

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Bordács József, Csike György, Deák Sándor, dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Hadházy Árpád, dr. Harangozó Tamás, Horváth István, Horváth Zsolt, Kalányos János, Kalocsa Jenő, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Kishonti János, Kollár László, Koltai Tamás, Kovács István, Kristóf Károly, Néber Tibor, dr. Pálos Miklós, Pécsi Gábor, Pogátsa Alajos, dr. Puskás Imre, dr. Say István, Schranz Istvánné, dr. Sümegi Zoltán, Szebényi Géza, dr. Széchenyi Attila, Széles András, Takács Zoltán, Tar Csaba, Várkonyi Zoltán, dr. Vöröss Endréné

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Knopf Attila, Tóth Gyula

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

Bakó Béla, Molnár József, Právics József, dr. Radochay Imre, Szabó Loránd

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 33 fő.

Az ülésen jelen volt dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és dr. Erményi Gyula megyei aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:

Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; Bognár Jenő, Bátaszék Város Polgármestere.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Lehoczki István, Könyvvizsgáló; Huszár Tibor, a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. Ügyvezető Igazgatója.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnatáj TV, a Tolnai Népújság, valamint a Megyei Napló munkatársai.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Képviselőtársaim! Mindenkit nagy szeretettel köszöntök a 2006-2010-es önkormányzati ciklus utolsó soros Közgyűlésén. Mindannyian látnak egy kis dobozt az asztalukon. Csekély emlék ez, amely erre a választási ciklusra, erre a munkára fogja Önöket emlékeztetni.

Körünkben köszöntöm továbbá a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, a sajtó képviselőit, illetve az érdeklődő állampolgárokat.

Tisztelt Közgyűlés! Határozatképesség ellenőrzése céljából kérem Képviselőtársaimat, jelenlétüket szíveskedjenek a szavazógépen jelezni.

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 33 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban a következő módosító javaslatom van:

Javaslom, hogy a „Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmának módosításáról, valamint lemondások jóváhagyásáról” című, a helyszínen kiosztott előterjesztést 12. sorszámmal tűzze napirendre a Közgyűlés.

Van-e valakinek más módosító javaslata, vagy további új napirend felvételére javaslata? Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni az általam ismertetett módosításokkal egységes szerkezetben a napirendi pontok elfogadásáról! Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

NAPIREND

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII.

29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat az ozorai lakásotthon tulajdonjogának lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
10. Javaslat Tengelic község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat megyei fenntartású intézmények Európai Uniós pályázatainak jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmának módosításáról, valamint lemondások jóváhagyásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést szóban nem kívánom kiegészíteni. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik.

Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat

szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni.

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóra vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 76/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 129/2009. (XII. 11.), 29/2010. (II. 15.), 57/2010. (IV. 30.), 62/2010. (VI. 25.), 63/2010. (VI. 25.), 64/2010. (VI. 25.), 65/2010. (VI. 25.), 66/2010. (VI. 25.), 67/2010. (VI. 25.), 68/2010. (VI. 25.), 69/2010. (VI. 25.), 70/2010. (VI. 25.), 71/2010. (VI. 25.), 72/2010. (VI. 25.), 73/2010. (VI. 25.), 74/2010. (VI. 25.), 75/2010. (VI. 25.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Most a II. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 77/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatót – a mellékletében foglalt tartalommal – tudomásul veszi.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság támogatja a rendeletervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság sajnos nem volt határozatképes. Sem a ma reggelre meghirdetett ülésen, sem az előző hétre meghirdetett ülésen.

dr. Puskás Imre:

Értem, akkor a többi vonatkozó előterjesztésnél nem kérdezem a Bizottság véleményét. Következőnek a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelettervezet.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság támogatta a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 27 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a 13/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 13/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen számos bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs. Megnyitom a napirendi pont vitáját, kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. A vita kezdetén megadom a szót Főjegyző asszonynak, hogy a napirendi pont előterjesztőjeként elmondja álláspontját.

dr. Bartos Georgina:

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Azoknak a bizottságoknak, akik tárgyalták a rendelettervezetet már jeleztem, hogy a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatója akkor még csak szóban tájékoztatott arról, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város többségi tulajdont szerzett a Kft.-ben. Részben ebből kifolyólag, részben az időközben megszületett kormányzati döntések nyomán olyan kedvező lehetőségei nyíltak a Kft.-nek, például társasági adó csökkenése, illetve különböző pályázati lehetőségek, melyek miatt a bizottságok által tárgyalt díjtételek csökkenése várható. Időközben az új üzleti terv is elfogadásra került. Az ülés elején az asztalukon megtalálták a rendelet mellékletének módosítását. Kérem, hogy a kiosztott módosításról eredeti előterjesztésként szavazzanak majd. A módosítás lényege, hogy míg az előterjesztésben 9, 87%-os díjemelést volt betervezve, addig a kiosztott díjtétel táblázat 4,81%-os emelkedést tartalmaz 2011. január 1-jétől.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Értelemszerűen arról a tartalomról fogunk szavazni, melyet Főjegyző

asszony ismertetett. Tisztelettel köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Huszár Tibort, a CAMINUS Kft. ügyvezető igazgatóját.

Továbbra sem látok hozzászólási szándékot, ezért a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Ismét felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a Főjegyző asszony által ismertetett tartalomról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 33 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendeletét a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

(Huszár Tibor elhagyta az üléstermet.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az anyagot előzetesen számos bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a I. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, a II. határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság mindkét határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót. Tisztelt Közgyűlés, tisztelt Elnök úr! Azt gondolom, hogy olyan jelentős kérdés eldöntéséhez érkeztünk, mely az elmúlt évtizedekben gyakorlatilag az ellenzéki

demokratikus jogokat biztosította, hiszen a közbeszerzés országsszerte fokozott várakozást és figyelmet igényel az állampolgárok részéről. Éppen ezért, hadd fejezzem ki csodálkozásomat a javaslatban foglaltakkal kapcsolatban. A tervezet egy olyan ellenzéki demokratikus jogot próbál megnyirbálni, illetőleg megszüntetni annak gyakorlását, amit az elmúlt két évtizedben minden Közgyűlés biztosított az ellenzéke számára. Azt hiszem, hogy az a mód, ahogyan az előterjesztésben a bíráló bizottság tagjainak az összetételét megállapítani szándékozik a közgyűlési többség, az a demokratikus alapszabályok szerint elfogadhatatlan a számunkra. Hogy miért mondom ezt? Az eddigi Közgyűléseken biztosított volt az ellenzék képviselőinek számára, hogy a bíráló bizottság tagjaiként figyelemmel tudják kísérni a közbeszerzési eljárások lefolytatását. Mivel itt önkormányzati és állami pénzek elköltéséről van szó, ez társadalmi elvárás volt, és a társadalom által megfogalmazott elvárások egyike tudott teljesülni a korábbi gyakorlat révén. Az új gyakorlat azonban erre nem ad lehetőséget, és egy olyan megoldást tár elénk, illetve a jövőre nézve egy olyan követendő gyakorlatot kíván bevezetni, ami a demokratikus ellenzéki jogok gyakorlása szempontjából nem elfogadható. De nemcsak ebből a szempontból nem elfogadható, hanem elgondolkodtató abból a szempontból is, hogy a hivatali apparátusban dolgozó köztisztviselők, akik természetesen általunk is elfogadottan rendelkeznek kellő szakmai képesítéssel és gyakorlattal is, különös tekintettel a pénzügyi osztályra és az ott dolgozó munkatársakra. Tehát rájuk is az eddiginél sokkal nagyobb felelősséget ró majd ez a fajta megoldás, hiszen a teljes vagyonukkal is felelnek egy-egy bíráló bizottsági döntésért. Kérdezem én, feltétlenül ezt a megoldást kellett a közgyűlési többségnek megtalálni ahhoz, hogy el tudjuk látni a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat? Az új Közbeszerzési törvény ugyanis nem írja elő, kik lehetnek a bíráló bizottság tagjai, és az indokolás, amit a határozati javaslat kapcsán láthatunk, miszerint a Közgyűlés tagjainak száma rendkívüli módon csökken, 42-ről 15 főre, éppen ezért egy 5 fős bíráló bizottság lehetetlenné tenné az új Közgyűlés munkáját. Azt gondolom, hogy az új Közbeszerzési törvény vonatkozó rendelkezéseit rugalmasan is lehet alkalmazni, és nem feltétlenül 5 fős bíráló bizottságot kellene létrehozni, elég lenne 3 fő is. Természetesen ennek figyelembevételével a mindenkori közgyűlési többség lehetőséget tudna adni a mindenkori közgyűlési kisebbségnek, illetve az ellenzéki képviselők számára, hogy figyelemmel kísérhessék a közbeszerzési eljárásokat. A sajtót lapozgatva, szinte minden nap találkozunk egy közbeszerzési eljárást érintő problémával, illetve egy olyan anomáliával, ami a sajtó az állampolgárok elé tár. Éppen ezért, módosító javaslattal szeretnék élni. Még egy dolog, mielőtt ismertetem a módosító javaslatot. A bizottsági ülésen, azzal a gyakorlatban is felmerülő anomáliával voltam kénytelen szembesülni, hogy az érdemi határozati döntéssel kapcsolatos állásfoglalásommal egyidejűleg a bizottságban eddig dolgozó munkatársaknak és a képviselőknek a köszönetnyilvánítását voltam kénytelen leszavazni. Nem azért, mert nem szívesen mondok köszönetet, és nem gondolom azt, hogy nem érdemelnék meg, hanem a technika miatt, az érdemi kérdéseket én előrébbvalónak gondoltam abban a helyzetben, és ezt nem tartom helyesnek én magam sem. Ezért az egyik módosító javaslatom erre fog irányulni. Tekintettel arra, hogy ez a megoldás az MSZP frakció számára és számomra is...

(Pogátsa Alajos képviselő úr megérkezett az ülésterembe, a jelen lévő képviselők száma 34 fő.)

dr. Puskás Imre:

Bocsánat. Képviselőtársaim, egy kis türelmet kérek mindenkitől. Bízom benne, hogy nem lesz hosszú Közgyűlés a mai, de azalatt mindenkitől figyelmet és a másik iránti tiszteletet kérem. Köszönöm.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Tehát folytatom, több módosító javaslatot szeretnék előterjeszteni, továbbá azzal is

problémám van, hogy nyilvánvalóan a Közbeszerzési Szabályzat módosítását akkor fogjuk kérni, ha a II. határozati javaslat módosítását a többség nem fogadja el. De ez is anomália ugye, mert a I. határozati javaslatban fogadjuk el a Közbeszerzési Szabályzatot, utána a II.-ben pedig a bíráló bizottság összetételére vonatkozó javaslatot tárgyaljuk. Én mindenesetre a felsorolás szerint próbálom a módosító javaslatokat megfogalmazni.

- a) A I. határozati javaslatához, illetőleg a Közbeszerzési Szabályzat 6. pontjának a kiegészítését javasoljuk egy 11. ponttal. Mégpedig olyan szövegezéssel, hogy „A bíráló bizottság havonta írásbeli beszámolót küld a Közgyűlés tagjainak.” Én azt gondolom, hogy ez garantálja annak a lehetőségét, ha ezt a rendszert a többség elfogadja, amit itt a határozati javaslatban látunk, akkor a Közgyűlés tagjai ne legyenek elzárva attól, hogy a közbeszerzési eljárások folyamatát is figyelemmel kíséressék.
- b) A II. határozati javaslatához módosításként egy új 3. pontot pótolnánk oly módon, hogy „A bíráló bizottság tagjainak megbízása az alakuló ülést követő Közgyűlés időpontjáig tart.” Azt gondolom, hogy ezzel egyértelműen tudatjuk elképzelésünket arra vonatkozóan, hogy ezt a bizottságot, tehát ilyen formában a bizottság megválasztását el tudjuk fogadni egy átmeneti időre, ez pedig az alakuló ülést követő első ülésig szóló időtartam. Azt hiszem, bár megnéztem a Közbeszerzési Tervet és a döntések javarésze novemberben esedékes és mint tudjuk, addigra már az alakuló ülést, sőt már a következő ülést is meg kell tartani, de úgy gondoltuk, hogy az első érdemi ülés az, ameddig a bíráló bizottság ilyen összetételét el tudnánk fogadni.
- c) A II. határozati javaslatot újabb ponttal egészítenénk ki, miszerint „A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előző pontban megjelölt időpontig tegyen javaslatot a bíráló bizottság összetételére oly módon, hogy abban az ellenzéki demokratikus kontroll biztosított lehessen.”
- d) Még azt szeretném kérni, amit az előbb előrebocsátottam, hogy a köszönetnyilvánítást kérem, hogy külön szíveskedjenek megszavaztatni. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő asszony. További hozzászólási szándékot nem látok, ezért elmondanám a magam álláspontját, amely nem nagyon tér el a Képviselő asszonyétól. Sőt, az egyik módosító indítvány, én remélem alapvetően meg is oldja az Önök számára is, én ezt támogatni tudom, és valójában a szándékainkkal egyáltalán nem ellentétes. Itt két fontos szempontot kellett érvényesíteni. Az egyik, az elmúlt négy év működésének a tapasztalata. Egyrészt, a Közbeszerzési törvény fogyatékosága miatt, másrészt szerencsére a közbeszerzések gyakorisága miatt, azaz ad hoc bizottság, melyet a Közgyűlés megválasztott rendkívül nagy gyakorisággal volt kénytelen ülésezni, ami arra az 5 képviselőtársunkra a többi képviselőhöz képest nagy terhet helyezett, ami időnként a bizottság működőképességét is veszélyeztette. Egyrészt erre a felmerülő problémára kellett választ találni az új szabályzatban. Másrészt pedig, nyilvánvalóan támad egy olyan időszak most, a választásokat követően az új Közgyűlés megalakulásáig, amikor gyakorlatilag nem lesznek mandátummal bíró közgyűlési tagok. Ezen időszakban sem kizárt, hogy valamiféle eljárásokat kell végrehajtani a közbeszerzéseinkkel kapcsolatban, tehát erre a kérdésre is kellett valamiféle megoldást találni. Ezt a megoldást, hogy az Önök számára is megnyugtató legyen, valójában a Hivatal kezdeményezte, miszerint a bizottság, ha lehet, többségében a Hivatal munkatársaiból álljon. Én azt gondolom, ha a köztisztviselők alkotják a bizottság többségét, akkor az elfogultság egyáltalán nem kérhető számon ezen a bizottságon. Én úgy tapasztaltam, hogy semmiképpen nem vádolhatók elfogultsággal Hivatalunk köztisztviselői. Másrészt, az Ön által tett javaslat végképp eloszlat minden kételyt. Arra a javaslatra gondolok, hogy ennek a bizottságnak a mandátuma az alakuló ülés utáni első rendes közgyűlési ülésig tartson, amikor is lehetőség lesz egy új bizottság

