájárulása a tervezetnek megfelelően 41,7 millió Ft volt, a beszédett hátralékból az informatikai fejlesztéshez 2,2 millió Ft-ot biztosított. A Tolna Megyei Illetékhivatal az előirányzott 205 millió Ft bevételnél 17,2 %-kal több illetékbevételt, 240,3 millió Ft-ot utalt át a megyei önkormányzatnak. A 2003. június 30.-án nyilvántartott hátralékból végrehajtási cselekmény eredményeként befolyó 26,3 millió Ft illeték a tervezett 73 millió Ft volumen 36 %-a. A központi elosztásba bevont illetékbevétel a tervezett (1.043,8 millió Ft) meghaladóan 1.303,6 millió Ft-ban realizálódott.

Az illetékbevétel teljesítése éven belül – annak ellenére, hogy a forrás átutalása rendszeres – rendkívül differenciált, havonta 83 -147 millió Ft között változott. Az év

végén, december folyamán 259, 5 millió Ft, az összes teljesítés 16 %-a folyt be az önkormányzat számlájára.

Az átengedett központi adók közül a megyei önkormányzat személyi jövedelemadó bevételből részesedik. A tervezett bevétel 2.057,4 millió Ft volt. A normatív támogatások lemondásához kapcsolódóan a személyi jövedelemadó bevétel 4,1 millió Ft-tal csökkent. A teljesítés a módosított előiránnyal azonos.

A normatív állami hozzájárulás év végi elszámolása alapján az önkormányzatot a személyi jövedelemadó tekintetében is visszafizetési kötelezettség terheli.

Az önkormányzat költségvetési támogatás előiránnya az eredetileg jóváhagyott 2.913,9 millió Ft-ról 3.210,7 millió Ft-ra növekedett. Az előiránnyak növekedése központosított előirányzatokból, a színház támogatás változásából, címzett állami támogatás igénybevételeiből, valamint területi kiegyenlítő célú és céljellegű decentralizált állami támogatásból származott.

A normatív állami támogatás 2.328,1 millió Ft előiránnya lemondás következtében 2.307,6 millió Ft-ra csökkent. Tényleges teljesítésként ez utóbbi volumen realizálódott.

A normatív állami támogatás és normatív személyi jövedelemadó elszámolása együttesen történhet.

A beszámoló részét képező elszámolás alapján az önkormányzatot 8.514 E Ft visszafizetés terheli. Az önkormányzatot ténylegesen megillető normatív hozzájárulás és normatív személyi jövedelemadó együttes összege 3.518.813 E Ft, melyhez viszonyítva a visszafizetendő összeg 0,24 %-os mértéket ér el, így az önkormányzatot kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

Központosított állami támogatásként összességében 97,1 millió bevétel képződött, melyből az év végéig 37,9 millió Ft-ot használtunk fel, illetve 59,2 millió Ft kötelezettséggel terhelt.

A központosított állami támogatás előiránnyon belül 4 millió Ft a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, melynek felhasználása teljes egészében megtörtént.

A múzeumi szakmai feladatokra – a Wosinsky Mór Múzeum új állandó kiállításának megvalósítására 58,7 millió Ft-ot nyertünk el. A támogatás felhasználására az év végéig nem került sor. Közbeszerzési eljárást írt ki a felhasználásra jogosult intézmény, melynek lezárását követően 2005-ben kerülhet sor a kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználására.

ECDL vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése címén, az intézmények igénylése alapján 570 E Ft támogatást kaptunk, melyből az év végéig 29 E Ft kifizetése megtörtént, míg 541 E Ft kifizetése 2005-re húzódik át.

A helyi önkormányzatok által foglalkoztatott közalkalmazottak bérfejlesztéséhez (egyösszegű kereset kiegészítéséhez) nyújtott állami támogatás 33,6 millió Ft volt, melynek felhasználása az év végéig megtörtént. Mivel az önkormányzat teljesítette a 6 %-os keresetnövekedési célt, a támogatás megillet bennünket.

A 33,6 millió Ft felhasználása megtörtént.

A helyi önkormányzatok színház támogatására szánt állami támogatásból a működtetési támogatásként biztosított 52,9 millió Ft év közben 3 millió Ft-tal növekedett. Művészeti támogatásként – az önkormányzati támogatás arányában –

18,7 millió Ft bevétel képződött. A Magyarországi Német Színház az állami támogatásokat hiánytalanul megkapta.

A normatív kötött felhasználású állami támogatások tervezett 102,9 millió Ft előirányzata kismértékben módosult az év folyamán, de lényegi változás nem következett be.

A rendelkezésünkre bocsátott támogatásból 86,7 millió Ft-ot használtunk fel, 15,1 millió Ft kötelezettséggel terhelt, míg 1.1 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk merül fel.

Fejlesztési célú támogatásokból a rendelkezésre álló 628,5 millió Ft előirányzattal szemben 341,7 millió Ft bevételt teljesítettünk.

Az önkormányzatnál két címzett állami támogatással megvalósuló beruházás kivitelezése van folyamatban. A tárgyévben összesen 605,7 millió Ft címzett állami támogatás előirányzattal számolhattunk, melynek 69,7 %-át, azaz 318,9 millió Ft-ot vettünk igénybe.

A pálfai, belecskai, szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukciója 2000-ben indult. A rekonstrukciók megvalósításához az Országgyűlés négy évre ütemezetten 743,8 millió Ft címzett állami támogatást hagyott jóvá. Az elmúlt év végéig 553,4 millió Ft címzett állami támogatást hívtunk le, 2004-ben a fennmaradó 190,4 millió Ft volt igénybe vehető. A rendelkezésre álló címzett támogatás az eredeti ütemezést követő év végéig vehető igénybe. Esetünkben az igénybevétel határideje 2005. december 31. –e volt. A kivitelező által benyújtott végszámla alapján a címzett támogatás lehívására időben megtettük a szükséges intézkedéseket, az utolsó igénylés szerinti támogatást azonban csak 2005. januárjában kaptuk meg.

A 2004. évi címzett támogatás teljesített bevételi összege emiatt 156,5 millió Ft, míg 33,9 millió Ft jóváírására és elszámolására csak 2005-ben kerülhet sor. A beruházás lényegében befejeződött, minden létesítmény esetében megtörtént a műszaki átadás. Saját forrásainkból finanszírozva folyamatban van még a szekszárdi konyha és mosoda berendezése, gépeinek beszerzése. A kiszolgáló létesítmény használatba vételére várhatóan 2005. tavaszán kerülhet sor.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciója 2003-2005. években valósulhat meg összesen 1.020 millió Ft címzett állami támogatással. A tárgyévi költségvetésben a 2004. évre ütemezett címzett állami támogatás 430 millió Ft volt, míg az előirányzat a 2003. évben fel nem használt maradvány összegével, 19,2 millió Ft-tal módosult. A tárgyévben 162,4 millió Ft-ot hívtunk le. Az év végén fennálló maradvány 286,8 millió Ft, illetve 2005-ben felhasználható még ütemezés szerint további 520 millió Ft címzett állami támogatás.

A kivitelező által 2004-ben benyújtott és általunk elismert számlák értéke a műszaki teljesítésnek megfelelően további 336,8 millió Ft, melyek fizetési esedékessége a kivitelező által vállalt 120 napos fizetési határidő miatt 2005. évre húzódik át.

A beszámolási időszakban 12,3 millió Ft területi kiegyenlítő célú támogatás és 10,5 millió Ft céljellegű decentralizált támogatás bevételt számoltunk el.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól korábbi években elnyert területi kiegyenlítő célú támogatások felhasználása megtörtént. A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukcióhoz biztosított 20 millió Ft-ból ebben az évben – az előző év végén fennálló maradványt - 3,7 millió Ft-ot vettünk igénybe. Befejeződött a regölyi szennyvíztisztító létesítése is, mellyel kapcsolatban 0,5 millió

Ft lehívása húzódott át 2004-re. A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona fűtési rendszerének korszerűsítéséhez 2,4 millió Ft-ot vettünk igénybe, míg az iredszemcsei Göllesz Viktor gyógypedagógiai Intézmény szennyvíztisztítójának kialakításához – a tavaly általunk megelőlegezett kifizetéshez kapcsolódóan is - 3,1 millió Ft-ot hívhattunk le.

A 2004. évre benyújtott pályázatainkkal területi kiegyenlítő célú támogatást 3 pályázathoz nyertünk el, összesen 14,4 millió Ft 2004. évre szóló és 10,5 millió Ft 2005. évre szóló összegben. A beruházások közül a gyönki Módszertani Otthon területén lévő belső út építése valósult meg, melyhez 2,5 millió Ft támogatást vettünk igénybe. Az értényi Idősek Otthonában a szennyvíztisztító építése, valamint a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítése 2005. évre húzódik át.

Céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére 4 pályázatot nyújtottunk be. Összesen 2004. évre ütemezve 34,4 millió Ft-ot, 2005. évre ütemezve 31 millió Ft támogatást nyertünk el.

A Balassa János Kórházat érintő egészségügyi gép-,műszer beszerzés megvalósult, 15,9 millió Ft értékben, melyhez 10,5 millió Ft céljellegű támogatást vettünk igénybe.

A Berkes János Gyógypedagógiai Intézményben tervezett szennyvíztisztító és szennyvízelvezetés, a Csilla Otthonban tervezett vízellátás, illetve szintén a Csilla Otthonban tervezett szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna építés 2005-ben valósulhat meg. A közbeszerzési eljárások kiírására részben 2004-ben részben 2005-ben került sor, az eljárások mindegyike 2005-ben zárul le.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekből 16,3 millió Ft képződött. Ezen belül 4,8 millió Ft tárgyi eszközök értékesítéséből, 2,5 millió Ft privatizációs bevételekből, 9 millió Ft önkormányzati vagyon bérbeadásából származik.

A tárgyi eszköz értékesítési bevétel döntő része az intézményeknél képződött, míg 0,5 millió Ft az önkormányzati hivatalnál realizálódott. Jelentősebb értékű ingatlan eladására az év folyamán nem került sor. A teljesített bevételből 0,2 millió Ft ingatlan, 0,4 millió Ft földterület, 2,5 millió Ft gépek, berendezések, 1,7 millió Ft használt járművek értékesítéséből származik.

A volt Budai Nagy Antal laktanya egy részének hasznosítására kiírt pályázatot a Közgyűlés elnöke eredménytelennek nyilvánította.

Véglegesen átvett pénzeszközökből 6.606,9 millió Ft bevétel teljesült. Ezen belül 6.472,3 millió Ft működési és 134,6 millió Ft felhalmozási célokat szolgált.

A működési célú pénzeszközátvételből 6.174,8 millió Ft a Balassa János Kórház Egészségbiztosítási Alapból származó bevétele.

A tervezett 6.070 millió Ft-nál 1,7 %-kal képződött több e forrásból. A 2003. évi 6.081,4 millió Ft bevételhez mérten a 2004. évi teljesítés 1,5 %-kal növekedett.

Az eredeti előirányzat felett realizált többletből 58,2 millió Ft-ot tesz ki az úgynevezett „kasszamaradvány”, amit 2004. december 31.-én utaltak át az intézmény számlájára, egyszeri kereset kiegészítésre pedig 18,7 millió Ft-ot kapott az intézmény. A bevétel növekménye – a kapacitáskorlátok bevezetése miatt – minimális, nem elegendő a kórháznál jelentkező bérjellegű és a dologi kiadási többletek finanszírozásához.