megválasztására. Én egyébként azt fogom javasolni, hogy akkor már azt is elmondom, hogy ne legyen titok, hogy az a bizottság is többségében köztisztviselőkből álljon, ami automatikusan lehetővé teszi, hogy ez a bizottság gyakorlatilag mindig határozatképes legyen. Azt fogom javasolni, és ez is volt az elgondolásunk, hogy ennek a bizottságnak legyen kettő képviselő tagja, egy ellenzéki és egy kormánypárti. Ezzel az a fajta kontroll, amiről Ön is beszélt, megvalósítható. Az hogy nem sok képviselőre jelent ez komoly terhet, hanem csak kettőre, ez is egyfajta könnyebbséget jelent. A legfontosabb érdek pedig, hogy a közbeszerzéseink rendes útjukon haladhassanak, mindig érvényesülhet, hiszen reményeink szerint mindig határozatképes lesz a bíráló bizottság. Ezért azt javaslom a Közgyűlésnek, hogy a módosító indítvány ezen pontját támogassa. Én a többről azt gondolom, hogy bizonyos értelemben okafogyottá vált, de természetesen ez az én véleményem, a közgyűlési többség majd dönt erről. Azt is támogatni tudom, hogy a bíráló bizottság tagjainak szóló köszönetnyilvánítás egy III. pontban legyen, így mindenki az ezzel kapcsolatos érzéseit ki tudja fejezni. Tulajdonképpen ezt a két javaslatot támogatom, illetve erről a helyről szeretném megköszönni a bizottság tagjainak és elnökének azt a munkát, amit végeztek, mert az valóban messze felülmúlta azt a fajta leterheltséget, amelyet a Közgyűlés tagjai egyébként elszenvedtek ebben a választási ciklusban. Ez bizony időnként azt jelentette, hogy egy héten többször is ülésezni kellett, és maga a munka felelőssége is, ahogyan erre a Képviselő asszony is hivatkozott, bizony igen komoly. Tehát mindenképpen egy tiszteletreméltó feladatot teljesítettek, és ezt köszönjük szépen. Bízom benne, hogy a Közgyűlés ezt írásban is megteszi. Mivel további hozzászólási szándékot generáltam, megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót. Örülök, hogy e tekintetben találkoztak a gondolataink. Mi ezt a bizottsági ülésen alaposan ki is fejtettük, és azt gondolom, hogy ésszerű vitában lehet jó eredményt elérni, ez is ennek a bizonyítéka. Azonban én azt gondolom, egyáltalán nem mindegy, hogy kettő, vagy három, ugyanis ez a Közgyűlés összetételétől függ. Ha az Elnök úr egyetértene azzal, hogy amikor az új Közgyűlés elnöke előterjeszti javaslatát a bíráló bizottság összetételéről, akkor ne menjen feledésbe az, hogy esetleg frakciónként egy-egy fő lehetne tagja ennek a bizottságnak. A képviselők, tekintettel arra, hogy a választópolgároktól nyerik a mandátumukat, az ilyen kötelezettséget el tudják vállalni, illetőleg ez is a képviselői kötelezettségükhöz tartozik. Tekintettel az elhangzott módosító javaslatára, Elnök úr, én a módosító javaslatom azon részeit visszavonom, melyek ténylegesen értelmetlenné, illetőleg okafogyottá váltak. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Csak, hogy mindent értsünk. Azokat a módosító javaslatokat tartja fenn továbbra is, hogy ez a bíráló bizottság hatályát elveszíti az általunk ismertett időpontban, továbbá, hogy egy III. pontban köszönje meg a Közgyűlés a bizottság munkáját; tehát ezek a módosítások maradtak. Megadom a szót Néber Tibor Képviselő úrnak.

Néber Tibor:

Tisztelt Közgyűlés! Észrevételt szeretnék tenni. A Szabályzat záradékában az elfogadás dátuma november 16-a, szerintem ez hibás. Továbbá a Szabályzatban is van egy 2010. márciusi dátum, ezt is kérném kijavítani.

dr. Puskás Imre:

Köszönjük szépen. Van-e további hozzászólás? Amennyiben nincs, a vitát lezárom. Tisztelt Képviselőtársaim, először a módosító indítványokról szavazunk. Kérem, most szavazzanak.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a módosító indítványokat elfogadta.

Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosításokkal egységes szerkezetben szavazunk az egyes határozati javaslatokról, melyekből így már három van, és természetesen mindegyikről külön-külön fogunk szavazni.

Először az I. határozati javaslatról szavazunk, amely a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 78/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
2. A Közgyűlés Tolna Megyei Önkormányzat új közbeszerzési szabályzatának 2010. október 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 101/2004. (XII.14.) számú közgyűlési határozatát, valamint az azt módosító 13/2006. (II.21.) számú, 67/2007. (VI.27.) számú, 72/2008. (VI.27.) számú, 118/2008. (XI.28.) számú és 41/2009. (IV.24.) számú közgyűlési határozatokat.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2010. október 1.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

Most a II. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 79/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Tolna megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai bírálóbizottságának létrehozásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 8. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek eleget téve 2010. október 1-jei hatállyal bírálóbizottsági tagoknak választja meg a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal következő köztisztviselőit:
 - dr. Erményi Gyula megyei aljegyzőt,
 - Kőfalvi Aranka osztályvezetőt,
 - Jóföldi Gabriella osztályvezető-helyettest,
 - Bozsolik Zoltán osztályvezető-helyettest,
 - dr. Miklósa Mónika beruházási ügyintézőt.

2. Az 1. pontban megválasztott tagok mellett 2010. október 1-jei hatállyal a bírálóbizottság tagjainak választja meg a Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 4.4. pontja alapján a következő személyeket:
- a) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,
 - b) ha a közbeszerzési eljárás a megyei önkormányzat valamely intézményét érinti, az érintett intézmény vezetőjét,
 - c) a közbeszerzési eljárásba történő bevonása esetén a külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezet képviselőjét.
3. A bíráló bizottság tagjainak megbízása az alakuló ülést követő Közgyűlés időpontjáig tart.
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előző pontban megjelölt időpontig tegyen javaslatot a bíráló bizottság összetételére oly módon, hogy abban az ellenzéki demokratikus kontroll biztosított lehessen.
5. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

Felelős: a 4. pont tekintetében a Közgyűlés Elnöke;

az 5. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

Határidő: az érintett személyek értesítésére azonnal, egyebekben folyamatos, a 4. pont vonatkozásában az alakuló ülést követő Közgyűlés időpontja.

Most a köszönetnyilvánításról szóló új, III. határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 80/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Tolna megyei Önkormányzat közbeszerzési eljárásai bírálóbizottsága munkájának elismeréséről:

1. A Közgyűlés a közbeszerzési eljárások során végzett munkájuk elismeréseként köszönetét fejezi ki a 2010. október 1-jével leköszönő bírálóbizottsági tagoknak.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

Felelős: a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző.

Határidő: azonnal

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a módosítást.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 81/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Felelős: az 1. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában 2010. szeptember 23.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése

következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 82/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a 2011. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét a határozati javaslat 1., 2., 3. számú mellékletei szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző

Határidő: jóváhagyásra azonnal, a végrehajtása 2011. január 01-től folyamatos

(A határozat 1., 2. és 3. sz. mellékletei a jegyzőkönyv 6., 7. és 8. számú mellékletét képezik.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen számos bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 83/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról:

1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hasznos és fontos kezdeményezésnek tartja, és abban továbbra is részt kíván venni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírja.
2. A Közgyűlés az SZMSZ 5.sz. mellékletében foglaltakra figyelemmel - a pályázatok elbírálásával kapcsolatos teendőkkkel a

Művelődési és Oktatási Bizottságot, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságot bízta meg.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások fedezetére a 2011. évi költségvetésében 7 millió Ft-ot elkülönít.

Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1.) pont vonatkozásában 2010. október 30.
a 2.) pont vonatkozásában 2011. január 15.
a 3.) pont vonatkozásában 2011. február 28.

(Az előterjesztés melléklete a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, meghallgatta a Könyvvizsgáló úr értékelését, és 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a tájékoztatót.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja a tájékoztató elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő úrnak.

dr. Harangozó Tamás:

Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Miután ilyen ünnepi pillanatokat élünk át, nem nagyon szeretnék aktuálpolitikát vinni az előterjesztések vitájába, és a kérdések közé sem. Azt gondolom, hogy a következő Közgyűlés feladata lesz, hogy azokat az ígéreteket, amiket itt négy éven keresztül hallottunk, illetve vártak a Kormány tekintetében, minden egyes közgyűlésen számon kérjék majd a következő Közgyűlés tagjai; tudniillik, hogy az új Fidesz kormány majd azonnal kiséget az összes önkormányzatot és tulajdonképpen más dolga nincs az országnak, minthogy ez megtörténjen. Azt szeretném kérdezni, miután ez a tájékoztató elég tragikus állapotot mutat, és ha jól látjuk, a hitelképesség határát is elérte már az önkormányzat, és ezzel együtt a működőképesség is akár veszélybe kerülhet. Konkrét kérdésem, hogy a jövő évi költségvetéshez körülbelül mennyi plusz forrás kéne, hogy biztonságosan működtethető legyen az intézményrendszerünk és a megye költségvetése ne kerüljön veszélybe? Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. További kérdésre nem látok jelentkezőt, így most válaszolok. A kérdésben ugyan állításként hangzott el, de miután ezt én nem tudom sajnos valóságként kezelni, ezért mindenképpen reagálnom kell arra, hogy itt szerintem soha senki nem mondta, hogy a Fidesz kormány idején majd dőlni fog a pénz az önkormányzatoknak, és ahogy Fidesz kormány lesz, abban a pillanatban valamilyen jogcímen majd érkezni fog május 17-én a pénz. Itt mindannyiszor azt mondtuk el az elmúlt négy évben, amelyről valóban a számok is szólnak, és amelyet Képviselőtársam is megfogalmazott, miszerint tragikus négy évet tudhatunk magunk mögött. Tragikusak a számok, amelyek leírják ezt a négy évet. Gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűen kellene jellemeznem az elmúlt négy évet, ezt azzal a számmal tudnám leírni, ami arról szól, ha a 2006. évi finanszírozása maradt volna meg a Tolna Megyei Önkormányzatnak, pedig ugye 2006-ban már az Önök által vezetett Közgyűlés 700 milliós működési hitelt volt kénytelen fölvenni, tehát az sem volt tejjel-mézzel folyó Kánaán, de ha legalább azon a szinten történt volna meg az önkormányzat finanszírozása, akkor egy 3-4 milliárd forinttal többet kaphattunk volna ebben a négy évben annál, mint amennyit ténylegesen kaptunk. Tehát egy 3-4 milliárd forintot vontak ki a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséből az elmúlt négy évben. Ha ezt nem vonták volna ki, akkor nekünk nem lennének hiteleink. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy valóban egy olyan iszonyatos ellenszélben volt kénytelen működni a Tolna Megyei Önkormányzat, egy olyan iszonyatos kormányzati ellenszélben, ami a működőképességünk határára vitt bennünket. Hogy ez számunkra a következő évben milyen lehetőségeket biztosít, ez természetesen elsősorban a költségvetés kondíciói fognak meghatározni, amelyet nyilvánvalóan még nem ismerhetünk, mert a Kormány ezt nem nyújtotta be a Parlament számára. Másrészt nyilvánvalóan a saját cselekedeteink is meghatározzák az önkormányzat helyzetét. Egész biztos, hogy az a fajta önsanyargató takarékoskodás, ami ezt a négy évet jellemezte, az nem hagyható abba. Egészen biztos, hogy az önkormányzatnak az ésszerű gazdálkodás minden módját meg kell találnia ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlya 2011-ben fenntartható legyen. Nem tudom most meghatározni, hogy ez mit jelent. Maximum

visszafelé tudom mondani, hogy azt látjuk, hogy 1 milliárddal kapott kevesebbet önkormányzatunk 2010-ben, mint 2009-ben. Ha ez az 1 milliárd benne lenne a költségvetésünkben, nyilvánvalóan nem kellett volna azokat az intézkedéseket megtennünk, többek között egy 1 milliárdos hitel felvételét, amelyet így kénytelenek voltunk. Tehát nehéz volna ezt most meghatározni, azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan az a fajta takarékos gazdálkodás, ami eddig jellemezte az önkormányzatunkat, ez a következő évben is így kell történjen.

További jelentkezést nem látok, ezért a kérdéseket lezárom, és megnyitom a napirend vitáját. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 84/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat az ozorai lakásotthon tulajdonjogának lemondására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először az Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság szintén támogatja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 85/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata az ozorai lakásotthon tulajdonjogának lemondásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése visszavonja a 77/2009. (IX. 18.) számú közgyűlési határozatát, melyben az önkormányzat kötelező feladatának megkönnyítése érdekében kérte a Magyar Állam tulajdonát képező ozorai lakásotthon ingyenes tulajdonba adását gyermekvédelmi feladatok ellátására
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjék ezen határozat megküldéséről a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. számára.

Felelős: az 1. pont esetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont esetében: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

Határidő: azonnal.