Az intézmény emiatt 2004-ben közalkalmazotti illetményemelést – a törvényi kötelezettségen túl – nem tudott végrehajtani.

Az egyéb működési célú pénzeszközátvétel volumene 297,5 millió Ft volt. Elkülönített állami pénzalapoktól 8,7 millió Ft-ot, központi költségvetési szervektől 206,2 millió Ft-

ot, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 10,5 millió Ft-ot, helyi önkormányzatoktól 46,8 millió Ft-ot, vállalkozásoktól 2,1 millió Ft-ot, háztartásoktól 6,7 millió Ft-ot, non-profit szervezetektől 16,4 millió Ft-ot, külföldi forrásból 0,1 millió Ft-ot vettünk át.

Az átvett pénzeszközök megoszlása egyértelműen mutatja, hogy a pénzeszköztvételek többsége központi költségvetési forrásokból származott. E bevételek célhoz kötöttek, felhasználásuk pénzügyi gondok kezelését nem teszi lehetővé. Igénybevételekkel többletfeladatok finanszírozására teremtdött forrás.

A központi költségvetési szervektől átvett összeg jelentős hányada az EU parlamenti képviselők választásához (48,5 millió Ft), valamint a népszavazással összefüggő kiadások finanszírozásához (45,3 millió Ft) kapcsolódott. A Gyermek Ifjúsági és Sport Minisztériumtól 7,9 millió Ft-ot kaptunk sport célok támogatására. Az Európai Információs Pont működését a Miniszterelnökség 5,3 millió Ft-tal támogatta, az EU csatlakozás rendezvényeihez 1,7 millió Ft-ot nyertünk el. Az Esélyek Háza működéséhez 12,5 millió Ft-ot vettünk át. A GKM védelmi felkészítési feladatokra 1 millió Ft-ot adott. Szintén a GYISM-től 6 millió Ft-ot kaptunk az aláírt együttműködési megállapodás értelmében a kistérségi ifjúsági koordinátori feladatok támogatására. A gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésére az ESZCSM-től 1,3 millió Ft-ot nyertünk el.

Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata az általunk átvállalt könyvtári feladatokra 37,6 millió Ft-ot adott át, míg a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata - társulási megállapodás alapján - 20 millió Ft-tal járult hozzá a Magyarországi Német Színház fenntartásához.

Az intézményi körben – az OEP-től átvett pénzeszközökön felül - összesen 106,3 millió Ft működési célú pénzeszköz átvételére került sor.

Legjelentősebb volumenben az Általános Művelődési Központ(szakmai feladatokra, kiadványokra) , a Balassa János Kórház (pl. ápolási szakképzés támogatására, EU pályázat elkészítésére), a Gyermekotthonok Igazgatósága (ESZCSM támogatása regionális módszertani feladatok ellátására, zsebpénz megtérítése), a győni Módszertani Otthon (módszertani feladatokra, házigondozás ellátására, munkahelyteremtésre), az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, és a Wosinsky Mór Múzeum (szakmai feladatokra a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatóságától, valamint az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok forrásaiból) vett át működési célú pénzeszközöket.

Felhalmozási célokra átvett pénzeszközök volumene (134,6 millió Ft) a tervezett összegnek több, mint négyszerese, ugyanakkor a 2003. évi bevétel volumenét nem éri el, attól 4 %-kal elmarad.

Az összes átvételen belül 14,6 millió Ft elkülönített állami pénzalapoktól, 48,6 központi költségvetési szervektől, 2 millió Ft fejezeti kezelésű előirányzatokból, 59 millió Ft vállalkozásoktól, 6,3 millió Ft háztartásoktól, 2,1 millió Ft non-profit szervektől, 1,5 millió Ft nemzetközi szervezetektől származott.

A központi költségvetési szervektől átvett forrásokon belül legjelentősebb az ESZCSM 29 millió Ft volumenű támogatása, amit a Csilla Otthon foglalkoztatójának építéséhez biztosítottak. A gyermekvédelmi szakellátás fejlesztéséhez szintén az ESZCSM-től nyertünk el forrásokat, 3,7 millió Ft összegben.

A szakképző intézmények a vállalkozásoktól szakképzési hozzájárulásként jutottak számottevő forráshoz.

Az intézmények esetében a Göllész Viktor Gyógypedagógiai Intézmény 5,3 millió Ft, a Hunyadi Mátyás Középiskola 4,4 millió Ft, az Ady Endre Középiskola 60,5 millió Ft,

a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola 3 millió Ft, a Balassa János Kórház 7 millió Ft, a gyönki Módszertani Otthon 8,5 millió Ft, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 3,5 millió Ft, a Megyei Levéltár 2,3 millió Ft bevétele érdemel a fejlesztési forrásátvételek esetében kiemelés.

Támogatási kölcsönökből – a megyei önkormányzat által lakás építésére és vásárlására nyújtott támogatások törlesztése révén – 9,9 millió Ft forrásunk képződött.

A 2003. évben és azt megelőző években jóváhagyott pénzmaradványból 2004-ben 864,3 millió Ft-ot vettünk igénybe. Az összes igénybevételből 422,1 millió Ft működési, 442,2 millió Ft felhalmozási célokat szolgált. A pénzmaradványt – a jóváhagyott összeghatáron belül (61,2 millió Ft) az intézmények jutalmazásra, áthúzódó kötelezettségeik teljesítésére, illetve dologi kiadásaiak többleteire használták fel. A felhalmozási célú pénzmaradvány döntő többsége a Balassa János Kórház (275 millió Ft) és az önkormányzati hivatal (129,8 millió Ft) feladatait finanszírozta. Az intézményeknek is a pénzmaradvány terhére volt lehetőségük eszközbeszerzések, kisebb volumenű beruházások megvalósítására (37,4 millió Ft volumenben).

A 2003. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő kiegészítések visszatérülések összege 127.8 millió Ft.

A kiadások teljesítésének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásainak szerkezete, összetétele 2004-ben nem változott. A ténylegesen teljesített 14.757,8 millió Ft összes kiadás 91,2 %-át a működési kiadások, 7,2 %-át a felújítási, fejlesztési, pénzügyi befektetési kiadások, 1,5 %-át a végleges pénzeszközátadások, 0,04 %-át a támogatási kölcsönök, 0,06 %-át a hitelek törlesztése tette ki.

A költségvetési kiadások tényleges teljesítése – az intézmény finanszírozás nélkül - 14.747,8 millió Ft, míg a finanszírozási kiadások összege 10 millió Ft hiteltörlesztési kiadás.

A kiadások tényleges teljesítése az eredeti (13.895,9 millió Ft) előirányzathoz mérten 6,2 %-kal nagyobb összegben realizálódott, míg a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 94,2 %-os szintet ért el.

A 2003. évi tényleges teljesítésnek a 2004. évi tényleges felhasználás 106,5 %-a.

Az összes kiadáson belül a személyi kiadásokra 6.550,9 millió Ft állt rendelkezésre, melynek 98,6 %-a, azaz 6.458,9 millió Ft merült fel az év végéig.

A munkaadót terhelő járulékok finanszírozására 2.151,5 millió Ft volt fordítható, melynek 99 %-át (2.129,4 millió Ft-ot) használtuk fel a tárgyidőszakban.

A dologi kiadások módosított előirányzata 4.730 millió Ft, melyből 4.576,8 millió Ft, az előirányzat 96,8 %-a teljesült.

Az ellátottak juttatásaira rendelkezésre bocsátott 184,8 millió Ft-nál alig kevesebbet, 182,6 millió Ft-ot (az előirányzat 98,8 %-át) költöttünk el.

A 2004-ben teljesített működési kiadások összes volumene 8,2 %-kal haladta meg az egy évvel korábban elszámolt összes működési kiadást. A növekedés a személyi kiadások esetében szerényebb mértékű, 6,7 %, míg a dologi kiadások dinamikusabban növekedtek, 9,9 %-os változás mérhető. Jelentős az ellátottak juttatásainak növekménye, 12 %-kal több kiadást számoltunk el e címen, mint 2003-ban, valamint az elvonások, befizetések összege, mely több mint kétszerese az előző évi volumennek.

Az összes teljesített kiadás(14,757,8 millió Ft) 88,2 %-a (13.025,1 millió Ft) a közszolgáltatásaink többségét végző intézményeknél merült fel.

Az önkormányzati hivatal költségvetésében elszámolt 1.732,7 millió Ft-ból működésre 859,7 millió Ft-ot, intézményi és önkormányzati felújítások és beruházások megvalósítására 500,9 millió Ft-ot, pénzügyi befektetésekre 6 millió Ft-ot, támogatási kölcsönökre 7,3 millió Ft-ot, működési célú pénzeszközök átadására 213,4 millió Ft-ot, a részben önálló Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadásaira 135,4 millió Ft-ot, hiteltörlesztésre 10 millió Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások teljesítése

A személyi kiadások alakulásáról már számot adtunk a feladatellátás általános értékelése keretében is.

Összegezve megállapítható, hogy illetményemelés végrehajtására 2004-ben csak a törvényi és egyéb jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségek tekintetében kerülhetett sor. Finanszíroztuk az automatikus előlépések vonzatát, a pótlékalap 2004. július 1-jétől hatályos emelésének kihatását, valamint az osztályfőnöki pótlék 2004. szeptember 1-jétől végrehajtott változását.

A közalkalmazottak éves átlagkeresete átlagosan 3,8 %-kal növekedett. A Balassa János Kórház foglalkoztatottjai esetében ennél alacsonyabb, 1,8 %-os keresetnövekedésre volt lehetőség, míg az önkormányzat által finanszírozott többi intézményben átlagosan 9 %-os keresetnövekedés valósult meg. Az egyes intézményeket és azon belül is az egyéneket a keresetnövekedés eltérő mértékben érintette. Az átlagkereset növekedés döntő része egyszeri kereset kiegészítésként, illetve jutalom kifizetésével volt biztosítható.

A pedagógusok minőségi kereset kiegészítésének számítási alapja 2004. szeptember 1-jétől havi 5000 Ft-ra emelkedett.

Jutalom címén együttesen 101,8 millió Ft kifizetésére került sor, ezen belül az intézményi körben 64,2 millió Ft merült fel, míg az önkormányzati hivatalnál az illetékjutalék összegét is beleértve 37,6 millió Ft-ot számoltunk el.

Teljesítményhez kötődő jutalomként 44,2 millió Ft-ot használtak fel az intézmények.

Jubileumi jutalom címén 62,2 millió Ft-ot fizettünk ki az arra jogosultaknak.

Ruházati költségátérítésként 9,3 millió Ft, üdülési hozzájárulásként 9,5 millió Ft – ezen belül a megyei kórháznál üdülési csekk formájában 7,8 millió Ft-, étkezési

hozzájárulásként 70 millió Ft, közlekedési hozzájárulásként 83,3 millió Ft kiadás merült fel.

A személyi juttatások körében lehetőség volt – az adómentes értékek betartása mellett - az étkezési hozzájárulások emelésére.

Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra, tulszolgálat ellentételezésére 474,6 millió Ft-ot használtunk fel. A változó illetmények növekedése a 2003. évi teljesítéshez (449,1 millió Ft) viszonyítva 5,7 %.

A megyei intézményekben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3530 fő volt 2004-ben. Ezen belül a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3418 fő, a részmunkaidőben foglalkoztatottaké 112 fő. A 2003. évben számított átlagos statisztikai állományi létszám 3515 fő volt, az átlaglétszám növekedése az előző évhez képest 15 fő.

Az intézményeket a létszám változása eltérően érintette. A Balassa János Kórházban 1611 főről 1591 főre csökkent az átlagos statisztikai állományi létszám, annak ellenére, hogy az intézmény engedélyezett létszáma 11 fővel növekedett. A megyei önkormányzat által finanszírozott többi intézményben az év folyamán – különböző időpontoktól – 55 fővel növekedett az engedélyezett létszám, míg két intézménynél (Göllész Viktor Gyógytárgyterápiás Intézményben és az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonban) a feladatok csökkenése miatt 2-2 fős létszámcsökkentésre került sor, egy intézménynél 1 fővel csökkent az engedélyezett álláshelyek száma.

A létszámfejlesztés jelentős volt a Gyermekotthonok Igazgatóságánál (29 fő), a gyónki Módszertani Otthonban, a Szent András Otthonban. Négy oktatási intézménynél a tanévkezdéshez igazodóan növekedett az engedélyezett létszám, az Általános Művelődési Központ foglalkoztatottjainak száma az Esélyek Háza létrehozása miatt növekedett.

A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 2.129,4 millió Ft befizetésével járt. Ezen belül a társadalombiztosítási járulék 1.771,7 millió Ft –ot, a munkaadói járulék 180,5 millió Ft-ot, az egészségügyi hozzájárulás 151,2 millió Ft-ot, a táppénz hozzájárulás 26 millió Ft-ot jelentett. az előző évi teljesítéshez viszonyítva a járulékterhek növekedése 5,8 %-os mértéket ért el.

Az összes működési kiadás 34 %-át a működtetési, fenntartási, üzemeltetési kiadások, azaz a dologi kiadások adják.

A dologi kiadások alakulását 2004-ben az infláció, a közszolgáltatást nyújtó intézmények sajátos fogyasztási szerkezete, egyes közüzemi díjak átlagot meghaladó növekedése, az ÁFA törvény módosítása, az ÁFA kulcsok növekedése, az ÁFA visszaigénylési lehetőségek beszűkülése, a tárgyi feltételek javulásából, a zsúfoltság csökkenéséből, a kapacitások növekedéséből eredő kiadási többlet befolyásolta.

Az eredetileg tervezett 4308,6 millió Ft előirányzat 4840,8 millió Ft-ra növekedett. A módosításból 110,8 millió Ft a 2003. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggő elvonások, befizetések előirányzata. A módosítás mértékét a technikai elszámolás előirányzat változása nélkül határozhatjuk meg. Az előirányzat korrekció 9,8 %-os mértéke a működési kiadási előirányzat 8,2 %-os átlagos növekedésénél magasabb.

Az eredetileg alultervezett dologi kiadási előirányzat elégséges összegét az önkormányzat többletbevételeiből biztosította. Növelte a felhasználható előirányzatot az intézmények saját bevételeinek többlete, az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó feladatteljesítés dologi kiadási része.

A dologi kiadások felhasználása az eredeti előirányzatot 6,2 %-kal haladja meg, a módosított előirányzat felhasználására ugyanakkor nem került sor, a teljesítés a módosított előirányzat 96,8 %-a.

A 2004. évi tényleges dologi kiadás teljesítés a 2003. évi volumennél 9,9 %-kal több. A tárgyévben elszámolt összes dologi kiadás 42,3 %-át készletbeszerzésre, 36,6 %-át szolgáltatásokra, 12,9 %-át ÁFA kiadásokra, 5,8 %-át egyéb kiadásokra 2,4 %-át elvonások, befizetések teljesítésére fordítottuk.

Az alábbiakban a dologi kiadáson belül egyes kiemelt tételek 2003. és 2004. évi volumenének összehasonlítását mutatjuk be, a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában:

Kiadási jogcím	2003. évi teljesítés E Ft	2004. évi teljesítés E Ft	Változás E Ft	2004.tény a 2003. évi. telj. visz. %
Készletbeszerzés összesen	1913 233	1981624	68 391	103,6
Vásárolt élelmezés	65 102	85 969	20 867	132,1
Bérlet lízing díj	95 594	110 153	14 559	115,2
Szállítási szolgáltatás	6 236	8 032	1 796	128,8
Gázenergia szolgáltatás	192 448	271 020	78 572	140,8
Villamosenergia szolgáltatás	115 302	126 699	11 397	109,9
Távhő-, melegvíz szolgáltatás	45 008	45 383	375	100,8
Víz- csatorna szolgáltatás	85 954	100 995	15 041	117,5
Karbantartás	131 837	127 298	-4 539	96,6
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	393 196	429 863	36 667	109,3
Továbbszámlázott szolg. ÁHT-n belül	14 503	21 107	6 604	145,5
Továbbszámlázott szolg. ÁHT-n kívül	39 593	47 398	7 805	119,7
Szolgáltatás összesen	1 184 773	1 373 917	189 144	116,0
Vásárolt közszolgáltatás	353 969	341 725	-12 244	96,5
Előzetesen felszámított ÁFA	450 335	559 689	109 354	124,3
Kiszámlázott ÁFA befizetése	40 057	46 207	6 150	115,4
Értékesített tárgyi .eszk.ÁFA-ja befiz		200	200	
ÁFA összesen	490 392	606 096	115 704	123,6

A kiadásokon belül a gázenergia szolgáltatás kiadásainak volumene jelentősen 78,6 millió Ft-tal növekedett. A 40,8 %-os mértékű növekedés a 2003. évi és 2004. évi gázáremelés hatása. A villamosenergia szolgáltatás kiadásainak 9,9 %-os növekedése is magasabb, mint az átlagos inflációs ráta, a víz- csatornadíjak emelkedése pedig 2,5 szerese az átlagos áremelkedésnek.

Az árváltozás, a kiadásnövekedés és az ÁFA törvény módosításának hatása 115,7 millió Ft-tal növelte az önkormányzat kiadásait, az ÁFA volumene a vásárolt készletek és szolgáltatások esetében 24,3 %-kal, 109,4 millió Ft-tal emelkedett. Az ÁFA kulcsok módosulása pl. a könyvek, vagy a villamosenergia szolgáltatás esetében tartós kiadásnövekedést jelentett.

Módosult az intézmények ÁFA visszaigénylési lehetősége is, ami szintén hátrányosan befolyásolta pénzügyi lehetőségeiket.

A táblázat adataiból az is kitűnik, hogy a szolgáltatások és ÁFA terhek növekedése csak úgy volt ellensúlyozható, hogy az intézmények mérsékelték készletbeszerzési kiadásait, a növekedés mértéke e kiadási jogcím esetében mindössze 3,6 %, kevesebbet fordítottak karbantartásokra, egyéb általuk befolyásolható volumenű kiadások teljesítésére.

A készletbeszerzésre felhasznált kiadások 70 %-a a Balassa János Kórház feladataihoz kapcsolódik. Az intézmény tárgyévi készletbeszerzési kiadása az eredeti előirányzatának 99,7 %-át teszi ki. A 2003. évi teljesítéshez mérten készletbeszerzési kiadásai 3,2 %-kal növekedtek.

A kórház az összes dologi kiadásaira (2.767,5 millió Ft) 8,1 %-kal költött többet, mint 2003-ban, az előző évi tényleges teljesítése 2.559,9 millió Ft volt.

Ellátottak juttatására a költségvetés elfogadásakor 163,1 millió Ft előirányzatot biztosítottunk. Év közben a felhasználható kereteket – elsősorban az állami gondoskodásban részesülők juttatásinak fedezetét megteremtve – 184,8 millió Ft-ra emeltük.

A tényleges teljesítés 182,6 millió Ft.

A felmerülő kiadások 12 %-os növekedést mutatnak a 2003. évi teljesítéshez mérten.

Az ellátottak juttatásinak emelkedését az állami gondoskodásban részesülők juttatásinak változása mellett jelentősen befolyásolta az tankönyvellátás, és az ingyenes tankönyvellátásra felhasználható támogatási keret növekedése.

A teljesített összes kiadás 78 %-a (142,4 millió Ft) a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál merült fel. Ezen belül nevelési díjakra 110,2 millió Ft-ot, az ellátottak ellátmányára 30,1 millió Ft-ot, ruházat vásárlására, új kihelyezések esetén 1,2 millió Ft-ot, önálló életkezdési támogatásra 0,9 millió Ft-ot fordítottak.

A Gyermekotthonok Igazgatósága az általa ellátottak juttatásaira 16,2 millió Ft kiadást számolt el.

Tankönyvtámogatásra 2004-ben 23,5 millió Ft állami támogatás állt rendelkezésünkre – az előző évi 16,4 millió Ft-nál 7,1 millió Ft-tal több - melyből 22,6 millió Ft-ot használtunk fel.

Az ingyenes tankönyvtámogatásra jogosultak száma – az intézmények adatszolgáltatása alapján – 1625 fő volt, ingyenes tankönyvtámogatásra, tartós tankönyv vásárlására 15,9 millió Ft-ot fizettünk ki.

Az önkormányzati hivatalnál elszámolt 859,7 millió Ft működési kiadásból a hivatal és a testület működésével, tevékenységével összefüggő igazgatási feladatokra 485 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Illetékhatóság működésére 176,2 millió Ft-ot használtunk fel.

Nemzetközi kapcsolatokra 8,7 millió Ft, valamennyi általunk és intézményeinkben foglalkoztatott közalkalmazott és köztisztviselő foglalkozás egészségügyi ellátására 7,9 millió Ft, a Védelmi Bizottság működésére 8,9 millió Ft, az önkormányzati ingatlan, ingó és jármű vagyon biztosítására 11,2 millió Ft, munkavédelmi feladatok ellátására 4,5 millió Ft, a Megyenap rendezvényeire 3 millió Ft, ingatlanainkkal összefüggő kiadásokra 23,9 millió Ft, minőségbiztosítási feladatokra 0,8 millió Ft, a Dunatáj folyóirat kiadására 2,4 millió Ft, az EU csatlakozással összefüggő feladatokra 2,5 millió Ft, környezetvédelmi feladatokra 2,9 millió Ft, kamatkiadásokra

0,8 millió Ft, az Európai Információs Pont működtetésére 3,8 millió Ft, a Műtöblokkal kapcsolatban 15,9 millió Ft, az Esélyek Háza létrehozása kapcsán 0,6 millió Ft, intézményi alulfinanszírozás kiutalásaként 93,5 millió Ft, befizetési kötelezettség címén 1,2 millió Ft, az EU parlamenti képviselőválasztással kapcsolatban 4,7 millió Ft, a népszavazással kapcsolatos kiadásként 0,2 millió Ft, a lakásépítés és vásárlás támogatás költségeivel kapcsolatban 1,1 millió Ft kiadás merült fel.

A felújítási, beruházási kiadások alakulása

A 2004. évi költségvetésben felújítási és beruházási feladatokra együtt 696,5 millió Ft-ot hagyott jóvá a Közgyűlés. A tervezési és elszámolási előírásokból adódóan a tervadatok nem tartalmazzák teljes körűen a felhasználható forrásokat. Azok a bevételek és kapcsolódó kiadások, amelyek év közben válnak felhasználhatóvá az önkormányzat számára, a költségvetés módosításakor épülhetnek be a költségvetésbe.