10. NAPIRENDI PONT

Javaslat Tengelic község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen egy bizottság tárgyalta, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 86/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepciójának jóváhagyásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tengelic Község szociális szolgáltatástervezési koncepcióját jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat megyei fenntartású intézmények Európai Unió pályázatainak jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen több bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Művelődés és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

Pécsi Gábor:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag támogatja a javaslatot.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Szebényi Géza:

A Pénzügyi Bizottság támogatja a javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 87/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata megyei fenntartású intézmények Európai Unió pályázatainak jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006 „Szent László Digitális Középiskola” című projektet támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.
2. A Közgyűlés a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0009 „Esély-teremtő és hátránykompenzáló foglalkoztatási háttér kialakítása a hátrányos helyzetű szociális háttérű szakképző iskolai tanulók felzárkóztatásának érdekében Tamásiban és vonzáskörzetében”

című projektet támogatja, egyben tudomásul veszi, hogy a pályázathoz önrész nem szükséges.

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy ha projekt részben vagy egészben meghiúsul, illetve ha a kedvezményezett intézmény a támogatást szabálytalanul használja fel, a TÁMOP-3.2.1/B-09/2-2010-0006 projekt esetében 18.000.000,- Ft; a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0009 projekt esetében 60.000.000,- Ft összegű támogatást visszafizeti.
4. A Közgyűlés az Elnök által előzetesen aláírt kötelezettségvállalást tudomásul veszi.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT

Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmának módosításáról, valamint lemondások jóváhagyásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztés helyszínen került kiosztásra, így előzetesen egyetlen bizottság sem tárgyalta. Tisztelt Képviselőtársaim, kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Ügyrendi hozzászólásként megadom a szót dr. Harangozó Tamás Képviselő úrnak.

dr. Harangozó Tamás:

Előterjesztőként mondana pár gondolatot valaki, ha már helyben kiosztott anyagról van szó?

dr. Puskás Imre:

Természetesen. Ahogy azaz előterjesztésből kiderül, gyakorlatilag azoknak a forrásoknak a felhasználásáról van szó, melyek a TEKI, CÉDE és LEKI pályázatokból nyerhetőek. Ezeket a célokat közbeszerzési eljárás keretében megversenyeztettük, és olyan szerencsésen alakultak a dolgok, hogy olyan árajánlatokat kaptunk a kivitelezőktől, amelyek alulmúlták a számunkra rendelkezésre álló forrásokat. Ez ritka szép kivétel. De nem szerettük volna ezeket a pénzeket sem veszni hagyni, ezért a Regionális Fejlesztési Tanácstól azt kértük, hogy ne kelljen ezt visszaadni, hanem ugyanazokkal a pályázati célokkal összefüggő egyéb fejlesztéseket kívántunk megvalósítani. Ezek általában nem nagy forrásigényű, de fontos fejlesztések. Ezeket a Tanács támogatta, és ezzel kapcsolatos döntést kell most a Közgyűlésnek hoznia. Tehát ez az előterjesztés tárgya.

További hozzászólási szándékot nem látok, ezért a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 88/2010. (IX. 16.) közgyűlési határozata

a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évi TEKI, CÉDE és LEKI fejlesztési forrásai terhére támogatásban részesült egyes pályázatok pénzügyi és műszaki tartalmának módosításáról, valamint lemondások jóváhagyásáról

I.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 72/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozatával jóváhagyott műszaki tartalom bővítések alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeinek figyelembevételével:

1.

A Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházás támogatási szerződés keretében elszámolható összköltségét 6.922.341,- Ft-tal, költség- és forrástábláját az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, valamint a 2010. évi költségvetésében az általános tartalék terhére – a támogatási szerződés keretében elszámolható költségeinek emelkedése miatt – 451.753,- Ft saját forrást biztosít.

2.

A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyöng solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése elnevezésű beruházás támogatási szerződés keretében elszámolható összköltségét 18.468.285,- Ft-tal, költség- és forrástábláját a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja, valamint a támogatási szerződés keretében elszámolható összköltség 5.061.127,- Ft-tal történő csökkenése miatt a megítélt támogatás arányos (85 %) részéről, 4.301.958,- Ft-ról lemond.

3.

A Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöng gimnázium és kollégium épületének részleges felújítása elnevezésű beruházás támogatási szerződés keretében elszámolható összköltségét 25.156.437,- Ft-tal, költség- és forrástábláját a 3. sz. melléklet szerint jóváhagyja, valamint a támogatási szerződés keretében elszámolható összköltség 843.563,- Ft-tal történő csökkenése miatt a megítélt támogatás arányos (85 %) részéről, 717.029,- Ft-ról lemond.

4.

A Berkes János Általános Iskola, Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje elnevezésű beruházás támogatási szerződés keretében elszámolható összköltségét 11.601.800,- Ft-tal, költség- és forrástábláját a 4. sz. melléklet szerint jóváhagyja, valamint a támogatási szerződés keretében elszámolható összköltség 398.200,- Ft-tal történő csökkenése miatt a megítélt támogatás arányos (65 %) részéről, 258.830,- Ft-ról lemond.

II.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a *Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium, Gyöng solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése* elnevezésű beruházás

műszaki tartalmának és elnevezésének fűtéskorszerűsítéssel történő bővítésére irányuló 72/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozatának I./2. és III. pontjait eredménytelen közbeszerzési eljárás miatt visszavonja.

III.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a támogatói szerződések módosítási kérelmeinek Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő benyújtására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A határozat 1., 2., 3. és 4. sz. mellékletei a jegyzőkönyv 10., 11., 12. és 13. számú mellékletét képezik.)

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Ha még van egy kis türelme mindenkinek, akkor zárjuk le méltó módon ezt a négy évet. Utaltam arra, hogy egy apró emléket szeretnék mindenkinek átadni oly módon, ahogyan ezt az ülés elején megtettem. Én köszönöm szépen valamennyi Képviselőtársamnak azt a munkát, amelyet végzett. Azt gondolom, hogy ezt a négy évet egyrészt jól jellemzi az, hogy minden Közgyűlésünk határozatképes volt, tehát a Közgyűlés tagjai aktívan részt vettek ebben a munkában. Túlnyomó többségében ez a bizottsági üléseinkre is elmondható. Bár nem szeretem a buksi simogató véleményeket, ami arról szól, hogy egyébként milyen békességben és egyetértésben zajlott ez a négy év, hiszen egy politikai testületről van szó, nem biztos, hogy ez a legnagyobb érték ebben az esetben, de azt hiszem, hogy az a fajta hangnem, amely többségében jellemezte Közgyűlésünket ebben a négy évben, mindenképpen tiszteletreméltó, és az itt ülő Képviselők méltóságát és komolyságát dicséri. Én ezt is köszönöm Önöknek, hogy nem valamiféle botrányokkal vonultunk be ennek a négy évnek a történelmébe.

Természetesen nem csak a Közgyűlés tagjainak köszönöm a munkát, hanem azoknak az itt nem lévő külsős bizottsági tagjainknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a bizottságokban munka folyhasson, azok határozatképesek lehessenek. Természetesen majd igyekszem nekik is megköszönni ezt a munkát.

Persze a velünk együtt dolgozó Hivatal munkatársainak, a Főjegyző asszonynak és a teljes önkormányzati hivatalunk munkatársainak is erről a helyről köszönöm szépen azt a munkát, amit ebben a négy évben végeztek. Én azt hiszem, hogy azok a dicsérő szavak, melyek időnként az ellenzék részéről is megfogalmazódtak az előterjesztésekkel kapcsolatban, visszaigazolják azt, hogy a Hivatal elfogadottsága, elismertsége, a Hivatal szakmai színvonalának megítélése mind a két politikai oldal számára egyformán elismerő.

Nos tehát, én még egyszer ezt mindannyiuknak köszönöm. Tekintettel arra, hogy az október 3-i választások után egy 15 fős Közgyűlés fog felállni, már ez önmagában is azt predesztinálja, hogy egy más összetételű Közgyűlés fog majd itt helyet foglalni. Én mindenkinek, aki majd nem lesz itt ebben a Közgyűlésben, a magánéletében is minden jót kívánok! Mindannyiuknak jó egészséget kívánok! Bízom benne, hogy további politikai tevékenységében mindenki hasonló sikereket ér el, magánéletében is sok eredményt, boldogságot.

Ügyrendi hozzászólásként megadom a szót Széles András Képviselő úrnak.

Széles András:

Tisztelt Elnök úr, tisztelt Közgyűlés! Ez az egy gomb volt, ami lehetőséget biztosít arra, hogy mint egy klasszikus, amikor az ember bemutatja a zenekart, akkor azért az énekest is illik megdicsérni. Csak annyit szeretnék a frakció és a magam nevében mondani, hogy

köszönjük Elnök úrnak ezt a négy éves együttdolgozást. Matematikailag nem lehetünk már ennyien sajnós, de reméljük minél többen leszünk, hogy a következő négy évben egy reményekkel teli újabb ciklust együtt megkezdhessünk. Köszönjük a higgadt és kiegyensúlyozott munkát. Külön köszönöm a frakciónak, hogy a határozatképesség mindig biztosítva volt. Még egyszer köszönjük, és csak így tovább!

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Fáradjunk át még egyszer utoljára az ovális terembe, szeretnék mindenkit meghívni egy pezsgőre, ahol testközelben is el tudunk köszönni egymástól. A Közgyűlés mai ülését ezzel bezárom.

k. m. f. t.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításokról**
2010. szeptember

E Ft-ban

Intézmény	Működés bevétele	Ebből: Int.ell. díj	Felhalm. tőke.jell. bev.	Tám.ért. működési bev.	Tám.ért. felh. bev.	Műk.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Felh.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Köts. tám.	Költség- vetési bevétele	Előző évi pm.	Váll. eredm. ig.v.	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munka- adót t. járulékok	Dologi kiadások	Tám.értm műk.kiad.	Tám.ért. felh.célú kiad.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. átad. ÁHT-n k.	Felh.c. átad. ÁHT-n k.	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	Felhal- mozási kiadás
EGYMI				4 000		300	700		5 000	750		5 750	5 750	2 400	696	1 204		750						700
Móra Ferenc Ált.Isk.				59					59	64		123	123	46	13	64								
Sztárai M. Gimnázium	618			-610		800			808	1 124		1 932	1 932	190	-2 234	3 976								
Tolnai Lajos Német N. Gimn.									0			0	0											
Szent László Egységes Középisk.				22 060		3 632	5 749		31 441	16 851		48 292	48 292	18 974	3 086	18 883					1 600		5 749	
Balassa J. Kórház									0			0	0											
Gyermekvédelmi Igazgatóság				3 550	350	350			4 250			4 250	4 250	857	264	2 629						150		350
Integrált Szoc.Int.									0	10 556		10 556	10 556					10 556						
Illyés Gy. Megyei Könyvtár				8 844					8 844	4 612		13 456	13 456	192	46	1 966	6 640	4 612						
Wosinsky M. M. Múzeum									0	52 075	35 600	87 675	87 675	13 625	2 900	35 550		35 600						
Általános Művelődési Központ				1 000					1 000	225		1 225	1 225			1 000		225						
Megyei Levéltár				1 133					1 133			1 133	1 133	271	63	799								
Magyarországi Német Színház									0			0	0											
									0			0	0											
Összesen:	618	0	0	40 036	350	5 082	6 449	0	52 535	86 257	35 600	174 392	174 392	36 555	4 834	66 071	6 640	35 600	16 143	0	0	1 750	0	6 799

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A 2. § a)-f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„(A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi)	
a) költségvetésének bevételi főösszegét	18.742.645 E Ft-ban
b) költségvetésének kiadási főösszegét	18.742.645 E Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát	15.854.210 E Ft-ban
d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát	18.542.645 E Ft-ban
e) költségvetési hiányát	2.688.435 E Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát	1.388.435 E Ft-ban
ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát	471.500 E Ft-ban
felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát	916.935 E Ft-ban
(állapítja meg.)”	

2. §

(1) A 10. § (1) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes)

„a) általános tartaléka	110.917 E Ft
b) működési céltartaléka	157.894 E Ft”

(2) A 10. § (2) bekezdés a)-b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az (1) bekezdésben megállapított tartalékokból a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó)

„ a) általános tartalék	108.581 E Ft
b) működési céltartalék	157.894 E Ft”

3. §

(2) A 30. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az általános tartalék feletti rendelkezés jogát az alábbi feltételekkel és keretek között a Közgyűlés elnökére ruházza:

- a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2010. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére 7.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 50.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.”