Az előre ismert forrástöbbleteken túl pályázati források is bővítik lehetőségeinket.

Fentiek indokolják, hogy a felújítási és felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat év közben 844,2 millió Ft-tal növekedett. A rendelkezésre álló 1.540,7 millió Ft felhasználására ugyanakkor az év végéig nem került sor, a ténylegesen teljesített 1.061,3 millió Ft a módosított előirányzat 86,1 %-a.

Felújításokra 79,7 millió Ft-ot költöttünk el. Az önkormányzatnál elszámolt 10,5 millió Ft többsége tetőfelújításokhoz kapcsolódik. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi Gimnáziumban (2,7 millió Ft), az értényi Idősek Otthonában (0,7 millió Ft), a dunaföldvári Szent Erzsébet Otthonban (3,6 millió Ft) és a mázai Pszichiátriai Betegek Otthonában (2,7 millió Ft) végeztük el a felújítási munkákat.

Jelentősebb volumenű felújítások valósultak meg a Balssa János Kórházban, az intézmény 50 millió Ft-ot használt fel különböző feladatokra. Felújítást végeztek a palánki Rehabilitációs Osztály, a TBC osztály, a Szülészeti Osztály, az Orvos-Nővérszálló épületén, a pincehelyi orvos lakásokon, térburkolatokon, teherfelvonón. A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi Gimnáziumban 4,6 millió Ft értékben ablakcserére és az elektromos rendszer felújítására került sor. Az Ady Endre Középiskolában 5,9 millió Ft volumenben a konyha étterem és a tornaterem felújítását számolták el. A Megyei Levéltárban 5,6 millió Ft értékben a Keselyüsi úton található raktárépület tetőfelújítására, valamint a Megyeháza épületében nyílászárók cseréjére, vizesblokk felújítására kerülhetett sor.

Felhalmozási kiadásokra a rendelkezésre álló 1.450,7 millió Ft-ból 981,6 millió Ft-ot használtunk fel.

A teljesített felhalmozási kiadásból immateriális javak vásárlására 19,6 millió Ft-ot, ingatlanok vásárlására, létesítésére 500,7 millió Ft-ot, gépek, berendezések felszerelések vásárlására 242,6 millió Ft-ot, járművek vásárlására 24,6 millió Ft-ot, tenyészállatok vásárlására 1,2 millió Ft-ot fordítottunk, a beruházások általános forgalmi adó vonzata 192,9 millió Ft volt.

Címzett állami támogatással megvalósuló beruházások

A címzett állami támogatással folyamatban lévő páfai, belecskai, szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukció megvalósítására 2004-ben 200,3 millió Ft-ot használtunk fel, melyhez 156,5 millió Ft címzett állami támogatást vettünk igénybe.

A kivitelezéssel kapcsolatban benyújtott végszámla, bonyolítói számla benyújtására és a kapcsolódó címzett állami támogatás lehívására 2004. december folyamán határidőn belül intézkedtünk, a címzett állami támogatás átutalására azonban az év végéig nem került sor. Emiatt a végszámla kifizetése is 2005. évre húzódott át.

A beruházással kapcsolatos kiegyenlített számlák együttes összege az év végén 64,6 millió Ft, melyhez 33,9 millió Ft címzett állami támogatás igénybevétele kapcsolódik.

A címzett állami támogatás igénybevétele 2004. december 31-ével lezárult.

A beruházás több intézmény több létesítményét érinti, melyek többségének rekonstrukciója befejeződött. Folyamatban van még a szekszárdi Fogyatékosok Otthona kiszolgáló épületének – a konyhának és a mosodának - a gépei, berendezési tárgyai beszerzése, amit már teljes egészében önkormányzati forrásokból valósítunk meg.

A többi érintett létesítmény műszaki átadása és üzembe helyezése megtörtént, a beruházások, gépek, berendezések értékét aktiváltuk.

A beruházás megvalósításához területi kiegyenlítő célú fejlesztési támogatást is igénybevevünk, melyből 2004. év folyamán a korábbi évek támogatásának maradványát, 3,6 millió Ft-ot vettük igénybe.

A beruházással kapcsolatban folyamatban lévő per – melyre az első közbeszerzési eljárás nyertes kivitelező szerződésének felmondása miatt került sor - a beruházás kimenetelét nem befolyásolja. A kivitelezést kismértékben időben hátráltatta a szerződés felmondása és az új fővállalkozó kiválasztása, de a beruházás befejezése e lépés megtételét igényelte. A beruházás tényleges ráfordításai ugyanakkor lényegesen meghaladják az eredetileg tervezettet, 783 millió Ft-tal szemben kb. 898 millió Ft lesz az összes ráfordítás. A kiadási többleteket az önkormányzat saját forrásaiból pótolta.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon 1.100 millió Ft volumenű rekonstrukcióját az Országgyűlés által jóváhagyott 1.020 millió Ft címzett állami támogatás tette lehetővé. A rekonstrukció 2003-2005. évekre ütemezetten valósítható meg.

A rendelkezésre álló címzett állami támogatásból 2004. év végéig 213,2 millió Ft-ot vettünk igénybe, melyből 2004-ben 162,4 millió Ft-ot hívtunk le.

A teljesített eddigi összes ráfordítás 235,1 millió Ft, melyből 2004. évben 179,8 millió Ft merült fel.

A rekonstrukció kivitelezését a budapesti székhelyű ROYAL BAU Rt. nyerte.

A közbeszerzési eljárás nyertese vállalta, hogy a benyújtott és befogadott számláinak fizetési határideje 120 nap. Emiatt a pénzügyi teljesítés a műszaki teljesítésnél alacsonyabb összegű.

A fővállalkozó által 2004. december 31.-éig benyújtott, általunk befogadott, tehát elismert, számlák értéke 336,8 millió Ft, melyek csak 2005-ben válnak esedékessé.

A kivitelezés jó ütemben halad, az új pavilonépület átadása már 2004-ben megtörtént.

A Megyei kórházi Műtő-és Diagnosztikai Blokk beruházás befejezésére 2004-ben nem volt lehetőségünk. A létesítménnyel kapcsolatban a tárgyidőszakban beruházási kiadások nem merültek fel.

Területi kiegyenlítő célú és céljellelű decentralizált támogatással megvalósuló beruházások

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól korábbi években elnyert területi kiegyenlítő célú támogatások felhasználása megtörtént. A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogytékosok Otthona rekonstrukcióhoz korábban biztosított 20 millió Ft-ból ebben az évben 3,7 millió Ft-ot vettünk igénybe.

Befejeződött a regölyi szennyvíztisztító létesítése is, mellyel kapcsolatban 0,8 millió Ft kiadás teljesítése és a kapcsolódó 0,5 millió Ft támogatás lehívása húzódott át 2004-re. A beruházás összes ráfordítása korábban teljesített kifizetésekkel együtt 23,7 millió Ft, melyhez összesen 16,6 millió Ft támogatást vettünk igénybe és 7,1 millió Ft saját forrást használtunk fel.

A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona fűtési rendszerének korszerűsítésére 5,2 millió Ft-ot fordítottunk, a munkálatokhoz 2,4 millió Ft támogatást vettünk igénybe.

Az iregszemcsei Göllész Viktor Gyógypedagógiai Nevelési- Oktatási Intézmény szennyvíztisztítójának kialakításához – a tavaly általunk megelőlegezett kifizetéshez kapcsolódóan is 3,1 millió Ft-ot hívhattunk le, ugyanakkor 2004. évre 1 millió Ft értékű számla kifizetése húzódott át. A beruházás összes költsége 4,5 millió Ft, melyhez 3,1 millió Ft támogatást nyertünk el.

A 2004. évben 3 pályázatunkkal nyertünk el, összesen 21,4 millió Ft területi kiegyenlítő célú állami támogatást, 2004. évre ütemezetten 14,4 millió Ft, 2005. évre szólóan 7 millió Ft összegben. A beruházások közül a gyönki Módszertani Otthon területén lévő belső út építése valósult meg 5,9 millió Ft ráfordítással, melyhez 2,5 millió Ft támogatást vettünk igénybe.

Az értényi Idősek Otthonában a szennyvíztisztító építése, valamint a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítése 2004-ben nem kezdődött el, a kivitelezés 2005. évre húzódik át.

Céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére 4 pályázatot nyújtottunk be. Összesen 2004. évre ütemezve 34,4 millió Ft-ot, 2005. évre ütemezve 31 millió Ft támogatást nyertünk el, a megvalósítani kívánt beruházások összes értéke 97,9 millió Ft.

A Balassa János Kórházat érintő egészségügyi gép-, műszer beszerzés 15,9 millió Ft értékben megvalósult, melyhez 10,5 millió Ft céljellegű támogatást vettünk igénybe.

A Berkes János Gyógypedagógiai Intézményben tervezett szennyvíztisztító és szennyvízelvezetés, a Csilla Otthonban tervezett vízellátás, illetve szintén a Csilla Otthonban tervezett szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna építés 2005-ben valósulhat meg. A beruházások megkezdése elsősorban a közbeszerzési eljárási szabályok miatt késett.

Az egyéb beruházási feladatok közül néhány nagyobb volumenű feladatot érdemes kiemelni.

Központi költségvetési szervektől átvett fejlesztési forrásokból és önkormányzati forrásokból megvalósuló beruházások

A Csilla Otthon épületének bővítésére, a foglalkoztató kialakítására 2004-ben 41,7 millió Ft-ot használtunk fel.

Befejeződött a palánki Idősek Otthonában a demens részleg feltételeinek megteremtése. 2004-ben az áthúzódó munkálatokat végeztük el 1,4 millió Ft értékben. A beruházások 2003-ban kezdődtek el, a feladat végrehajtását az ESZCSM 9 millió Ft-tal támogatta. Az összes ráfordítás 10,1 millió Ft volt.

A győnkői Módszertani Otthon „C” és „B” épületének vízellátását 5,6 millió Ft-ból biztosítottuk.

Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházások

A Hétszínvilág Otthon kazánjának átalakítása 2 millió Ft volt. Mikrobusz beszerzésre 9,1 millió Ft-ot használtunk fel, az elkülönített 21,5 millió Ft-ból fennmaradó előirányzatot 2005-ben használjuk fel.

Tervezési feladatokra 4,4 millió Ft-ot költöttünk el, ezen felül a Hunyadi Mátyás Középiskola fejlesztésének tervei 4 millió Ft-ba kerültek.

Az önkormányzati hivatal számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 1,8 millió Ft, egyéb eszközök, berendezések beszerzésére 0,5 millió Ft, a Védelmi Bizottság feladatainak ellátásához kapcsolódó eszközbeszerzésekre 0,3 millió Ft kiadás merült fel.

A bölcskei önkormányzatnak 4 millió Ft-ot adtunk át közműfejlesztési hozzájárulás címén.

A Tolna Megyei Területrendezési Terv elkészítéséhez kapcsolódóan 1,9 millió Ft kiadásunk volt. A terv elkészítése összességében 32,2 millió Ft-ba került.

Címzett állami támogatás elnyerését célzó beruházási, szakmai koncepciók, tanulmánytervek elkészítésére, aktualizálására 3,6 millió Ft kiadást teljesítettünk. Benyújtott szakmai programjaink közül a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola kollégiumának rekonstrukciója nyerte el a Kormány támogatását. Az igénybejelentésre 2004. decemberében sor került. A Parlament 2005-ben dönt a támogatások odaítéléséről.

A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik terhére 487,9 millió Ft értékű beruházást valósítottak meg.

A tényleges teljesítésen belül legjelentősebb összegű a Balassa János Kórház felhalmozási tevékenysége, összesen 346,1 millió Ft értékű beruházást végzett el az intézmény.

A TBC-Belgyógyászat épületén gázfogadó és diétás konyha kialakítására 98,7 millió Ft értékű munkát végeztek el, rendelők kialakítására 4,4 millió Ft-ot, számítástechnikai hálózat bővítésére 6,6 millió Ft-ot fordítottak.

Eszközfejlesztésük is jelentős, pl. orvosi gép-, műszer beszerzésére 103,4 millió Ft-ot, számítástechnikai eszközökre 16,8 millió Ft-ot, konyhai gépekre, eszközökre 20,7 millió Ft-ot szoftverbeszerzésre 14,6 millió Ft, járművek vásárlására 5 millió Ft-ot, egyéb beszerzésre 75,9 millió Ft-ot használtak fel.

Az orvosi gépek, berendezések közül altatógépek vásárlására 8,8 millió Ft-ot, röntgen átvilágító berendezésre 16 millió Ft-ot, röntgen TV láncra 5,9 millió Ft-ot, UH diagnosztikai készülékre 44,5 millió Ft-ot, digitális képfeldolgozóra 6,9 millió Ft-ot, videoendoscop berendezésre 3,8 millió Ft-ot költöttek el.

Az Ady Endre Középiskola 47 millió Ft felhalmozási kiadást számolt el. Elsősorban számítástechnikai eszközöket, szoftvereket, szakmai eszközöket szereztek be.

A Göllész Viktor Gyógypedagógiai Nevelési Intézmény 18,2 millió Ft felhalmozási kiadása épület átalakításhoz (10,4 millió Ft értékben) és szakmai eszközbeszerzéshez kapcsolódott.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi Gimnáziumban nyelvi labort alakítottak ki és taneszközöket szereztek be (4,2 millió Ft értékben), a Hunyadi Mátyás Középiskolában számítástechnikai eszközöket és vendéglátó ipari berendezéseket vásároltak (5,1 millió Ft összegben).

Az Általános Művelődési Központ számítástechnikai eszközöket és személygépkocsikat vásárolt (8,2 millió Ft volumenben), a Pedagógiai Szakszolgálat mikrobuszt és szakmai eszközöket szerzett be (6,8 millió Ft-ért).

A szociális intézményekben konyhai eszközöket, számítástechnikai berendezéseket, mosó- és szárítógépeket, riasztóberendezést, mezőgazdasági gépet, bútorokat, berendezési tárgyakat vásároltak.

Európai uniós forrásokkal megvalósuló beruházások

A beszámolási időszakban előkészített és benyújtott EU források elnyerését célzó pályázatainkat a feladatok átfogó elemzése keretében már ismertettük. A pályázatok elbírálása eltérő időidőpontokban várható. Lezárult az elbírálás a „ Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” című 1/2004/ROP 2.2 pályázat esetében, ugyanakkor a támogatási szerződés aláírására az év végéig nem került sor. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt 2004. évi költségvetésében biztosította, annak összege pénzmaradványként rendelkezésünkre áll.

Hasonló a helyzet a többi benyújtott, de év végéig még el nem bírált pályázat esetében is.

Uniós forrás igénybevételeire tehát 2004-ben még nem került sor.

A beruházási feladatok végrehajtásában tapasztalható kismértékű lemaradást az új közbeszerzési szabályok nagyban befolyásolták. Sem az önkormányzati hivatal, sem az intézmények nem voltak felkészülve a 2004-ben hatályba léptetett új szabályozás alkalmazására. A közbeszerzési eljárások száma jelentősen növekedett, az eljárások miatt a lebonyolítás időben késedelmet szenvedett.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. év folyamán kistérségi területfejlesztési társulásokkal együtt közhasznú társaságot alapított, Kiút Tolna Megyei Foglalkoztató Közhasznú Társaság elnevezéssel. Pénzügyi befektetésként az alaptőke pénzügyi hozzájárulásként történő biztosításával 6 millió Ft kiadás merült fel. Erre a célra az önkormányzat költségvetése 7millió Ft előirányzatot tartalmazott, a pénzügyi hozzájárulás összege azonban ennél alacsonyabb összegben került meghatározásra. Az 1 millió Ft összegű előirányzat maradvány eredeti cél szerinti felhasználására nem kerül sor.

Végleges pénzeszközáadások

Végleges pénzeszközáadásokra 106,7 millió Ft eredeti előirányzatot biztosítottunk. Év közben a tervezett előirányzat 221,8 millió Ft-ra módosult. Év végéig a módosított előirányzat 96,8 %-át teljesítettük, azaz 214,6 millió Ft-ot adtunk át.

Az összes átadásból 213,8 millió Ft működési célokat szolgált, míg 0,8 millió Ft-ot felhalmozási célra adtunk át.

A működési célú pénzeszközáradásként államháztartáson belüli szervezeteknek 107 millió Ft-ot, államháztartáson kívüli szervezeteknek 106,4 millió Ft-ot folyósítottunk, míg 0,4 millió Ft társadalom és szociálpolitikai juttatásként merült fel.

A felhalmozási célú átadásra az államháztartáson belül került sor.

Az összes működési célú pénzeszközáadás 99,8 %-a az önkormányzati hivatal kiadása volt.

Az államháztartáson belüli pénzeszközáadások közül legjelentősebb az EU parlamenti képviselő választás önkormányzati kiadásaira biztosított állami forrás átadása, ami 43,7 millió Ft volt, valamint a népszavazás kiadásainak finanszírozására biztosított összeg önkormányzatok részére történő átadása, ami pedig 41,1 millió Ft-ot tett ki.

A Közgyűlés 2004-ben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot a közbiztonság javítása céljából 2 millió Ft-tal, illetve megállapodás alapján 0,3 millió Ft-tal támogatta.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszer finanszírozására 7,5 millió Ft-ot adtunk át.

Az Országos Mentőszolgálat 0,5 millió Ft támogatásban részesült a tamási, illetve a pincehelyi térség mentőellátásának javítása céljából.

A kistérségi társulásoknál foglalkoztatott ifjúsági koordinátorok támogatására 5,6 millió Ft-ot biztosítottunk. A támogatás forrását átvett pénzeszköz képezte.

Az államháztartás szervezeteinek közművelődési célú feladataira 2,7 millió Ft, egyedi kérelmek alapján - rendszerint rendezvényekhez, tevékenységeikhez - 2,2 millió Ft, a Baranya Megyei Önkormányzatnak szociológiai elemzés készítéséhez 0,6 millió Ft, Megyenapi kapcsolódó rendezvényekre 0,2 millió Ft, egészségügyi, szociális feladatok támogatására 0,2 millió Ft átadása valósult meg. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak 0,4 millió Ft-ot utaltunk át.

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek folyósított támogatásokból a Tolna Megyei Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány támogatása 50,9 millió volt, melynek fedezetét kötött felhasználású állami támogatás képezte. A rendelkezésre bocsátott összegből a közalapítvány az év végéig 35,8 millió Ft-ot használt fel, míg a támogatásból további 15,1 millió Ft volument kötelezettség terhel. Az előző évben a közalapítvány rendelkezésére bocsátott támogatásból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 9,2 millió Ft volt, amit a közalapítvány cél szerint felhasznált.

Sport célú támogatásokra 16,7 millió Ft-ot fordítottunk, melyből 8,5 millió Ft-ot az önkormányzat biztosított, míg 8,2 millió Ft-ot pályázatokon, támogatásként nyertünk el.

A jelentősebb sportrendezvényeket 1 millió Ft-tal támogatta az önkormányzat.

Közművelődési célú támogatásként 4,9 millió Ft-ot, közművelődési nagy rendezvényekre 0,7 millió Ft-ot folyósítottunk. Egészségügyi és szociális feladatokat ellátó szervezetek 1,2 millió Ft támogatásban részesültek,

A Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány látja el a megyei önkormányzat ifjúságpolitikai feladatait, melynek finanszírozására 2004-ben 5,3 millió Ft-ot adott át az önkormányzat. Pénzügyi gondjaik miatt tevékenységük támogatásaként további 0,6 millió Ft átadásáról döntött az év végén a Közgyűlés.

Alapítványok támogatására – egyedi döntések alapján – 2,1 millió Ft-ot hagyott jóvá a testület, az év végéig 2 millió Ft kiutalása történt meg.

A megyében működő helyi kisebbségi önkormányzatok megyei szervezeteinek működését 0,8 millió Ft-tal támogattuk.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács fenntartásához az önkormányzat, mint a Tanács tagja 3,3 millió Ft-tal járult hozzá.

A Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány által működtetett RÉV Ambulancia tevékenységét Szekszárd Megyei Jogú Város és a Tolna Megyei Önkormányzat 50-50 %-ban finanszírozza. A beszámolási időszakban 5,7 millió Ft-tal támogatást biztosítottunk részükre.

A roma fiatalok tanulásának elősegítésére 1,5 millió Ft-ot folyósítottunk.

A szekszárdi Székhelyű Mentálhigiénés Műhely tevékenységét 1,6 millió Ft, a Civilház feladatellátását 1,3 millió Ft támogatással segítettük.

A civilszféra, egyesületek, szervezetek, szövetségek egyedi kérelmek alapján 4,7 millió Ft támogatásban részesültek a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntésének megfelelően.

A Dél Pannon Esély Program – melynek keretében 15 fő szociális intézményekben történő foglalkoztatására nyertünk el támogatást – megvalósítása keretében önkormányzati önrészként 2,5 millió Ft-ot adtunk át.

A szekszárdi kistérségben az ifjúsági koordinátori feladatok ellátására a szekszárdi Polip Iroda 0,4 millió Ft támogatást kapott, melynek fedezetét szintén átvett pénzeszköz képezte.

A foglalkoztatottak érdekképviseleti szervezetét 0,1 millió Ft-tal támogattuk.

Az emeltszintű szociális intézményi elhelyezést igénybevevők befizetéséből 10 %-os tartalékot kell képezni, melyet elkülönítve, az önkormányzat letéti számláján tartunk nyilván. 2004-ben 0,3 millió Ft elkülönítésére történt intézkedés.

Felhalmozási célra a Balssa János Kórház adott át 0,8 millió Ft-ot az ESZCSM-nek műszerbeszerzés önrészeként.

Hitelműveletek alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004-ben működési, vagy felhalmozási hitelt nem vett fel.

A 2003. december 31.-i hitelállomány – mely felhalmozási célra korábban felvett hitel utolsó évi törlesztő részletét jelentette – 10 millió Ft volt. A tárgyévben, negyedéves ütemezésben teljesítettük a törlesztéseket. A beszámolási időszak végén hitelállománnyal az önkormányzat nem rendelkezett.

Felhalmozási hitelkamatként 2004-ben 761 E Ft merült fel.

Az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítására 150 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel-keret szerződést kötöttünk számlavezető pénzintézetünkkel, az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-vel.