4. §

- (1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

5. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 14., és 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. §

- (1) Ez a rendelet 2010. szeptember 30-án lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 38. §-a hatályát veszti.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

**A rendelet 2010. szeptember 16. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. szeptember 16. nap**

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101.						Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	12 528		
						Ebből: intézményi ellátás díja	5 261		
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 528		
						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
		4.				3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
						Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	8 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
		5.				4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	8 000		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 300		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	1 500		
		6.				5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	8 800		
						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		458 874	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		458 874	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	486 702		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 500		
						Költségvetési bevétel összesen:	488 202		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		1. Személyi juttatások			326 149
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok			89 546
				3.		3. Dologi kiadások			81 341
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása			961
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása			3 970
				8.		8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			501 967
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		3. Felújítások			
				4.		4. Felhalmozási kiadások			4 990
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			4 990
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			506 957
						Költségvetési hiány	18 755		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
						Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.	1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	15 265		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	3 490		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	18 755		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						101. Cím összesen:	506 957	458 874	506 957

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
102.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	1 658		
						Ebből: intézményi ellátás díja	835		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 658		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	59		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	59		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		93 508	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		93 508	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	95 225		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	95 225		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			68 096
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			17 524
				3.		Dologi kiadások			15 687
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			97
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			969
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			102 373
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			102 373
						Költségvetési hiány	7 148		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 148		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 148		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						102. Cím összesen:	102 373	93 508	102 373

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
103. Sztárai Mihály Gimnázium									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	8 469		
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 911		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 469		
	3.		1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.		1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 019		
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	1 019		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	800		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	800		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		118 805	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		118 805	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	129 093		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	129 093		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			75 678
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 763
				3.		Dologi kiadások			33 544
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			420
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 232
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			130 637
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			130 637
						Költségvetési hiány	1 544		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 544		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	1 544		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						103. Cím összesen:	130 637	118 805	130 637

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
104.									
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	22 854		
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 325		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 854		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	297		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen:	297		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	244		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	244		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		176 307	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		2 217	
						Költségvetési támogatás összesen:		178 524	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	199 702		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	2 217		
						Költségvetési bevétel összesen:	201 919		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			118 859
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			31 333
				3.		Dologi kiadások			52 425
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			11
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			2 167
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			204 795
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			2 334
				4.		Felhalmozási kiadások			1 228
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			3 562
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			208 357
						Költségvetési hiány	6 438		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 093		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	1 345		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 438		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						104. Cím összesen:	208 357	178 524	208 357

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
105.						Szent László Egységes Közéiskola			
						Bevételek			
			1.	1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	163 220		
						Ebből: intézményi ellátás díja	20 500		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	163 220		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
			4.			Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	68 252		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	68 252		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	23 571		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	5 749		
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	29 320		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 868 071	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		70 618	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 938 689	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	2 123 114		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	76 367		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 199 481		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 328 570
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			346 893
				3.		Dologi kiadások			493 135
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			27 625
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 196 223
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			3 653
				4.		Felhalmozási kiadások			111 356
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			115 009
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 311 232
						Költségvetési hiány	111 751		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	76 762		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	34 989		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	111 751		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						105. Cím összesen:	2 311 232	1 938 689	2 311 232

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
106.									
Balassa János Kórház									
Bevételek									
		1.		1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	400 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000		
						Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	346		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 237		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	6 511 237		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		13 382	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		13 382	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	6 913 382		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	11 583		
						Költségvetési bevétel összesen:	6 924 965		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		1. Személyi juttatások			3 269 094
				2.		2. Munkaadót terhelő járulékok			919 976
				3.		3. Dologi kiadások			2 675 790
				4.		4. Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		5. Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		7. Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			6 864 860
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		1. Támogatásértékű felh. kiadás			33 156
				2.		2. Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		3. Felújítások			
				4.		4. Felhalmozási kiadások			33 009
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			66 165
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			6 931 025
						Költségvetési hiány	6 060		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	6 060		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	6 060		
		2.				Vállalkozási tevékenység maradványa			
			1.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
			2.			Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						106. Cím összesen:	6 931 025	13 382	6 931 025

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
107.						Gyermekvédelmi Igazgatóság			
						Bevételek			
			1.	1.		Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	4 679		
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 600		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679		
			3.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
				1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
			4.			Támogatásértékű bevételek			
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	4 050		
						Ebből: TB Alapból átvett			
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	350		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	4 400		
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök			
				1.		Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	12 987		
				2.		Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	12 987		
			6.			6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		828 311	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú		1 227	
						Költségvetési támogatás összesen:		829 538	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	850 027		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	1 577		
						Költségvetési bevétel összesen:	851 604		
						Kiadások			
			1.			Működési kiadások			
				1.	1.	Személyi juttatások			436 488
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			100 310
					3.	Dologi kiadások			117 030
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			170
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			199 200
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			853 198
			2.			Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			1 227
				4.		Felhalmozási kiadások			670
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			1 897
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			855 095
						Költségvetési hiány	3 491		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
			7.			Pénzforgalom nélk. bevételek			
				1.		Pénzmaradvány igénybevétel			
					1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	3 491		
					2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	3 491		
				2.		Vállalkozási tevékenység maradványa			
					1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
					2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						107. Cím összesen:	855 095	829 538	855 095

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
108.									
Integrált Szocális Intézmény									
Bevételek									
	1.		1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	727 418		
						Ebből: intézményi ellátás díja	670 364		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	727 418		
	3.					Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
	6.					6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		1 266 803	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú		732	
						Költségvetési támogatás összesen:		1 267 535	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	1 996 221		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	732		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 996 953		
						Kiadások			
	1.					Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 124 538
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			291 586
				3.		Dologi kiadások			586 833
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			19 161
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			1 000
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			2 023 388
	2.					Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			735
				4.		Felhalmozási kiadások			6 700
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			7 435
						Tárgyvi költségvetési kiadás összesen:			2 030 823
						Költségvetési hiány	33 870		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	7.					Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	27 167		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	6 703		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	33 870		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						108. Cím összesen:	2 030 823	1 267 535	2 030 823

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
109.									
						Illyés Gyula Megyei Könyvtár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	8 764		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 764		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	9 518		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	9 518		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		112 835	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		112 835	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	131 117		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	131 117		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			73 635
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			20 222
				3.		Dologi kiadások			33 508
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			6 640
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			4 612
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			138 617
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			0
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			138 617
						Költségvetési hiány	7 500		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	7 500		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz.	7 500		
		2.				Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						109. Cím összesen:	138 617	112 835	138 617

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
110.						Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1.				Bevételek			
			1.			Működési bevételek			
				1.		Intézményi működési bevételek	24 400		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	24 400		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből:TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből:TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen	0		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		102 128	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		102 128	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	126 528		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	126 528		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.		1.	Személyi juttatások			100 759
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			26 286
					3.	Dologi kiadások			57 874
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			405
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
					8.	Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			185 324
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.		1.	Támogatásértékű felh. kiadás			35 600
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
					3.	Felújítások			
					4.	Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			35 600
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			220 924
						Költségvetési hiány	94 396		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.	1.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	58 796		
				2.	2.	Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	35 600		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	94 396		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.	1.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.	2.	Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						1. Alcím összesen:	220 924	102 128	220 924

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
2.						Általános Művelődési Központ			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	6 500		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 500		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	3 000		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	3 000		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		66 239	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		66 239	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	75 739		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	75 739		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
			1.			Személyi juttatások			40 392
			2.			Munkaadót terhelő járulékok			10 389
			3.			Dologi kiadások			24 958
			4.			Támogatásértékű műk. kiadás			
			5.			Előző évi pénzmaradvány átadása			233
			6.			Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
			7.			Ellátottak pénzbeli juttatása			
			8.			Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			75 972
		2.				Felhalmozási kiadások			
			1.			Támogatásértékű felh. kiadás			
			2.			Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
			3.			Felújítások			
			4.			Felhalmozási kiadások			61
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			61
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			76 033
						Költségvetési hiány	294		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	233		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	61		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	294		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						2. Alcím összesen:	76 033	66 239	76 033
						110. Cím összesen:	296 957	168 367	296 957

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
111.						Megyei Levéltár			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	13 750		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 750		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 889		
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	1 889		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		60 655	
						költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		60 655	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	76 294		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	76 294		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			49 068
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			12 947
				3.		Dologi kiadások			20 187
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			82 237
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			
				3.		Felújítások			200
				4.		Felhalmozási kiadások			
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			200
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			82 437
						Költségvetési hiány	6 143		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	5 943		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	200		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	6 143		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						111. Cím összesen:	82 437	60 655	82 437

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
112.						Német Színház			
						Bevételek			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek	7 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000		
		3.				Felhalm. és tőke jell. bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			
						Ebből: TB Alapból átvett			
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen	0		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	2 000		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen:	2 000		
		6.				6. Előző évi pénzmaradvány átvétele			
						Költségvetési támogatás			
						Költségvetési támogatás működési célú		99 758	
						Költségvetési támogatás felhalmozási célú			
						Költségvetési támogatás összesen:		99 758	
						Működési célú kv.-i bevétel összesen:	108 758		
						Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	108 758		
						Kiadások			
		1.				Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			81 555
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			19 684
				3.		Dologi kiadások			31 244
				4.		Támogatásértékű műk. kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			62
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			132 545
		2.				Felhalmozási kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			21 000
				3.		Felújítások			
				4.		Felhalmozási kiadások			500
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			21 500
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			154 045
						Költségvetési hiány	45 287		
						Költségvetési hiány belső finanszírozása			
		7.				Pénzforgalom nélk. bevételek			
						Pénzmaradvány igénybevétel			
			1.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	23 787		
			2.			Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	21 500		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	45 287		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú			
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú			
						6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
						112. Cím összesen:	154 045	99 758	154 045

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-112. címek összesen									
Bevételek									
1.			1.			Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 401 240	0	0
						Ebből: intézményi ellátás díja	712 796		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 401 240		
3.			1.			Felhalm. és tőke jell. bev.			
						Tárgyi eszk. imm. j. ért.	346		
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	346		
4.			1.			Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 596 084		
						Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 587		
						Ebből: TB Alapból átvett	0		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen	6 607 671		
5.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	48 902		
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	7 249		
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	56 151		
6.						6. Előző évi pénzmaradvány átvétele	0		
Költségvetési támogatás									
Költségvetési támogatás működési célú								5 265 676	
Költségvetési támogatás felhalmozási célú								74 794	
Költségvetési támogatás összesen:								5 340 470	
Működési célú kv.-i bevétel összesen:							8 046 226		
Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen:							19 182		
Költségvetési bevétel összesen:							8 065 408		
Kiadások									
1.						Működési kiadások			
			1.		1.	Személyi juttatások			7 092 881
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 906 459
					3.	Dologi kiadások			4 223 556
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás			6 640
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			26 132
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			35
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása			236 163
					8.	Társadalom és szoc.pol.juttatás			270
						Működési célú kv.-i kiadás összesen:			13 492 136
2.						Felhalmozási kiadások			
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás			68 756
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv.			0
					3.	Felújítások			29 149
					4.	Felhalmozási kiadások			158 514
						Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen:			256 419
						Tárgyévi költségvetési kiadás összesen:			13 748 555
Költségvetési hiány							342 677		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
7.						Pénzforgalom nélk. bevételek			
			1.			Pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	238 789		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú	103 888		
						1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz.	342 677		
			2.			Vállalkozási tevékenység maradványa			
				1.		Előző évi váll.eredm. igénybevétel műk. célú	0		
				2.		Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú	0		
						6.Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.	0		
						Finanszírozási célú műveletek	0		
101-112. Cím összesen:							8 408 085	5 340 470	13 748 555

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
201.	1.	1.				Önkormányzati Hivatal Bevételek Működési bevételek Intézményi működési bevételek Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül)	80 123		
		2.				Hozam- és kamatbevételek	45 000		
						1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen:	125 123		
	2.					Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek Illetékek	1 200 000		
		1.		1.		1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 200 000		
		2.				Átengedett központi adók Normatív SZJA működési célú	268 838		
				1.		2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	268 838		
						2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz.	1 468 838		
						201. Cím Működési bevételek összesen:	1 593 961		
202.						Támogatások			
	1.					Önkormányzatok kv.-i támogatása			
		1.				Normatív hozzájárulások	3 093 613		
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.	3 093 613		
		2.				Központosított előirányzat Béripolitikai intézkedések támogatása	237 247		
			1.			Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	8 242		
			2.			Helyi szervezési int., prémiumévek program	38 203		
			3.			Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás	1 891		
			4.			Új-Tudás Műveltség Program	16 845		
			5.			Érettségi vizsga támogatása	4 329		
			6.			Szakmai vizsga támogatása	1 540		
			7.			2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.	308 297		
		3.				Helyi önk. színház támogatása Köszínházak működtetési támogatása	46 000		
			1.			3. Jogcím-csop. H. önk. színház tám. ö.	46 000		
		4.				Normatív kötött felhasználás tám. Pedagógiai szakszolgálat	19 800		
			1.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 493		
			2.			4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.	24 293		
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások			
			1.			Címzett támogatás			
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0		
		2.				Céltámogatás			
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:			
		3.				Helyi önkormányzatok fejl. tám. Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer	3 695		
			1.			Regöly-Majsapuszta Marg.O. részl. konyha felújítás	3 015		
			2.			Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása	1 530		
			3.			Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás	329		
			4.			Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablacsere	3 308		
			5.			Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út	326		
			6.			Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.	935		
			7.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb.	6 919		
			8.			3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	20 057		
		5.				Egyéb felhalm. célú támogatás			
						5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen:			
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	20 057		
						1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen:	3 492 260		
						202. Cím Támogatások összesen:	3 492 260		

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
		1.				Tárgyi eszk. imm. jav. ért.			
						Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300		
						Gépkocsi értékesítés	542		
						1. Jogcím-csoport. Tárgyi eszk. ért. összesen:	65 842		
		2.		1.		Önkorm. sajátos felh. bev.			
						Privatizációs bevétel	1 500		
						2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.:	1 500		
		3.				Pénzügyi befektetések bev.			
						3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.:	0		
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	67 342		
204.						Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Központi költségvetési szervtől EU projekthez			
				1.		TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	18 795		
				2.		TÁMOP-TISZK	254 128		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	31 639		
				2.		Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása	0		
				3.		Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped. szaksz. fel.	12 172		
				4.		Magyarországi Németek Orsz. Önk.	25 000		
				5.		Önk. Min. kapcs. helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat	1 000		
				6.		Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.	1 680		
				7.		Szociális foglalkoztatás	82 722		
				8.		OGY választás	5 700		
				9.		Többcélú Kist. Társ. Simontornya nev. tan. 2009. évi elsz.	88		
				10.		Időközi választás	18		
				11.		Védelmi Iroda támogatása	4 800		
				12.		Kiegészítő támogatás szociális feladatokra	1 307		
						1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.:	439 049		
		2.				Támogatásértékű felhalm. bevétel			
			1.			Társadalombiztosítási Alapból átvett			
			2.			Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra			
				1.		A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694		
				2.		Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006	585 185		
				3.		A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560		
			3.			Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett			
				1.		Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156		
				2.		Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa János Kórház	33 156		
				3.		Csilla Otthon II. épület rekonstrukció	4 350		
				4.		Védelmi Iroda támogatása	1 200		
				5.		Raktárépület fedezete	35 600		
				6.		Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. Eszközbeszerzés	37 302		
						2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.:	2 115 203		
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	2 554 252		
205.						Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Műk. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			6.			Egyéb szervezettől			
				1.		Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, munkaszerv. fel.	3 600		
				2.		EU költségvetésből Europe Directe működtetése	3 434		
				3.		TM. Turisztikai Kht. végelszámolás	97		
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	7 131		
		2.				Felh. c. pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
			1.			Vállalkozásoktól			
				1.		PA Zrt.-től	33 156		
				2.		Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	0		
				3.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000		
			2.			Háztartásoktól			
						2. Jogcím-csoport Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.:	63 156		
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	70 287		