Az önkormányzatnak - a 2003-ban képződött tartalékoknak, a bevételek rendszeres realizálásának, és részben a felhalmozási tevékenység időbeni elhúzódásának - köszönhetően fizetési gondjai nem voltak. Az önkormányzat bankszámláinak 7,3 milliárd Ft volumenű számlaforgalma mellett két alkalommal vettük igénybe a rendelkezésre álló folyószámlahitelt, 20 millió Ft és 35,5 millió Ft összegben. A hitel igénybevételeivel kapcsolatban 18 E Ft kamat merült fel.

A bankszámlákon rendelkezésre álló pénzkészlet – mely 140 millió Ft és 480 millió Ft közötti sávban mozgott - folyamatos fizetőképességet biztosított.

4. §-hoz

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 149. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a felügyeleti szerv felülvizsgálja és jóváhagyja költségvetési intézményei beszámolóját. A felülvizsgálat a költségvetési előirányzatokkal összefüggésben jóváhagyott – alaptevékenységbe tartozó - feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére, a pénzügyi teljesítés és a feladatmegvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított, a terv- és tényadatok eltérésére, a számszaki beszámoló belső és meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjed ki.

Az intézményi beszámolók ellenőrzését, felülvizsgálatát a hivatal elvégezte, a rendeletbe foglalt adatok alapján az intézményi beszámolók jóváhagyása javasolható.

A rendelet 4. §-a a felülvizsgált beszámolók jóváhagyásáról rendelkezik.

5.- 6. §-okhoz

A pénzmaradvány alakulás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2004. évi módosított pénzmaradványa 671,5 millió Ft, tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 681,1 millió Ft. A normatív állami hozzájárulás, valamint a normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolásából adódó befizetési kötelezettség együttes összege 9,6 millió Ft (azaz 9.630 E Ft).

A módosított pénzmaradvány tárgyév végi volumene a 2003. évben képződött 781,2 millió Ft módosított pénzmaradványnál 109,7 millió Ft-tal kevesebb, azaz 87,2 %-a az elmúlt évben képződött összegnek.

A tárgyévi módosított pénzmaradvány az összes teljesített bevétel 4,37 %-a, míg a megelőző évben az összes bevétel 5,3 %-ának felelt meg.

A tárgyévi maradvány elsősorban kiadási megtakarításból keletkezett, hiszen a fejlesztési és a működési kiadások teljesítése is elmarad a módosított kiadási előirányzat volumenétől. A működési kiadások esetében 2 %-os, a felhalmozási kiadások esetében 15,2 %-os, a végleges pénzeszközáadásoknál 3,2 %-os a teljesítés elmaradása a jóváhagyott módosított előirányzattól. Bevételi többletteljesítés az előirányzat és a teljesítés egészét tekintve nem mutatható ki, hiszen a fejlesztési célú állami támogatások teljesítése nem éri el a módosított előirányzat szintjét. A maradvány képződése és a kiadási megtakarítás is – az előirányzatok korrekciója következtében keletkezett. Az önkormányzat intézményei és saját többletbevételeit is a kiadási előirányzatok módosítására használta fel. Különösen az illetékbevétel többlete, és az egyéb működési bevételek többlete tette lehetővé a kiadási megtakarítások egy részének elérését.

A pénzügyi feltételek változása a maradvány volumenében is tetten érhető. Különösen igaz ez a Balassa János Kórház esetében, ahol is a pénzmaradvány csökkenése a legnagyobb mértékű. Míg 2003-ban az intézmény tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 273,6 millió Ft volt, addig 2004-ben csak 142,5 millió Ft pénzmaradványa képződött. A maradvány csaknem felére csökkent. A kedvezőtlen

változás egyértelműen az OEP finanszírozás hátrányos módosításából ered. A kórháznál a kiadások növekedése ellenére a finanszírozási források csak minimális mértékben növekedtek, teljesítménynövekedés esetén degresszív szabály lép életbe. Az önkormányzati hivatalnál képződött pénzmaradvány volumene 4,3 %-kal magasabb az egy évvel korábinál. Abszolút összegében tehát a hivatalnál több maradvány képződött, de reálértékét tekintve már elmarad a korábbi évben elért maradvány értékétől.

Az önkormányzati hivatalnál képződött maradvány döntő része a felhalmozási feladatokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségek felhasználásának elmaradásából, illetve a vállalt feladatok megvalósításának 2005. évre történő áthúzódásából ered. Pl. az uniós pályázatok, a területi kiegyenlítő célú és a céljellegű decentralizált támogatásokkal, vagy a címzett állami támogatásokkal megvalósuló beruházások önrészének biztosítása 2004-ben megtörtént, de felhasználásuk csak 2005-ben várható.

Az illetékbevétel többlete ugyanakkor szabad rendelkezésű maradvány képződését is lehetővé tette.

A Rendelet 11. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati szintű pénzmaradvány kimutatást.

A Közgyűlés a zárszámadási rendelet keretében hagyja jóvá intézményei felülvizsgált pénzmaradványát, a pénzmaradványt érintő korrekciókat, elvonásokat.

Az intézmények pénzmaradványának levezetését, valamint a felülvizsgálatot követően javasolt elvonások összegét, a pénzmaradványokat terhelő kötelezettségek volumenét, a jutalmazásra felhasználható pénzmaradvány összegét a rendelettervezet 12. számú melléklete tartalmazza.

A pénzmaradványt terhelő elvonások körében a normatív, kötött felhasználású állami támogatások maradványa, mely előirányzatokat az intézmények maradéktalanul megkaptak, valamint a céljelleggel jóváhagyott támogatások maradványa teljes egészében elvonásra kerül a javaslat értelmében. A normatív állami támogatás mutatószámainak tervezettől eltérő alakulása ugyanakkor egyes intézményeknél olyan volument ér el, amelynek 100 %-ban történő elvonása az intézmény tevékenységét ellehetetlenítené, emiatt a rendelettervezetben arra teszünk javaslatot, hogy a lemaradások 10 %-os mértékében érvényesítse a Közgyűlés az intézményeivel szembeni elvonásokat.

A minimális mérték érvényesítésével elérhető a kívánt cél, hogy az intézmények nagyobb körültekintéssel határozzák meg tervezéskor a rájuk vonatkozó mutatókat, de méltányos is az eljárás az érintett intézményekkel szemben.

Az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának levezetését a 13. számú melléklet tartalmazza.

A képződött 2004. évi pénzmaradvány felhasználási javaslatát pedig a 14. számú mellékletben mutatjuk be.

A Közgyűlés a rendelet e szakaszában dönt az Önkormányzati Hivatalnál keletkezett pénzmaradvány felhasználásáról is.

A korábbi években jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás egyes célok esetében nem valósult meg, illetve az eredeti célnak megfelelő felhasználás már nem is várható. Emiatt arra teszünk javaslatot a Közgyűlésnek, hogy az érintett jogcímenek elkülönített tartalék felhasználását oly módon tegye lehetővé, hogy a 2005. évi általános tartalék kiegészítését rendelje el a felszabaduló maradványok összegével.

7. §-hoz

Vállalkozási tevékenység értékelése

Az önkormányzat két intézménye folytat vállalkozási tevékenységet. A Hunyadi Mátyás Szakközépiskola, valamint 2004. évtől kezdődően az Ady Endre Középiskola. A tárgyévi pénzforgalmi eredmény együttes összege negatív, -89 E Ft. Az értékcsökkenés és egyéb korrekciók elszámolása után a vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye -2489 E Ft, azaz a tevékenységek együttesen veszteségesek. Az elkülönült elszámolás alapján azonban kimutatható, hogy az Ady Endre Középiskola vállalkozási tevékenysége – az akkreditált felnőtt képzés – eredményes, míg a Hunyadi Mátyás Szakközépiskolánál a vendéglátási tevékenység veszteséges volt. Az Ady Endre Középiskola pénzforgalmi eredménye 1.541 E Ft, az elszámolt értékcsökkenési leírás 120 E Ft. A tárgyévet követően alaptevékenységre felhasználni tervezett összeg 1421 E Ft. A tevékenységet befizetési kötelezettség nem terheli. Felhalmozási kiadás elszámolására a szerződés alapján vállalkozási tevékenységhez átvett 5554 E Ft terhére és azzal azonos összegben került sor.

A Hunyadi Mátyás Középiskola vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredménye negatív, -1630 E Ft. A tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 1.189 E Ft, a vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye -2819 E Ft veszteség. A tevékenységet befizetési kötelezettség nem terheli.

A Közgyűlés a vállalkozási tevékenység eredményelszámolását együttesen és intézményenként külön-külön is jóváhagyja.

8. §-hoz

Az önkormányzat vagyoni helyzetének értékelése

Az Önkormányzat a 2004. évet 17.065.021 E Ft (17.065 millió Ft) eszközértékkel és ezzel egyező összes forrással zárta.

Az összes eszközérték az előző évi záró állományhoz képest, ami 16.449.036 E Ft volt, 615.985 E Ft-tal (615,9 millió Ft-tal) 3,7 %-kal növekedett.

Az összes eszközértéken belül a befektetett eszközök állománya 882,3 millió Ft-tal növekedett, míg a forgóeszközök állományának értéke 266,4 millió Ft-tal csökkent. Tovább folytatódott tehát ebben az évben is az a már korábban tapasztalt folyamat, mely szerint az eszközök állományán belül a befektetett eszközök értéke folyamatosan növekszik, míg a forgóeszközök állománya, a mobilizálható eszközök értéke fokozatosan csökken.

2004. év végén a befektetett eszközök állománya (14.043 millió Ft) az összes eszközérték 82,3 %-át tette ki, míg 2003. év végén ez az arány 80 % volt.

A forgóeszközök értékének a befektetett eszközök értékéhez viszonyított aránya a 2003. évi 24,9 %-ról 21,5 %-ra csökkent.

A befektetett eszközök év végi állományának 14.043 millió Ft értékéből az immateriális javak értéke 46,8 millió Ft, a tárgyi eszközök értéke 13.765,9 millió Ft, a

befektetett pénzügyi eszközök értéke 118,3 millió Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök értéke 112 millió Ft.

Az immateriális javak állományának értéke a 2003. évi 83,2 millió Ft-ról 46,8 millió Ft-ra csökkent. A csökkenés – az értékcsökkenés elszámolása miatt - annak ellenére következett be, hogy az immateriális javak bruttó állományának értéke 256,9 millió Ft-ról 271,6 millió Ft-ra növekedett, az állomány növekedés azonban nem kompenzálta az amortizációból adódó értékcsökkenést.

Az intézmények elsősorban ügyviteli és szakmai szoftvereket szereztek be.

A tárgyi eszközök állományán belül az ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések, a tenyészállatok és a beruházásra adott előlegek értéke növekedett, míg a járművek és beruházások állománya csökkent az előző évi záró állományhoz képest.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke a nyitó 6.513,8 millió Ft állományhoz viszonyítva 928 millió Ft-tal, 14,2 %-kal növekedett az év végére.

A nyilvántartott bruttóérték volumene 7.331,4 millió Ft-ról 8.350 millió Ft-ra nőtt, míg az elszámolt értékcsökkenés a 817,6 millió Ft nyitóértékről 908,4 millió Ft-ra növekedett.

Az ingatlanok esetében bekövetkezett állományváltozás a befejezett beruházások üzembe helyezésének, értéknövelő felújítások aktiválásának következménye.

Átadásra került például a szekszárdi Hétszínvilág Otthonban a kiszolgáló épület (107 millió Ft), a pálfai Fogytékosok Otthona kastélyépületének értéknövelő beruházása (234 millió Ft), a belecskai Mechwart András Otthonban a kastély és egyéb kapcsolódó munkák értéke (18 millió Ft) a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon új létesítésű pavilonépülete (394 millió Ft), az alsótengelici Csilla Otthon foglalkoztató épülete (42,3 millió Ft), épületbővítése, a regölyi szennyvíztisztító építménye (23 millió), a gyönki belső út, melegvízellátás (12 millió Ft), a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona ingatlanainak felújítása, fűtése korszerűsítése (12 millió Ft). Befejeződtek a már korábban felsorolt épület felújítások, kisebb rekonstrukciók, vizesblokk korszerűsítések. A Balssa János Kórház beruházásainak átadásával 191 millió Ft-tal nőtt az ingatlanok értéke.

Az ingatlanok esetében elszámolt állománycsökkenések elsősorban a beruházásokkal összefüggő bontások elszámolásából, üzemeltetésre történő átadásból, önkormányzaton belüli térítésmentes átadásból adódnak.

A gépek berendezések felszerelések mérlegszerinti nettóértéke 923,2 millió Ft-ról 1.066,8 millió Ft-ra nőtt. Az állománynövekedés jelentős része a Balssa János Kórházban valósult meg, egészségügyi gép-, műszer, számítástechnikai eszközök és egyéb gépek, berendezések beszerzése következtében, 75,8 millió Ft volumenben. Címzett állami támogatással megvalósuló befejezett beruházások eszközbeszerzése jelenti az állománynövekedés további számottevő részét. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon esetében 51,3 millió Ft-tal, a Hétszínvilág Otthon esetében ebben az évben 7,6 millió Ft-tal, a pálfai Fogytékos Otthonnál 15,9 millió Ft-tal nőtt a gépek, berendezések, felszerelések nettóértéke. Az oktatási intézmények közül a Göllész Viktor Gyógypedagógiai Nevelési Intézménynél 4,4 millió Ft-tal, a Hunyadi Mátyás Szakközépiskolánál 2,8 millió Ft-tal, az Ady Endre Középiskolánál 18,1 millió Ft-tal több a gépek, berendezések záró értéke, mint egy évvel korábban.

Segítette a gépek, berendezések, felszerelések megújítását a konyhaüzemek gépeinek, berendezéseinek, felszerelésének, illetve a taneszköz fejlesztésnek a célzott önkormányzati támogatása, az évenkénti ráfordítások volumene azonban nem elégséges az eszközpótlás miatt jelentkező szükséglet finanszírozásához.

Kisebb volumenű fejlesztésre szinte valamennyi intézménynél sorkerült, ezek értéke azonban a legtöbb esetben nem éri el az elszámolt értékcsökkenés összegét, emiatt több intézménynél csökkent a gépek, berendezések állományának értéke.

A teljesen (0-ig) leírt gépek, berendezések bruttóértéke 1.229,7 millió Ft, ami az összes bruttóérték 40,6 %-a.

A járművek 2004. év végi állományának értéke 98,6 millió Ft. A nyitó állományhoz képest 6,9 %-os csökkenés mérhető.

A járművek bruttóértéke 254 millió Ft-ról 279 millió Ft-ra emelkedett. Ezen belül 30,7 millió Ft beszerzéssel összefüggő állománynövekedés valósult meg, ugyanakkor ezzel egyidejűleg a használt járművek értékesítésére is sorkerült.

Növekedett a járművek állományának értéke az Általános Művelődési Központ, a Pedagógiai Szakszolgálat, az értényi Idősek Otthona, a gyönki Módszertani Otthon és a Wosinsky Mór Múzeum beszerzései következtében.

A beszerzések korlátozott volumene miatt – az értékcsökkenés elszámolása következtében – a járműállomány értéke az önkormányzat egészét tekintve csökkent.

A tenyészállatok állományának értéke 1,4 millió Ft, ami 22 %-os növekedést mutat a nyitó állományhoz képest.

A beruházások, felújítások 2004. december 31.-i állományának volumene 5.156,9 millió Ft. A beruházások állománya – a befejezett beruházások átadása és nyilvántartásba vétele következtében csökkent. A mérlegben szereplő összeg döntő része a Műtő-és diagnosztikai blokk beruházás befejezetlen állománya. Ezen túl tartalmaz a mérleg az előkészítés stádiumában lévő beruházások tervezési kiadásait, a megyei területrendezési terv év végéig nem aktivált értékét, és néhány folyamatban lévő kisebb intézményi beruházás befejezetlen állományát.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának értéke a 2003. december 31.-i 111,8 millió Ft-ról 118,3 millió Ft-ra növekedett.

Az eszközcsoporton belül az egyéb tartós részesedés értéke 0,3 millió Ft-ról 6,3 millió Ft-ra emelkedett, a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztató Közhasznú Társaság létrehozása és a 6 millió Ft alaptőke biztosítása következtében. A részesedésünk mértéke a létrehozott Kht.-ban 40 %.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban meglévő részesedésünk nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft, ami az előző évi záró értékhez viszonyítva nem változott. Értékvesztés elszámolására nem került sor.

A Balssa János Kórház 200 E Ft részesedéssel rendelkezik, melynek értéke szintén nem módosult.

A tartósan adott kölcsönök év végi állománya 112 millió Ft, míg 2003. évi záró állomány 111,6 millió Ft volt.

A tárgyévi záró értéken belül 80,6 millió Ft a Balassa János Kórház által a korábbi években a Műtő-és diagnosztikai blokk kivitelezéséhez kapcsolódóan a Wiedemann Rt.-nek nyújtott kölcsön állománya, melynek folyósítására a leszállított, de a

fővállalkozó által ki nem fizetett orvostechnológiai eszközök visszaszállítását kívánták elkerülni, illetve azok használatbavételét elősegíteni. A nyújtott kölcsön visszatérülésének minimális a valószínűsége, ugyanakkor a felszámolási eljárás és a beruházással összefüggő per még folyamatban van, melynek keretében az eszközök tulajdonjoga és a kölcsön rendezése még valószínűsíthető.

A tartósan adott kölcsönökből 31,4 millió Ft a Tolna Megyei Önkormányzat által, közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás- építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből fennálló hosszúlejáratú követelés.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök december végi záró állománya 112 millió Ft. A nyitó állományhoz viszonyítva – ami 85,7 millió Ft volt – 26,3 millió Ft növekedés következett be. Az állományváltozás 28,2 millió Ft értékű ingatlan üzemeltetésre való átadásának és az értékcsökkenés elszámolásának különbözete.

Az üzemeltetésre történő átadás a Balassa János Kórházat érinti, ahol korábbi években kötött megállapodás és a Közgyűlés határozatának megfelelően a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épület mellett, 2004-ben a földterület átvezetésére került sor.

A forgóeszközök 3.021,9 millió Ft volumenű értékén belül a készletek értéke 273,4 millió Ft, ami a forgóeszközök értékének 9 %-át jelenti.

A készletek állományának értéke az előző évi záró állományhoz viszonyítva 6,8 %-kal csökkent.

Az anyagok mérlegben szereplő értéke (236,7 millió Ft) 93,3 %-a a 2003. évi záró értéknek. A készletállomány csökkenése elsősorban a megyei kórház készleteinek csökkenéséből adódik. A készletek csökkentésére a kórház tudatosan törekszik, a költségek csökkentése érdekében.

A növendék és hízóállatok állománya a tevékenység beszüntetése miatt csökkent.

A követelések 2004. december 31.-i állományának értéke 904,7 millió Ft, ami 1,2 %-kal csökkent az előző évi állományhoz képest.

Az áruszállításból és szolgáltatás nyújtásból fennálló követelések értéke 29,9 millió Ft-ról 38,5 millió Ft-ra növekedett. Oka a végzett szolgáltatások bővülése. Év végén az elszámolt értékvesztés záró állománya 17,4 millió Ft.

Az adósok állománya 854,2 millió Ft, melyből az intézményeknél térítési díjakból fennálló adósállomány 18,7 millió Ft, míg 835,4 millió Ft az illetékbevételekből fennálló kintlévőség értéke. Az adósok esetében az év végén fennálló, elszámolt értékvesztés értéke 28,8 millió Ft.

Ebben az évben, a számviteli előírások alapján az illetékbevételek tekintetében is éltünk az értékvesztés elszámolásával. A folyamatos működésükben korlátozott gazdálkodók tartozásállománya esetében – ebbe a körbe tartoznak a csődeljárás és felszámolási eljárás alatt álló szervezetek – 14,7 millió Ft értékben.

Az egyéb követelések tárgyév végi állománya 12 millió Ft, melyből a nyújtott kölcsönök mérlegforduló-napot követő egy éven belüli részlete 9,3 millió Ft.

Az önkormányzat értékpapír állománnyal nem rendelkezik.

A pénzeszközök mérlegszerinti értéke 1.621,8 millió Ft, ami a nyitó állományhoz képest 4,96 %-os növekedést mutat. A költségvetési bankszámlák záró egyenlege 1.288,3 millió Ft, a pénztárak egyenlege 3,1 millió Ft.

A költségvetési bankszámlák egyenlegének előző időszakhoz viszonyított növekedése az intézmények egészében és az önkormányzati hivatal esetében is kimutatható.

Az önkormányzati hivatal 648,3 millió Ft-tal zárta az évet. Természetesen a záró egyenleg magában foglalja a decemberben folyósított 2005. januárban felhasználható támogatási előleget is. Az összes intézmény költségvetési bankszámlájának záró egyenlege – a kórház nélkül – 148,1 millió Ft.

A költségvetési bankszámlák záró egyenlege ugyanakkor a legtöbb intézménynél csökkent az elmúlt évhez képest. A növekedést a Wosinsky Mór Múzeumhoz átutalt, de az év végéig fel nem használt (58,7 millió Ft volumenű) központosított előirányzat maradványa idézi elő. Csökkent a Balassa János Kórház bankszámlájának egyenlege is a 2003. év végi volumenhez képest – ami 604,2 millió Ft volt –, melynek oka a finanszírozás változása és a korábbi gyakorlat, a gazdálkodási előleg év végi átutalásának megszüntetése. A Kórház záró pénzkészlete a takarékos gazdálkodásnak és az év végén részükre átutalt támogatásoknak köszönhetően jelentős, 495 millió Ft.

Az idegen pénzeszközök állományának értéke 330 millió Ft. Idegen pénzeszközként a gondozottak, ellátottak intézmények által kezelt pénzt, illetve a letéti számlákon nyilvántartott értékeket mutatjuk ki.

Az aktív pénzügyi elszámolások értéke a 2003. évi 534,5 millió Ft-ról 222,1 millió Ft-ra csökkent. Az állománycsökkenés a 2005. januári illetmények kifizetési időpontjával, valamint a 13. havi illetmény kifizetés időpontjának változásával függ össze.