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése			
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.			
						1. Jogcím-csoport. Műk. c. tám. össz.:			
		2.		1.		Felhalmozási c. tám. kölcsön.			
						Lakás ép. -vásárlás törlesztése	6 800		
						2. Jogcím-csoport. Felh. cél. tám. össz.:	6 800		
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	6 800		
209.						Kiegészítések visszatérülések			
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg. visszatér.			
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg. visszatér.			
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel			
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0		
						201.-209. Címek összesen:	7 784 902		
301.						ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI			
						Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkidadás nélkül)			
					1.	Személyi juttatások			181 813
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			44 633
					3.	Dologi kiadások			153 986
						301. Cím összesen:			380 432
302.						Önkormányzati jogalkotás			
					1.	Személyi juttatások			95 116
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			24 277
					3.	Dologi kiadások			71 354
						302. Cím összesen:			190 747
303.						Önkormányzatok m.n.s nemzetközi kapcsolatai			
					1.	Személyi juttatások			500
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			135
					3.	Dologi kiadások			1 500
						303. Cím összesen:			2 135
304.						Nemzetközi kapcsolatokban való részvétel			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			880
						304. Cím összesen:			880
305.						Honvédelmi felkészítése			
					1.	Személyi juttatások			2 625
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			695
					3.	Dologi kiadás			8 283
						305. Cím összesen:			11 603
306.						Üdülői szálláshely szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			138
						306. Cím összesen:			138
307.						Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			3 000
						307. Cím összesen:			3 000
308.						Folyóirat időszaki kiadvány kiadása			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			762
						308. Cím összesen:			762
309.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			12 000
						309. Cím összesen:			12 000
310.						Területi kisebbs. önk. igazg. tev. (TMCŐ műk.)			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			796
						310. Cím összesen:			796
311.						Építmény üzemeltetés			
					1.	Személyi juttatások			7 847
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 781
					3.	Dologi kiadás			39 731
						311. Cím összesen:			49 359
312.						Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			4 429
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 148
					3.	Dologi kiadás			134
						312. Cím összesen:			5 711
313.						Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs. tev.			
					1.	Személyi juttatások			16
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			2
					3.	Dologi kiadás			
						313. Cím összesen:			18

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
314.						Kompetencia alapú oktatás TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			3 400
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			1 100
					3.	Dologi kiadás			13 882
						314. Cím összesen:			18 382
315.						TISZK TÁMOP			
					1.	Személyi juttatások			21 052
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			5 477
					3.	Dologi kiadás			227 599
						315. Cím összesen:			254 128
316.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			
					1.	Személyi juttatások			2 426
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			623
					3.	Dologi kiadás			5 000
						316. Cím összesen:			8 049
317.						Pénzügyi igazgatás			
					1.	Személyi juttatások			26 317
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			7 106
					3.	Dologi kiadás			885
						317. Cím összesen:			34 308
318.						Lakással kapcsolatos kiadás			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			1 734
						318. Cím összesen:			1 734
319.						Kamat kiadások			
	1.					Működési hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			37 764
	2.					Likvid hitel kamata			
					3.	Dologi kiadás			70 000
	3.					Kötvénykibocsátás kamata (működési célú)			
					3.	Dologi kiadás			17 987
	4.					Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú)			
					3.	Dologi kiadás			15 595
	5.					Felhalmozási célú hit. kamata			
					3.	Dologi kiadás			31 739
	6.					Felhalm. hitel egyéb költsége			
					3.	Dologi kiadás			959
						319. Cím összesen:			174 044
						Szakmai eszközfelújítás, inform. fejl.			
					1.	Személyi juttatások			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			
					3.	Dologi kiadás			2 100
						320. cím összesen:			2 100
						301-320. Címek kiadása összesen			
					1.	Személyi juttatások			345 541
					2.	Munkaadót terhelő járulékok			86 977
					3.	Dologi kiadások			717 808
						301-320. Cím összesen:			1 150 326
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.			
						341. Cím összesen:			0
342.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások			
	1.					1. Alcím összesen:			
						342. Cím összesen:			
345.						Egyéb beruházások			
	1.					Immateriális javak vás. lét.			
			1.			Vagyon értékű jog vásárlás			800
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.:			800
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése			
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok			5 738
			2.			Ingatlan vásárlása			64 500
			3.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz			4 368
			4.			Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell.			1 319
			5.			Csilla Otthon részleges rekonstrukció			5 857
			6.			Raktárépület vásárlás Múzeum részére			35 600
			7.			Bezerédj. P. Ált. Isk. leváltári átalakítása			8 788
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:			126 170
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása			
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.			1 800
			2.			Laptopok beszerzése			0
			3.			Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése			5 000
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összes.:			6 800
	4.					Járművek vásárlása			
						Személygépkocsi beszerzés			13 760
						Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)			3 690
						Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)			6 280
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.:			23 730
						345. Cím összesen:			157 500

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előír. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
346.						EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések)			
	1.					A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026			977 659
	2.					Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyháza és környéke felúj. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006			790 740
	3.		1.			A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006			588 985
			2.			Pályázaton kívüli önerő			84 995
			3.			Kiviteli terv költségvetése			3 125
	4.					Struktúráváltást támogató infrastr. fejl. (önerő)			390 000
	5.					Struktúráváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés)			0
346. Cím összesen:									2 835 504
347.						Felújítások			
			1.			Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere			5 761
			2.			Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz.			5 645
			3.			Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablakcsere			4 368
			4.			Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás			5 541
			5.			Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása			3 859
			6.			Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz			6 000
			7.			Ozorai lakásotthon felújítása			0
347. Cím összesen:									31 174
341-347. Cím összesen:									3 024 178
349.						Pénzügyi befektetések			
			1.			KIUT Kft. üzletrészesének megvásárlása			750
349. Cím összesen:									750
351.						Támogatásértékű mük. kiadások			
	1.					Központi költségv. szervezetek			
		1.				Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev.			
			1.			Bursa Hungarica ösztöndíj			7 000
			1.			Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret			30
			3.			Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség			993
1. Alcím összesen:									8 023
	3.					TB Alap kezelőinek			
3. Alcím összesen:									
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak			
4. Alcím összesen:									
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev.			
			1.			Társulás Szd. MJV EKF projekt			500
			2.			Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió			4 239
			3.			Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek			340
			4.			Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv.			30
		2.				Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége			
			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			1 500
		3.				Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÓ)			200
			2.			Komp.a.okt. helyett.díj és járulék átadás			413
		4.				Különleges gyermekotthoni ellátás			
			1.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell.			15 054
5. Alcím összesen:									22 276
	6.					Többcélú kistérs. társulásnak			
		1.				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			
			1.			Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng			31 720
6. Alcím összesen:									31 720
351. Cím összesen:									62 019
352.						Támogatásértékű beruházási kiadások			
	1.					Közp. költségvetési szervezetek			
		1.				Visszafizetési kötelezettség			540
1. Alcím összesen:									540
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			0
5. Alcím összesen:									0
352. Cím összesen:									540
353.						Támogatásértékű felújítási kiadások			
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek			
		1.				Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz.			
			1.			SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész			3 372
5. Alcím összesen:									3 372
353. Cím összesen:									3 372
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása			
		1.				Működési célú			75 092
		2.				Felhalmozási célú			8 378
355. Cím összesen:									83 470

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
361.	1.	1.	1.			Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül			
						Non-profit szervezeteknek			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			1788
						TM-i Területfejl. Tanács műk. tám.			
						A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám.			
						Gyermek és Ifj. Közalapítvány			3 000
						Civil szervezetek működési támogatása			
						TM Közoktatás-fejl. Közalapítvány			500
						Szent E. Karitás Alapítvány (Rév Amb.)			0
						TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége			500
						Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete			500
						Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete			500
						Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete			500
						Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.			500
						TM Vöröskereszt			500
						Elnöki keret			290
						Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			
						TM Közoktatás-fejl. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja			1 000
						Alapítványok támogatása			1 000
						Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány			5 000
						Elnöki keret			2 230
						Szoc. EÜ. Bizottság támogatása			40
						Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből			90
						Elnöki keret (Idősügyi T.jav.) civil szervezetek támogatása			710
						Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.			
						TM Német K. Önk. Szövetsége			3 000
						Szakszervezeti tevékenység támogatása			
						MKKSZ hivatali szervezete			0
						Kulturális műsorok, rendezvények szervezése			
						Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő			0
						Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.			
						Sportszövetségek Szövetségének támogatása			5 000
						Diáksport Szövetség támogatása			2 000
						1. Alcím összesen:			28 648
	2.					Vállalkozások			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Elnöki keret			160
						KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira			3 000
						2. Alcím összesen:			3 160
						361. Cím összesen:			31 808
362.	2.					Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kív.			
						Vállalkozások támogatása			
						Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel.			
						Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás			1440
						Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira			900
						2. Alcím összesen:			2 340
						Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						362. Cím összesen:			2 340
363.	3.					Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kív.			
						Egyéb szervezetek támogatása			
						3. Alcím összesen:			0
						363. Cím összesen:			0
364.						Társadalom és szoc.pol. juttat.			
						Korengedményes nyugdíj			476
						364. Cím összesen:			476
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			
						372. Cím összesen:			0
389.						Általános tartalék			108 581
						389. Cím összesen:			108 581
390.						Céltartalék			
						Áll. tám. lemondás, visszafizetés			21 595
						TISZK rendszer továbbfejl. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49			117 161
						Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008			14 188
						Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész)			0
						Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv.			0
						Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból			152 025
						Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból			10 000
						Bérlőpolitikai intézkedések támogatása			0
						Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása			0
						Helyi szervezési int., prémiumévek program			0
						Megyei területrendezési terv önerő			0
						Szent A. O. Bölcskei telephely akadálymentesítés			3 750
						Szent László Isk. B épületének javítása			300
						Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás			0
						Új Tudás-Műveltség Program támogatása			0
						Érettségi vizsga támogatása			0
						Szakmai vizsga támogatása			0
						Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása			900
						390. Cím összesen:			319 919
						301-390. Cím összesen:			4 787 779

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
395.						Költségvetési támogatás (intézményeknek)			
	1.					Költségvetési támogatás (működési célú)		5 265 676	
	2.					Költségvetési támogatás (felhalmozási célú)		74 794	
						501. Cím Költségvetési támogatás összesen:		5 340 470	
						301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele,	7 784 902	5 340 470	4 787 779
						Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya			
							2 343 347		
400.						A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel			
	1.					Előző évek pénzmaradvány igénybevétele			
		1.				Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	230 300		
		2.				Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	813 047		
						400. Cím Előz. évek pénzmaradvány ig. összesen:	1 043 347		
405.						A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek			
						Finanszírozási bevételek			
	3.					Hitelek felvétele			
		1.				Működési célú hitel felvétele			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel felvétele	500 000		
			2.			Hosszú lejáratú működési hitel felvétele	1 000 000		
						Finanszírozási kiadások			
	6.					Hitelek visszafizetése			
		1.				Működési célú hitelek visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.			100 000
			2.			Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.			
		2.				Felhalmozási célú hitel visszafizetése			
			1.			Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.			100 000
			2.			Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.			
						A hiány és finanszírozásának egyenlege		0	
						101-209. Címek összesen			
						Tolna Megyei Önkormányzat összesen			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	1 526 363		
						Ebből: Intézményi ellátás díja	712 796		
						Illetékbevételek	1 200 000		
						Átengedett központi adók	268 838		
						Önkormányzat sajátos műk. bev. össz.	1 468 838		
						Működési bevételek összesen	2 995 201		
						Támogatások (működési célú)	3 472 203		
						Támogatások (felhalmozási célú)	20 057		
						Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen	67 688		
						Támogatásértékű bevételek			
						Támogatásértékű működési bevétel	7 035 133		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	6 500 000		
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 126 790		
						Ebből: Társadalombizt. Alapból	0		
						Támogatásértékű bevételek összesen	9 161 923		
						Véglegesen átvett pénzeszközök			
						Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	56 033		
						Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.	70 405		
						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	126 438		
						Támogatási kölcsönök	6 800		
						Kiegészítések, visszatérülések	0		
						Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	13 558 570		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	2 291 740		
						Költségvetési bevétel összesen:	15 850 310		
101-395.						101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen:			
						Személyi juttatás			7 438 422
						Munkaadót terhelő járulékok			1 993 436
						Dologi kiadások			4 941 364
						Támogatásértékű műk. kiadás			68 659
						Előző évi pénzmaradvány átadása			109 602
						Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			31 843
						Ellátottak pénzbeli juttatása			236 163
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.			746
						Elvonások, befizetések			
						Támogatásértékű felh.kiadás			72 668
						Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			2 340
						Felújítás			60 323
						Felhalmozási kiadás			3 151 518
						Pénzügyi befektetések			750
						Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.			0
						Általános tartalék			108 581
						Céltartalék			319 919
						Költségvetési kiad. összesen:		0	18 536 334

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 686 024		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							469 089		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							916 935		
Pénzf.nélk.bev.össz.							1 386 024		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									0
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							0		0
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 736 334		18 736 334
410.						Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
	1.					Működési bevételek			
		1.				Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
	2.					Támogatások			
		1.				Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.			
		1.				Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	0		
	4.					Támogatásértékű bevételek			
		1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 153		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 153		
		2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	1 153		
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.				Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
		2.				Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	1 153		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	1 153		
	1.					Működési kiadások			
			1.			1. Személyi juttatások			
						2. Munkaadót terhelő járulékok			
						3. Dologi kiadások			950
						4. Támogatásértékű műk.kiadás			320
						5. Előző évi pénzmaradvány átadása			
						6. Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.			120
						7. Ellátottak pénzbeli juttatása			
						8. Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			1 390
	2.					Felhalmozási célú kiadások			
			1.			1. Támogatásértékű felh.kiadás			
						2. Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
						3. Felújítás			
						4. Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
	3.					Általános tartalék			1 755
	4.					Céltartalék			
						Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:			3 145