A forrásokon belül a 2004. évi záró állományból a saját tőke értéke 84,2 %-ot, a tartalékok összege 5,2 %-ot, a kötelezettségek volumene 10,6-ot tesz ki. A források összetételében jelentős arányeltolódás az előző évi záró értékekhez képest nem következett be, 0,6 százalékponttal csökkent a tartalék, illetve 0,2 százalékponttal növekedett a saját tőke és 0,4 százalékponttal nőtt a kötelezettségek állományának részaránya.

A sajáttőke 2004. december 31.-i állományának értéke 14.353,5 millió Ft, melyből az indulótőke értéke – ami nem változott az előző évhez képest – 2.079,9 millió Ft, a tőkeváltozás pedig 12.273,5 millió Ft.

A sajáttőke 2003. évi záró értékhez (13.824,8 millió Ft) viszonyított növekedése 3,8 %, illetve 518,7 millió Ft.

A saját tőke növekedése a befektetett eszközök állományának növekedéséből adódik. A saját tőkét csökkentette a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése, a készletek, követelések állományának csökkenése is.

A tartalékok záró állományának értéke 897,3 millió Ft, ami 94,4 %-a a 2003. évben megállapított volumennek (950,6 millió Ft).

A tartalékok szerepe csökkent, a tartalékok saját tőkéhez viszonyított aránya (tőkefinanszírozási mutató) a 2003. évi 6,9 %-ról 2004-ben 6,2 %-ra változott.

A tartalékokon belül a költségvetési tartalék elszámolása állománya 681,1 millió Ft. A tárgyévben elszámolt bevételek és kiadások különbözeteként képződött maradvány 87,9 %-a az egy évvel korábban képződött összegnek.

A költségvetési pénzmaradvány 216,2 millió Ft, ami az előző években képződött maradványból a fel nem használt maradvány értékét mutatja.

A költségvetési tartalék csökkenése a források szerényebb mértékű növekedésének következménye.

A tárgyévben képződött pénzmaradvány az összes kiadási előirányzat 4,3 %-a, míg 2003-ban ez az arány 5,3 % volt.

A képződött tartalék jelentős része tényleges kötelezettségvállalásokkal terhelt.

A szabad rendelkezésű tartalékot a kötelezettségvállalásokon túl terhelik még azok az önkormányzati vállalatok, amelyek pályázatok benyújtásához önerőt ajánlottak fel, (pl. európai uniós pályázatok, területi kiegyenlítő és céljellegű támogatással megvalósuló beruházások, egyéb közgyűlési döntések) de szerződés aláírására (pl. a kivitelezővel) még nem került sor.

A tartalékok elegendő volumenűek ahhoz, hogy az önkormányzat és intézményei likviditását biztonságossá tegyék.

A vállalkozási tartalék 2004. évi záró értéke negatív, -1,6 millió Ft. A vállalkozási tevékenységet folytató két intézmény elszámolásai eltérnek, míg az egyik esetben pozitív eredmény állapítható meg, a másik esetben veszteséges a tevékenység.

Ez utóbbi intézmény tevékenységével kapcsolatban szükséges intézkedések megtételét a Közgyűlésnek kell meghatároznia.

A kötelezettségek év végi záró értéke 1.815,8 millió Ft, ami 140,7 millió Ft-tal növekedett a nyitó értékhez képest.

Az eladósodási mutató – azaz az összes kötelezettség összes forráshoz viszonyított aránya – a megelőző évi 10,2 %-ról, tárgyévben 10,6 %-ra módosult.

Az idegen és saját forrás aránya - az előző évhez képest – is kismértékben romlott, mert a kötelezettségek állományának értéke – a rövidlejáratú kötelezettségek növekedése miatt – emelkedett.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek összege 33,3 millió Ft, ami az Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett. A hosszúlejáratú kötelezettség állománya a tárgyévet követő évben elszámolható bérleti díj beszámítás összegének a rövidlejáratú kötelezettségek közé történő átvezetésével csökkent.

Egyéb – a mérlegben kimutatandó - hosszúlejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának év végi értéke 834,3 millió Ft, ami az előző évi záró értékhez (507,5 millió Ft) viszonyítva 326,8 millió Ft-tal emelkedett.

A 2004. évi költségvetést terhelő rövid lejáratú szállítói kötelezettség állományának értéke mindössze 30,7 millió Ft.

A tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettség 435,9 millió Ft-ról 774,3 millió Ft-ra növekedett.

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek azok a beruházási szállítói számlák is, amelyek fedezetét – döntő részben - címzett állami támogatás képezi, tehát amelyekhez a szükséges bevételeket az önkormányzat 2005. év folyamán megkapja, emiatt nem csak az önkormányzat saját forrásait terhelik a mérlegben kötelezettségként kimutatott tételek.

A rövid lejáratú kötelezettségek között kimutatott, a következő évet terhelő beruházási számlák értéke és a kapcsolódó 2005-ben lehívható címzett állami támogatás összege a következő:

Szállító megnevezése	számla összeg	Lehívható cím- zett támogatás	Fizetési határidő
	Ft	Ft	év/hó/nap
ZÁÉV Rt.	63.076.109	33.913.318	2005.01.06.
ROYAL BAU Rt.	121.632.140	112.752.993	2005.02.11.
ROYAL BAU Rt.	96.962.044	89.883.814	2005.02.25.
ROYAL BAU Rt.	78.618.113	72.878.990	2005.04.01.
ROYAL BAU Rt.	39.604.661	36.713.521	2005.04.15.
Összesen:	399.893.067	346.142.636	

A rövid lejáratú, következő évet terhelő kötelezettségek állományának megítélésekor tehát figyelembe kell venni, hogy a szállítói kötelezettségállomány növekedése nem gazdálkodási problémákból, vagy forráshiányból ered, hanem a hosszú fizetési esedékességű és címzett állami támogatás igénybevételével finanszírozható kötelezettségek mérlegben való megjelenítéséből következik. A címzett állami támogatás összegét számításba véve a kötelezettség állománya nem nagyobb a szokásos volumennél, inkább kismértékű csökkenés érzékelhető.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2003-ban kimutatott 38 millió Ft-ról 29,3 millió Ft-ra csökkent.

A felhalmozási hitel 10 millió Ft értékű állományát visszafizettük, új hiteltartozásunk nem merült fel.

Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség állandó összeg, tehát értéke nem változott.

A tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek, működési és illetékbevételek túlfizetésekből adódnak.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 1.130,4 millió Ft-ról az év végére 948,2 millió Ft-ra csökkent. Jelentős csökkenés tapasztalható a passzív függő, átfutó és kiegyenlítő elszámolásokban. A passzív pénzügyi elszámolások állománya a finanszírozási változások, a rendelkezésünkre bocsátott finanszírozási előlegek, valamint a 13. havi illetmény esedékességének változása miatt csökkent.

A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások volumene az idegen pénzeszközök alakulását követi.

Összegezve megállapítható, hogy az önkormányzat vagyoni helyzete kedvezően alakult. Rendkívüli, vagy aggodalomra okot adó változások az év folyamán nem következtek be. Hitelképességünk jó, kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Megfelelő tartalékkal rendelkezünk, ami a fizetőképesség folyamatos fenntartását teszi lehetővé számunkra.

A Közgyűlés az önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá, míg az önkormányzat vagyonkimutatását a 33/A. és a 33/B. számú mellékletekben foglaltak szerint fogadja el.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a értelmében a Közgyűlésnek tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve, évenkénti bontásban és összesítve.

Az előírásnak megfelelően készült el a rendelet 27. és 28. számú melléklete.

Az adatokból kitűnik, hogy a többéves kihatású döntések volumene az önkormányzat költségvetési volumenéhez mérten minimális.

Az áthúzódó hatással járó döntések elsődlegesen a 2005. évet érintik, míg a 2006-2011. éveket érintő döntések évenkénti volumene lényegesen alacsonyabb, 2006-ban 60,6 millió Ft, ezt követően fokozatosan csökken, míg 2011-ben 2,7 millió Ft-ra mérséklődik.

Többéves kihatással járó döntés született a Keleti városkapu rehabilitáció I. ütem című európai uniós forrással megvalósuló projekt esetében, melyhez kapcsolódóan a támogatási szerződés aláírására csak 2005-ben került sor, de a biztosítékként felajánlott bankgarancia igényléséről és nyújtásáról a döntést már 2004-ben meghozta a Közgyűlés. A bankgarancia igénybevétele évi 2,7 millió Ft terhet jelent az önkormányzatnak 2011. év végéig. A 293 millió Ft-os bankgaranciával kapcsolatos kötelezettségvállalás szerződésszegés esetén jelent fizetési kötelezettséget.

Szintén több éves kihatással jár a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciójára benyújtott címzett állami támogatási pályázat, melyben az önkormányzat – a támogatás elnyerése érdekében – vállalta a rekonstrukció önrészeinek biztosítását. Az Országgyűlés 2005-ben dönt a címzett állami támogatással indítható beruházásokról.

A működéssel összefüggő többéves kihatással járó döntések szerződéses kötelezettséget jelentenek.

Az önkormányzat könyvvizsgálati feladatainak ellátására 2007. június 30.-áig a Printz és Társa Kft.-vel, a Megyei Napló kiadására 2010-ig terjedő időtartamra a Séd Nyomda Kft.-vel, munkavédelmi feladatok ellátására 2007. március 1-jéig szóló időtartamra az ERGONÓM Kft.-vel.

A 2005. évet terhelő kötelezettségek döntő része szállítói követelés, illetve beruházási szerződésen alapuló, vagy pályázaton elnyert támogatások felhasználásával összefüggő kötelezettség, amelyen belül jelentős részt képvisel a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciójának megvalósítása, a kiadások jelentős részét címzett állami támogatásból finanszírozzuk, illetve a pálfai, belecskai, szekszárdi Fogytékosok Otthona rekonstrukciójának befejezésével összefüggő kötelezettség.

A szállítói tartozások fedezete, a pályázatok esetében felajánlott önrész biztosított.

A működéssel összefüggő kötelezettségek közül jelentősebb összeg a folyamatban lévő perekkel összefüggő ügyvédi megbízások díja, amely a perek lezárásakor, a döntés tartalmától függően válik esedékessé.

Az intézményi kötelezettségvállalások a normál működés következményei.

10. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó egyszerűsített mérlege, éves pénzforgalmi jelentése, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása és egyszerűsített eredménykimutatása közzétételre kerül. A felsorolt egyszerűsített kimutatások tartalmát a Közgyűlésnek jóvá kell hagynia.

11. §

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – a zárszámadási rendelet mellékletei alapján – jóváhagyja a különböző jogcímenen biztosított állami támogatás összegekről készített elszámolásokat, elfogadja azok felhasználását.

A állami támogatásokról készített elszámolásokat a rendelet 18.-22. számú mellékletei tartalmazzák.

12. §

A Közgyűlés a 2004. évi költségvetési rendelete keretében az általános tartalék felhasználását, meghatározott keretek között átruházta a Közgyűlés elnökére, illetve átruházott hatáskört biztosított két bizottságának a közművelődési célú, illetve a sport célú támogatások felhasználására.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a beszámoló keretében el kell számolni.

Az elszámolásokat a rendelet mellékletei tartalmazzák. A Közgyűlés e szakasz keretében dönt az elszámolások jóváhagyásáról.

13. §

A Közgyűlés a rendelet hatálybaléptetése mellett e szakasz elfogadásával dönt egyes közzététellel kapcsolatos kötelezettségek elrendeléséről.