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							1 992		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	1 992		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							1 992		
Finanszírozási célú műveletek							0		
Finanszírozási bevételek							0		
Finanszírozási kiadások							0		
410. Cím összesen:							3 145		3 145
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
		1.				Működési bevételek			
			1.			Intézményi működési bevételek			
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0		
		2.				Támogatások			
			1.			Központosított állami támogatás			
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	0		
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.			
			1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.			
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell. össz.:	0		
		4.				Támogatásértékű bevételek			
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 747		
						Ebből: TB Alapból átvett			
						Központi költségvetési szervtől	1 247		
						Egyéb szervezetektől átvett	1 500		
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
						Ebből: TB Alapból átvett			
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	2 747		
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök			
			1.			Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
			2.			Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.			
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0		
						Működési célú kv.-i bev. összesen:	2 747		
						Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:	0		
						Költségvetési bevétel összesen:	2 747		
			1.			Működési kiadások			
				1.		Személyi juttatások			1 878
				2.		Munkaadót terhelő járulékok			507
				3.		Dologi kiadások			200
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás			
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása			
				6.		Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.			
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása			
				8.		Társadalom és szoc.pol. juttatás			
						1. Jogcím összesen:			2 585
			2.			Felhalmozási célú kiadások			
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás			
				2.		Felhalm. célú pe. átad. ÁHT-n kívül			
				3.		Felújítás			
				4.		Felhalmozási kiadás			
						2. Jogcím összesen:			0
			3.			Általános tartalék			581
			4.			Céltartalék			
Tárgyevi költségvetési kiadások összesen:									3 166
Költségvetési hiány							419		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
			7.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
				1.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú	419		
				2.		Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú			
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							419		
Finanszírozási célú műveletek							0		
Finanszírozási bevételek							0		
Finanszírozási kiadások							0		
420. Cím összesen:							3 166		3 166

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
101-420. Címek összesen									
Tolna Megyei Önkormányzat és kisebbs. önk. össz.									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek							1 526 363		
Ebből: Intézményi ellátás díja							712 796		
Illetékbevételek							1 200 000		
Átengedett központi adók							268 838		
Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.:							1 468 838		
Működési bevételek összesen							2 995 201		
Támogatások (működési célú)							3 472 203		
Támogatások (felhalmozási célú)							20 057		
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							67 688		
Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel							7 039 033		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 500 000		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							2 126 790		
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							9 165 823		
Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							56 033		
Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv.							70 405		
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							126 438		
Támogatási kölcsönök							6 800		
Kiegészítések, visszatérülések							0		
Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel							0		
Működési célú kv.-i bev. összesen:							13 562 470		
Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen:							2 291 740		
Költségvetési bevétel összesen:							15 854 210		
101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen:									
Személyi juttatás									7 440 300
Munkaadót terhelő járulékok									1 993 943
Dologi kiadások									4 942 514
Támogatásértékű műk. kiadás									68 979
Előző évi pénzmaradvány átadása									109 602
Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									31 963
Ellátottak pénzbeli juttatása									236 163
Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.									746
Támogatásértékű felh. kiadás									72 668
Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv.									2 340
Felújítás									60 323
Felhalmozási kiadás									3 151 518
Pénzügyi befektetések									750
Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv.									0
Általános tartalék									110 917
Céltartalék									319 919
Költségvetési kiadás összesen.:									18 542 645

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	Bevételi előirányzat E Ft-ban	Költségvetési támogatás E Ft-ban	Kiadási előirányzat E Ft-ban
Költségvetési hiány							2 688 435		
Költségvetési hiány belső finanszírozása									
Pénzforgalom nélküli bevételek									
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú							471 500		
Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú							916 935		
Pénzf. nélk. bev. össz.							1 388 435		
Vállalkozási tevékenység maradványa									
Előző évi váll. eredm. igénybevétel műk. célú							0		
Előző évi váll. eredm. igénybevétel felh. célú							0		
Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v.							0		
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.									
Finanszírozási műveletek									
Finanszírozási bevételek									
Hitelek felvétele									
Működési célú hitel felvétele									
Rövid lejáratú működési hitel felvétele							500 000		
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele							1 000 000		
Finanszírozási kiadások									
Hitelek visszafizetése									
Működési célú hitelek visszafizetése									
Rövid lejáratú működési hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz.									100 000
Felhalmozási célú hitel visszafizetése									
Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz.									
Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz.									100 000
A hiány és finanszírozásának egyenlege							0		
Finanszírozási műveletek összesen:							1 500 000		200 000
Tolna Megyei Önkormányzat összesen:							18 742 645	0	18 742 645

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
1.Intézményi működési bevételek	1 509 959	1 511 503	14 860	1 526 363	Személyi juttatások	7 020 870	7 342 088	98 212	7 440 300
Ebből: intézményi ellátás díja	712 796	712 796		712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 906 467	1 974 699	19 244	1 993 943
1. Intézm. működési bevétel össz.:	1 509 959	1 511 503	14 860	1 526 363	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	4 452 223	4 699 125	243 389	4 942 514
					Ellátottak juttatásai	230 413	234 413	1 750	236 163
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei					Előző évi pénzmaradvány átad.		93 459	16 143	109 602
2.1 Illetékek	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000					
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000	I. Működési kiadások összesen:	13 609 973	14 343 784	378 738	14 722 522
2.2 Helyi adók									
2.3.Átengedett központi adók									
Normatív SZJA bevétel mük. célú	269 149	268 838		268 838					
2.3.Átengedett központi adók össz.	269 149	268 838	0	268 838					
2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b.									
2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen:	1 619 149	1 618 838	-150 000	1 468 838					
I. Működési bevételek összesen:	3 129 108	3 130 341	-135 140	2 995 201	II. Felújítási, felhalmozási kiadások				
II. Támogatások					Felújítások				
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása					Önkormányzati kv.-t terhelő	13 494	27 941	3 233	31 174
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 494	119	3 093 613	Int.kv.-t terhelő	3 653	27 405	1 744	29 149
1.2 Központosított előirányzat		278 816	29 481	308 297	Felújítások összesen:	17 147	55 346	4 977	60 323
1.3 Helyi önk. ált. fennt. előadóműv. sz. t	46 000	46 000		46 000	Felhalmozási kiadások				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293		24 293	Önkormányzati kv.-t terhelő				
1.5 Fejlesztési célú támogatások					Címzett támogatással megvalósuló				
Címzett állami támogatás					beruházások				
Önk. fejl. és vis maior támogatása		17 205	2 852	20 057	Előző évi feladatok				
1.5. Fejl. célú támog. összesen	0	17 205	2 852	20 057	Címzett támog. megvalósuló összesen:	0	0	0	0
1.6 Egyéb központi támogatás					Egyéb önkormányzati beruházás	88 784	91 855	65 645	157 500
					EU forrással megval. beruházások	2 945 083	2 945 088	-109 584	2 835 504
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260	Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	3 033 867	3 036 943	-43 939	2 993 004
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260	Int. költség. terhelő ber. összesen	30 800	113 528	44 986	158 514
					Felhalmozási kiadás összesen:	3 064 667	3 150 471	1 047	3 151 518
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	3 081 814	3 205 817	6 024	3 211 841
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 646	542	66 188					
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.									
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500					
Önk. vagyon bérbead.									
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 500	1 500	0	1 500	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	750	750	0	750
3. Pénzügyi befektetések bevételei					III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen:	750	750	0	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	67 146	542	67 688					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevételek					IV. Támogatásértékű kiadás				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 597 180	6 782 581	256 452	7 039 033	Támogatásértékű műk. kiadás	60 326	61 926	7 053	68 979
Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett	6 500 000	6 500 000		6 500 000					
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	97 180	282 581	256 452	539 033					
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	2 036 751	2 052 338	74 452	2 126 790	Támogatásértékű felhalm. kiadás	36 528	36 528	36 140	72 668
Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett									
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	2 036 751	2 052 338	74 452	2 126 790					
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	8 633 931	8 834 919	330 904	9 165 823	IV. Támogatásértékű kiad. összes.:	96 854	98 454	43 193	141 647
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.				
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	27 481	47 420	8 613	56 033	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	24 288	29 963	2 000	31 963
					Társadalom és szoc.pol. juttatás	270	270	476	746
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	76 856	-6 451	70 405	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv.		2 340		2 340
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	104 337	124 276	2 162	126 438	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	24 558	32 573	2 476	35 049
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll. tev. köz. elszámolások					VI. Támogatási kölcsönök nyújtása				
Támogatási kölcsönök	6 800	6 800		6 800	Működési célú tám. kölcsön				
Alap- és váll. tev. köz. elsz.					Felhalm. célú tám. kölcsön				
VI. Támogatási kölcsönök visszat. al-váll.	6 800	6 800	0	6 800	VI. Támogatási kölcsönök. össz.:	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele					VII. Tartalékok				
Kiegészítések visszatérülések					Általános tartalék	62 108	187 840	-76 923	110 917
					Céltartalék (működési)	151 661	158 625	-731	157 894
					Céltartalék (felhalmozási)	162 025	162 025		162 025
					Alap és váll. tev. közötti elszámolás				
					VII. Tartalékok összesen:	375 794	508 490	-77 654	430 836
Költségvetési bevételek összesen:	15 106 842	15 623 290	230 920	15 854 210	Költségvetési kiadások összesen:	17 189 743	18 189 868	352 777	18 542 645
Költségvetési többlet									
Költségvetési hiány	2 082 901	2 566 578	121 857	2 688 435					
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek									
1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele									
1.1 Működési célra	132 901	385 243	86 257	471 500					
1.2 Felhalmozási célra	650 000	881 335	35 600	916 935					
VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.:	782 901	1 266 578	121 857	1 388 435					
2. Előző évek vállalkozási maradvány ig.v.									
2.1 Működési célra									
2.2 Felhalmozási célra									
2. Előző évek vállalk. m. igénybev. összes.									
Kv. hiány belső fin. sz. pénzf. n. b. össz.	782 901	1 266 578	121 857	1 388 435					

Ezer Ft-ban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Költségvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele					VIII. Értékpapírok vásárlásának kiadása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele									
1.2 Befektetési célú értékpapírok bev.									
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	VIII. Értékpapírok kiadása	0		0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					IX. Kötvények visszaváltása				
1. Működési célú					Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
2. Felhalmozási célú					Felhalmozási célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása									
1.2 Befektetési célú kötvények kibocs.									
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0	0	IX. Kötvények visszaváltásának kiadása	0		0	0
X. Hitelek					X. Hitelek visszafizetése				
1. Működési célú hitel felvétele					Működési célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000		500 000	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Ebből: Likvid hitel felvétel	1 200 000	500 000		500 000	Likvid hitel visszafizetése				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000		1 000 000	Hosszú lejáratú működési hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás									
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					Felhalmozási célú hitel visszafizetése				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz.	100 000	100 000		100 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele									
X. Hitelek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	X. Hitelek visszafizetése összesen:	200 000	200 000		200 000
Külső finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	Finanszírozási kiadások összesen:	200 000	200 000	0	200 000
Bevételi főösszeg	17 389 743	18 389 868	352 777	18 742 645	Kiadási főösszeg	17 389 743	18 389 868	352 777	18 742 645
Hiány finanszírozása egyenlege	0	0		0					
Továbbadási célú bevétel					Továbbadási célú kiadás				
Passzív pénzügyi elszámolások					Aktív pénzügyi elszámolások				

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célonkénti elkülönítésben

Bevételek	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	Ezer Ft-ban		
					12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	1 511 503	14 860	1 526 363	Személyi juttatások	7 342 088	98 212	7 440 300
Ebből: Intézm. ellátás díja	712 796	0	712 796	Munkaadót terhelő járulékok	1 974 699	19 244	1 993 943
				Dologi kiadások egyéb folyó k.	4 637 932	243 389	4 881 321
Intézményi műk. bev. ö.:	1 511 503	14 860	1 526 363	Támogatásértékű működési kiadás	61 926	7 053	68 979
Önkorm. sajátos műk. bev.				Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv.	29 963	2 000	31 963
Illetékek	1 350 000	-150 000	1 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	234 413	1 750	236 163
Átengedett kp.-i adók				Társadalom és szoc.pol. juttat.	270	476	746
SZJA norm. módon elosztott	268 838	0	268 838	Elvonások			0
				Előző évi pm. átadás	93 459	16 143	109 602
Átengedett kp.-i adók ö.:	268 838	0	268 838	Összesen:	14 374 750	388 267	14 763 017
Önk. sajátos műk. bev. ö.:	1 618 838	-150 000	1 468 838	Általános tartalék	187 840	-76 923	110 917
Önkorm. kv-i támogatása				Céltartalék működési célú	158 625	-731	157 894
Normatív hozzájárulások	3 093 494	119	3 093 613	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat	278 816	29 481	308 297	Költségvetési támogatás (átadás)			
Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t.	46 000	0	46 000	Műk. célú kiad. összesen:	14 721 215	310 613	15 031 828
Norm., kötött felhaszn. tám.	24 293	0	24 293				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 442 603	29 600	3 472 203	Felhalmozási célú kiadás			
Támogatásértékű műk.bevétel	6 782 581	256 452	7 039 033	Felújítások			
Ebből: TB Alapból átvett	6 500 000	0	6 500 000	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	27 941	3 233	31 174
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	47 420	8 613	56 033	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	27 405	1 744	29 149
Támog. kölcs. visszatér.				Felújítások összesen:	55 346	4 977	60 323
Alap és váll. tev. közötti elsz.							
Előző évi kieg. visszatér.				Beruházási kiadások			
Előző évi pénzmaradvány átv.				Címzett állami támogat. megval.			
				Balassa J. Kórház "B" ép.rek.			
				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.			
				Előző évek feladatai			
Műk. célú bev. összesen:	13 402 945	159 525	13 562 470	Címzett áll. tám. ber. összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek				Céltám. megval. eü. gép besz.			
Intézm. műk. bevételek				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	91 855	65 645	157 500
Felhalm. ÁFA bev.				EU forrásból megval. ber.	2 945 088	-109 584	2 835 504
Önkorm. sajátos műk. bev.				Intézményi forr. megval. beruh.	113 528	44 986	158 514
Átengedett kp.-i adók							
Önkor. sajátos műk. bev.	0	0	0	Beruházási kiadások összesen:	3 150 471	1 047	3 151 518
Önk. költségvetési támog.							
Címzett támogatás							
Önk. fejlesztési támogatása	17 205	2 852	20 057				
Önk. költségvetési támog. össz.:	17 205	2 852	20 057	Beruházás, felújítás összesen:	3 205 817	6 024	3 211 841

Ezer Ft-ban							
Bevételek	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat	Kiadások	12/2010.(VI.25.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev.							
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	65 646	542	66 188				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	1 500	0	1 500	Pénzügyi befektetések	750	0	750
Egyéb önk.-i vagyron bérbea.							
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	0	1 500	Támogatásértékű felh. kiad.	36 528	36 140	72 668
Pénzügyi befektetés bev.				Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.	2 340	0	2 340
Felhalm. és tőke jell. bev.	67 146	542	67 688	Felh. célú tám. kölcsön			
Támogatásértékű fel. bev.	2 052 338	74 452	2 126 790	Felhalm. ÁFA befizetés	12 900	0	12 900
Ebből: TB Alaptól átvett				Hosszú lejár. hitel kamata	31 739	0	31 739
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	76 856	-6 451	70 405	Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k.	959	0	959
Támog. kölcsön. visszafiz.				Hosszú lejáratú kötvény kamata	15 595	0	15 595
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 800	0	6 800	Pénzforgalom nélküli kiadás			
Tám. kölcs. összesen:	6 800	0	6 800	Céltartalék felhalmozási célú	162 025	0	162 025
Előző évi kieg. visszatérülés				Felhalm. célú kiad. össz.:	3 468 653	42 164	3 510 817
Előző évi pm. átvétele				Költségvetési kiad. össz.:	18 189 868	352 777	18 542 645
Felhalmozási célú bev. össz.:	2 220 345	71 395	2 291 740				
Tárgyévi költségv. bevételek	15 623 290	230 920	15 854 210				
Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú	385 243	86 257	471 500	Értékpapírok kiadása			
Előző évek pm. ig. vétel felh.célú	881 335	35 600	916 935	Működési célú			
Előző évi pm. igénybevétel összesen:	1 266 578	121 857	1 388 435	Felhalmozási célú			
Előző évek váll. maradv. igény.				Kötvények visszaváltása			
Értékpapírok értékes. bevétele				Működési célú			
Működési célú				Felhalmozási célú			
Felhalmozási célú				Hitelek visszafizetése			
Kötvények kibocsátásának bevétele				Működési célú hitel törlesztése			
Működési célú				Rövid lejár. műk. hitel visszafiz.			
Felhalmozási célú				Likviditási hitel visszafizetése			
Hitelek				Hosszú lej. műk. célú hitel törlesztése	100 000	0	100 000
Működési célú hitel felvétele				Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törl.	100 000	0	100 000
Rövid lejár. működési hitel felvétele	500 000	0	500 000	Hitelek kiadásai	200 000	0	200 000
Ebből: likviditási hitel felvétele	500 000	0	500 000	Finanszír. kiad. összesen:	200 000	0	200 000
Hosszú lejáratú hitel felvétele	1 000 000	0	1 000 000	Kiadások összesen:	18 389 868	352 777	18 742 645
Felhalmozási célú hitel felvétele				Továbbadási célú bevétel			
Hitelek összesen:	1 500 000	0	1 500 000	Passzív pü. elszámolások			
Finanszír. bev. összesen:	1 500 000	0	1 500 000				
Bevételek összesen:	18 389 868	352 777	18 742 645				
Továbbadási célú bevétel							
Passzív pü. elszámolások							

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk. (Pénzm.)	1 388 435												1 388 435
Működési bevétel	110 000	120 000	130 000	135 000	136 544	135 000	114 860	100 000	140 000	135 000	135 000	134 959	1 526 363
Illeték	120 000	115 000	115 000	110 000	105 000	105 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	80 000	1 200 000
SZJA	38 196	25 015	18 829	21 477	21 788	20 443	20 443	25 015	18 829	21 788	23 402	13 613	268 838
Norm. állami hj.	439 485	287 832	216 647	248 613	250 692	235 217	235 217	287 832	216 647	250 692	269 262	155 477	3 093 613
Norm. kötött felh.tám.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 293	24 293
Központosított állami t.		142 659	3 367	106 063	26 727	29 481							308 297
Helyi önk. ft. előm. szerv.	7 082	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	3 538	46 000
Egészségbizt. Alap-tól	900 000	500 000	450 000	500 000	500 000	520 000	540 000	520 000	500 000	520 000	550 000	500 000	6 500 000
T.é. m. kisebbségi önk.	442		442		632	442			442				2 400
Egyéb tám. ért. műk. bev.	25 000	27 000	28 500	26 900	21 000	21 500	121 500	121 500	77 452	21 500	19 380	25 401	536 633
Műk. célú átv. ÁHT-n kiv.	5 339	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	11 613	4 000	4 000	3 000	2 950	2 631	56 033
Tárgyi eszk. értékesítés			65 300	346	542								66 188
Privatizációs bevétel			800			300			400				1 500
Vagyron haszn. bev.													0
Címzett támogatás													0
Egyéb felh. támogatás					17 205			2 852					20 057
Tám.ért. felh. bev.		16 718		16 625			32 118	434 452	450 000	196 438	270 000	710 439	2 126 790
Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv.		8 359		8 312			8 266			8 219		37 249	70 405
Támogatási kölcsön			1 700			1 700			1 700			1 700	6 800
Működési hitel													0
Kötvénykibocsátás													0
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 647 544	1 252 621	1 040 623	1 183 374	1 090 168	1 079 121	1 179 555	1 591 189	1 505 008	1 252 175	1 365 532	1 667 300	15 854 210
Kiadások													
Személyi juttatás	640 000	640 000	640 000	640 000	590 000	595 000	610 000	620 000	590 000	619 106	619 106	637 088	7 440 300
Munkaadót terh. járulék	168 330	162 900	165 615	162 900	162 900	164 879	164 755	164 582	164 455	174 923	164 755	172 949	1 993 943
Dologi és folyó kiadás	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	373 529	421 000	421 000	421 000	419 000	421 000	4 756 529
Tám. ért. műk. kiadás		4 000	7 000	7 000	8 000	5 000	6 000	11 053	5 000	5 000	5 850	5 076	68 979
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	1 500	2 500	2 500	4 500	1 963	31 963
Ellátotti juttatás	18 000	19 000	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000	15 000	35 000	19 750	21 000	20 413	236 163
Pénzmaradvány átadás						93 459		16 143					109 602
Társadalom és szoc.p. jutt.	22	22	22	22	23	23	499	23	23	22	22	23	746
Felhalmozási kiadások	20 000	85 000	47 351	40 000	30 000	400 000	500 000	200 000	206 024	471 857	247 003	964 606	3 211 841
Tám. ért. felh. kiadás		8 359		8 312		36 140	8 266			8 219		3 372	72 668
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						2 340							2 340
Felhalmozási áfa befiz.				12 900									12 900
Felhalmozási kölcsön													0
Pü.-i befektetések		750											750
Hitelkamat működés, likv.			12 000			26 392			30 000			41 764	107 764
Hitelkamat felhalm.			8 215			8 028			7 841			7 655	31 739
Kötvény kamatfizetés				14 700						16 490			33 582
Hosszú lj. műk. hitel törl.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Hosszú lejáratú fh. hitel t.			25 000			25 000			25 000			25 000	100 000
Tartalékok												430 836	430 836
Kiadások összesen:	1 226 352	1 305 031	1 333 203	1 288 834	1 189 923	1 780 261	1 681 049	1 449 301	1 511 843	1 738 867	1 481 236	2 756 745	18 742 645
Egyenleg	421 192	-52 410	-292 580	-105 460	-99 755	-701 140	-501 494	141 888	-6 835	-486 692	-115 704	-1 089 445	
Egyenleg penzm.figy.v	1 809 627	1 757 217	1 464 637	1 359 177	1 259 422	558 282	56 788	198 676	191 841	-294 851	-410 555	-1 500 000	-1 500 000

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott felújítások célonként és felhalmozási kiadások feladatonként

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
	E Ft	E Ft
Felújítási kiadások feladatonként		
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
D épület szoba felújítás, gimnázium áthidaló javítás	1 165	
Villamos szekrény felújítás	180	
Burkolat javítás	472	
Tetőfelújítási munka	517	
Összesen:	2 334	
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Konyha felújítása (bérleti díj beszámítása)	3 653	
Összesen:	3 653	
Integrált Szociális Intézmény		
Ingatlan felújítás	403	
Székhely Otthon II. pavilon tető felújítás	332	
Összesen:	735	
Megyei Levéltár		
Eszközfelújítás	200	
Összesen:	200	
Magyarországi Német Színház		
Ingatlan felújítás	14 900	
Eszközfelújítás	6 100	
Összesen:	21 000	
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Tetőszigetelés felújítása	1 227	
Összesen:	1 227	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	5 761	
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	5 645	
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 368	
Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás	5 541	
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	3 859	
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	
Összesen:	31 174	
Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen:	60 323	
Felhalmozási kiadások feladatonként		
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény		
Eszközbeszerzés		800
Gépek, berendezések		4 190
Összesen:		4 990
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk		
Főzőüst vásárlás		1 173
Solar r. melegvíz ellátás pótmunka		55
Összesen:		1 228

Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése)	Felújítási előirányzat bruttó összege	Felhalmozási előirányzat bruttó összege
	E Ft	E Ft
Szent László Szakképző Iskola (TISZK)		
Eszközbeszerzés (szakképzéshez)		20 587
Eszközbeszerzés		40 536
Szakképzési hj. terhére eszközbesz.		3 316
Járművek		202
Nemzeti Szakképz. és Felnőttk. Int. Eszközbeszerzés		46 715
Összesen:		111 356
Balassa János Kórház		
Műtöb্লök, konyha gőzkazánok beruházás		20 480
Eszközbeszerzés		11 624
Jármű beszerzés		545
Tenyészállat beszerzés		360
Összesen:		33 009
Integrált Szociális Intézmény		
Jármű beszerzés		6 300
Főzőüst vásárlás		400
Összesen:		6 700
Általános Művelődési Központ		
Teszt készlet vásárlás		61
Összesen:		61
Magyarországi Német Színház		
Eszközbeszerzés		500
Összesen:		500
Gyermekvédelmi Igazgatóság		
Eszközbeszerzés		670
Összesen:		670
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal		
Vagyon értékű jog vásárlás		800
Tervezési és tervellenőri feladatok		5 738
Ingatlan vásárlása		64 500
Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása		4 368
Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás		1 319
Csilla Otthon részleges rekonstrukciója		5 857
Raktáépület vásárlás Múzeum részére		35 600
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltári átalakítása		8 788
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.		1 800
Képzőművészeti alkotás (szobor) létesítése		5 000
Személygépkocsi beszerzés		13 760
Személygépkocsi beszerzés (pályázati forrás)		3 690
Személygépkocsi beszerzés (Önkormányzati Hivatal)		6 280
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése (TIOP)		
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026		977 659
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felújításával		
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006		790 740
TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről		
SO1 szintre történő fejlesztése		
TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006		677 105
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés		
(önerő)		390 000
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése		0
Összesen:		2 993 004
Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen:		3 151 518

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Intézményi működési bevétel (kamat- és hozambevétel nélkül)	65 881	65 881	14 242	80 123
Hozam- és kamatbevételek	45 000	45 000		45 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	110 881	14 242	125 123
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékek				
Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.)	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000
2.1 Illetékek összesen:	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	269 149	268 838		268 838
2.3 Átengedett központi adók össz.:	269 149	268 838	0	268 838
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 618 838	-150 000	1 468 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 729 719	-135 758	1 593 961
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 494	119	3 093 613
1.2 Központosított előirányzatok				
Bérgazdasági intézkedések támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	4 875	8 242
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 202	1	38 203
Könyvtári és közműv.érdekeltségnevelő támogatás			1 891	1 891
Új Tudás-Műveltség program			16 845	16 845
Érettségi vizsga támogatása			4 329	4 329
Szakmai vizsga támogatása			1 540	1 540
1.2 Központosított előirányzatok összesen	0	278 816	29 481	308 297
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
Megyei közalapítványok szakmai tev.				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Diáksport feladatok támogatása				
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 493	4 493		4 493
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez.rendszer		3 695		3 695
Regöly-Majsapuszta M. O. részl. konyha felújítás		3 015		3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530		1 530
Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás		329		329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere		456	2 852	3 308
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út		326		326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak.		935		935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	17 205	2 852	20 057
1.5 Fejl. célú támogatások összesen:	0	17 205	2 852	20 057
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés			542	542
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. összesen	65 300	65 300	542	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	1 500	1 500		1 500
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 500	1 500	0	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	542	67 342

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	68 811	222 633	216 416	439 049
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		8 315	10 480	18 795
TÁMOP-TISZK		82 423	171 705	254 128
Egyéb szervezetektől átvett				
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000		1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		55 148	27 574	82 722
OGY választás		5 256	444	5 700
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.			88	88
Időközi választás			18	18
Védelmi Iroda támogatása			4 800	4 800
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra			1 307	1 307
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 041 101	74 102	2 115 203
Ebből:				
TB Alapból átvett				
Fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra				
TISZK infrastrukt. fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694		863 694
Szekszárd MJV kult. életének jav. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Balassa J. Kórház sürg. ell. SO2-ről SO1 szintre fejl.	521 560	521 560		521 560
Egyéb szervezetektől átvett				0
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása			1 200	1 200
Raktárépület fedezete			35 600	35 600
Nemz. Szakk. És Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés			37 302	37 302
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 105 562	2 263 734	290 518	2 554 252
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Directe működtetése			3 434	3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás			97	97
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	3 531	7 131
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-től	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése	12 900	12 900	-12 900	0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	76 056	76 056	-12 900	63 156
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	-9 369	70 287
VI. Támog. kölcsönök visszatér., alap- és váll. tev. közötti elsz.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800		6 800
2. Alap- és váll. tev. közötti elsz.				
VI. Támog. kölcs. visszatér. alap és váll. tev. közötti elsz.	6 800	6 800	0	6 800
TM Önkormányzati Hivatal tárgyévi költségv. bev.	7 154 714	7 606 517	178 385	7 784 902
TM Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya	2 081 349	2 343 347	0	2 343 347
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	131 349	230 300		230 300
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047		813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	781 349	1 043 347	0	1 043 347

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen				
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg.				
Finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000		500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele		1 000 000		1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. költségvetési főösszege	9 436 063	10 149 864	178 385	10 328 249
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek összesen:				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0	0	0
II. Támogatások összesen:	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	884	1 153	0	1 153
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségv. szervtől	884	1 153		1 153
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	884	1 153	0	1 153
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Német K. O. tárgyévi költségv. bev.	884	1 153	0	1 153

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Német K. O. költségvetési hiánya	1 552	1 992	0	1 992
VII.A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevétel				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú	1 552	1 992		1 992
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	1 552	1 992	0	1 992
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0		0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. Finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0	0	0
T.M. Német Kisebbségi O. költségvetési főösszege	2 436	3 145	0	3 145
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1. Intézm. működési bevételek össz.				
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:				
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok				
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	0	0		0
II. Támogatások összesen:	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 384	2 747	0	2 747
Ebből: TB Alapból átvett				
Központi költségvetési szervtől	884	1 247		1 247
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 384	2 747	0	2 747

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
V.Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
T.M. Cigány K. O. tárgyévi költségv. bev.	2 384	2 747	0	2 747
T.M. Cigány K. O. költségvetési hiánya	0	419	0	419
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célú		419		419
1.2 Felhalmozási célú				
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	0	419	0	419
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra				
2.2 Felhalmozási célra				
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0		0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele				
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele				
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása				
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele				
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0		0
Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege	0	0		0
T.M. Cigány Kisebbségi O. költségvetési főösszege	2 384	3 166	0	3 166
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok együtt	4 820	6 311	0	6 311
T.M.Ö.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok együtt				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	110 881	110 881	14 242	125 123
1. Intézm. működési bevételek össz.	110 881	110 881	14 242	125 123
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékek	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000
2.2. Helyi adók	0			0
2.3. Átengedett központi adók	269 149	268 838	0	268 838
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 618 838	-150 000	1 468 838
I. Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 729 719	-135 758	1 593 961
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	3 095 573	3 093 494	119	3 093 613
1.2 Központosított előirányzatok	0	278 816	29 481	308 297
1.3 Helyi önk. által fenntartott előadóművészeti szervezetek	46 000	46 000	0	46 000
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	24 293	24 293	0	24 293
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	17 205	2 852	20 057
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260
II. Támogatások összesen:	3 165 866	3 459 808	32 452	3 492 260

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	65 300	65 300	542	65 842
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 500	1 500	0	1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	66 800	66 800	542	67 342
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	72 079	226 533	216 416	442 949
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Központi kv.-i szervektől területi kisebbségi önkormányzatoknak	1 768	2 400	0	2 400
Egyéb szervezetektől átvett	70 311	224 133	216 416	440 549
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	2 036 751	2 041 101	74 102	2 115 203
Ebből: TB Alapból átvett	0	0	0	0
Egyéb szervezetektől átvett	2 036 751	2 041 101	74 102	2 115 203
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 108 830	2 267 634	290 518	2 558 152
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	3 600	3 600	3 531	7 131
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	76 056	76 056	-12 900	63 156
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	79 656	79 656	-9 369	70 287
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elszám.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 800	6 800	0	6 800
2. Alap és váll. tev. közötti elsz.	0			0
VI. Tám. kölcs. visszatér., alap és váll. tev. közötti elsz. össz.	6 800	6 800	0	6 800
Tárgyévi költségv. bevétel összesen	7 157 982	7 610 417	178 385	7 788 802
Költségvetési hiány	2 082 901	2 345 758	0	2 345 758
VII. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolg. pénzforgalom nélküli bevételek igénybevétele				
1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
1.1 Működési célra	132 901	232 711	0	232 711
1.2 Felhalmozási célra	650 000	813 047	0	813 047
1. Előző évek pénzmaradv. igénybev. összesen	782 901	1 045 758	0	1 045 758
2. Előző évek vállalkozási maradv. igénybevétele				
2.1 Működési célra	0	0	0	0
2.2 Felhalmozási célra	0	0	0	0
2. Előző évek váll. maradv. igénybev. összesen	0	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolg. bev. finanszírozási bevételek				
VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele	0	0	0	0
IX. Kötvények kibocsátásának bevétele				
1. Működési célú				
1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú				
2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	0
X. Hitelek				
1. Működési célú hitelfelvétel				
1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 500 000	500 000	0	500 000
1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	1 000 000	0	1 000 000
2. Felhalmozási célú hitelek felvétele				
2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.Ö.H. és Megyei Kisebbségi Önk. költségvetési főösszege	9 440 883	10 156 175	178 385	10 334 560

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei és kiadásai működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
BEVÉTELEK				
Működési célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	65 881	65 881	14 242	80 123
Hozam- és kamatbevétel	45 000	45 000		45 000
Int. műk. bev. összesen:	110 881	110 881	14 242	125 123
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
- Illetékbevétel	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000
Illetékbevétel összesen:	1 350 000	1 350 000	-150 000	1 200 000
Átengedett közp. adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	269 149	268 838		268 838
Átengedett közp. adó	269 149	268 838	0	268 838
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	1 619 149	1 618 838	-150 000	1 468 838
Működési bevételek összesen:	1 730 030	1 729 719	-135 758	1 593 961
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	3 095 573	3 093 494	119	3 093 613
Központosított állami támogatások				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		237 247		237 247
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		3 367	4 875	8 242
Helyi szervezési int., prémiumévek program		38 202	1	38 203
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			1 891	1 891
Új Tudás-Műveltség program			16 845	16 845
Érettségi vizsga támogatása			4 329	4 329
Szakmai vizsga támogatása			1 540	1 540
Központosított előirányzatok összesen:	0	278 816	29 481	308 297
Helyi önk. által fennt. előadóműv. szerv. tám.	46 000	46 000		46 000
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógiai szakszolgálat	19 800	19 800		19 800
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 493	4 493		4 493
Normatív kötött felh. tám. összesen:	24 293	24 293	0	24 293
Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 165 866	3 442 603	29 600	3 472 203
Támogatásértékű működési bevétel				
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		8 315	10 480	18 795
TÁMOP-TISZK		82 423	171 705	254 128
Szekszárd MJV Megyei Könyvtár működtetése	31 639	31 639		31 639
Szekszárd MJV gyermekvédelmi feladatok ellátása				
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár, ped. szaksz. fel.	12 172	12 172		12 172
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. színház működtetése	25 000	25 000		25 000
Önk. Min. kapcsolattartó helysz. sz. növ. tárgyi felt. jav. pályázat		1 000		1 000
Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály.		1 680		1 680
Szociális foglalkoztatás		55 148	27 574	82 722
OGY választás		5 256	444	5 700
Többcélú Kistérségi Társ. Simontornya, nev. tanácsa. 2009. é.elsz.			88	88
Időközi választás			18	18
Védelmi Iroda támogatása			4 800	4 800
Kiegészítő támogatás szociális feladatokra			1 307	1 307
Támogatásértékű működési bevétel össz.	68 811	222 633	216 416	439 049
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	3 600	3 600		3 600
EU költségvetésből Europe Directe működtetése			3 434	3 434
TM. Turisztikai Kht. végelszámolás			97	97
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	3 600	3 600	3 531	7 131
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev. működési célú				
Tám. kölcs. értékpapír kibocsátás (műk. c.)	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Működési célú tárgyév. kv.-i bevételek összesen:	4 968 307	5 398 555	113 789	5 512 344
Előző évek működési célú pénzmaradvány igénybevétele	131 349	230 300		230 300
Finanszírozási bevételek (működési célú)				
Rövid lejáratú működési hitel felvétele	1 500 000	500 000		500 000
Hosszú lejáratú működési hitel felvétele		1 000 000		1 000 000
Működési célú bevételek összesen:	6 599 656	7 128 855	113 789	7 242 644

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	0	0		0
Intézm. műk. bev. összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási célú működési bevételek összesen	0	0	0	0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Palánki Otthon szennyvíz, vízvez. rendszer		3 695		3 695
Regöly-Majsapuszta Margaréta O. részl. konyha felújítás		3 015		3 015
Tolnai L. N. N. Gimnázium épületének részleges felújítása		1 530		1 530
Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás		329		329
Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere		456	2 852	3 308
Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út		326		326
Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak.		935		935
Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz.		6 919		6 919
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	17 205	2 852	20 057
Fejlesztési célú támogatások össz.:	0	17 205	2 852	20 057
Támogatások összesen:	0	17 205	2 852	20 057
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.				
Gastrolux ingatlan értékesítése	65 300	65 300		65 300
Gépkocsi értékesítés			542	542
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesítés össz.:	65 300	65 300	542	65 842
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	1 500	1 500		1 500
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 500	1 500		1 500
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	66 800	66 800	542	67 342
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Fejlesztési célú támogatásokból EU projekthez ny.támogatás				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejl. TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	863 694	863 694		863 694
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós tám.				169 527
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	585 185	585 185		585 185
Vármegyeháza építés(rek.)fedezetkezelési rendsz.EU tám.				454 355
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	521 560	521 560		521 560
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezeléshez kapcs.)				338 515
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 156	33 156		33 156
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 156	33 156		33 156
Csilla Otthon II. épület rekonstrukció		4 350		4 350
Védelmi Iroda támogatása			1 200	1 200
Raktárépület fedezete			35 600	35 600
Nemz. Szakk. És Felnevelési Intézet eszközbeszerzés			37 302	37 302
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	2 036 751	2 041 101	74 102	2 115 203
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Vállalkozásoktól				
Paksi Atomerőmű Zrt.-tól	33 156	33 156		33 156
Inter-Location Kft. Áfa megtérítése	12 900	12 900	-12 900	0
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	30 000	30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen	76 056	76 056	-12 900	63 156
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	6 800	6 800		6 800
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú				
Támogatási. kölcs. értékpapír kibocs. össz.:	6 800	6 800	0	6 800
Felhalm. célú tárgyevi költségvetési bevétel összesen:	2 186 407	2 207 962	64 596	2 272 558

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évek pénzmaradványa felhalmozási célú igénybevétele	650 000	813 047		813 047
Ebből:				
Szekszárd Megyei Jogú Város kult. életének jav. a Vármegyeháza és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 önerő	205 555	205 555		205 555
Vármegyeháza építése (fedezetkez.rendsz.) önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. K. sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 önerő				
- Pályázati önerő	67 425	67 425		67 425
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázati önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fedezetkezelés)pályázaton kív.önerő				84 995
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejl.TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 önerő				96 669
Ebből: Szent L. Szakképző Iskola és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Finanszírozási bevétel (felhalmozási célú)	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 836 407	3 021 009	64 596	3 085 605
Ö.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen:	9 436 063	10 149 864	178 385	10 328 249
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	884	1 153		1 153
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyév kv.-i bevételek összesen:	884	1 153	0	1 153
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 552	1 992		1 992
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyév költségvetési bevétel összesen	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Német K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 436	3 145	0	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Működési célú bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele				
Normatív állami hozzájárulás				
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel	2 384	2 747		2 747
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Működési célú tárgyév kv.-i bevételek összesen:	2 384	2 747	0	2 747
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	419		419
Finanszírozási bevétel működési célú	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Felhalmozási célú bevételek				
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Felhalmozási célú tárgyév költségvetési bevétel összesen:	0	0	0	0

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel felhalmozási célú	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0	0
T.M. Cigány K. Önk. működési és felhalm. célú bevételei össz.:	2 384	3 166	0	3 166
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev	4 971 575	5 402 455	113 789	5 516 244
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev.	2 186 407	2 207 962	64 596	2 272 558
T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen:	7 157 982	7 610 417	178 385	7 788 802
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	132 901	232 711	0	232 711
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	650 000	813 047	0	813 047
Előző évi pénzmaradvány ígémnybevétel összesen:	782 901	1 045 758	0	1 045 758
Finanszírozási bevételek				
Működési célú finanszírozási bevételek	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. műk. c. bevétele össz.:	6 604 476	7 135 166	113 789	7 248 955
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.:	2 836 407	3 021 009	64 596	3 085 605
T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen:	9 440 883	10 156 175	178 385	10 334 560
KIADÁSOK				
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Személyi juttatások	308 059	323 267	22 274	345 541
Munkaadót terhelő járulékok	76 938	80 789	6 188	86 977
Dologi kiadások	380 960	493 348	163 267	656 615
Működési kiadások összesen:	765 957	897 404	191 729	1 089 133
Támogatásértékű működési kiadások				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	60 326	61 606	413	62 019
Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen	24 288	29 808	2 000	31 808
Előző évek működési pénzmaradvány átadása:		75 092	476	75 092
Általános tartalék	60 600	185 504	-76 923	108 581
Működési célú céltartalék	151 661	158 625	-731	157 894
Működési célú kiadások összesen:	1 062 832	1 408 039	116 964	1 525 003
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 203 700	61 976	5 265 676
Targyévi működési célú költségvetési kiadás összesen:	5 931 362	6 611 739	178 940	6 790 679
Finanszírozási kiadás (működési célú)				
Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen:	6 031 362	6 711 739	178 940	6 890 679
Felhalmozási célú kiadások				
Felújítások összesen	13 494	27 941	3 233	31 174
Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen	88 784	91 855	65 645	157 500
EU forrással megvalósuló beruházások feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése				
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 368	17 291	977 659
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen				188 510
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támog.				169 527
Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. önerő				18 983
Szekszárd MJV kult. életének javítása a Vármegyeh. és környéke felújításával DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) összes kiadás				587 500
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) EU tám.				435 455
Ebből: Vármegyeháza építése (fedezetk.r.) önk. önerő				152 045
A TMÖ Balassa J. Kórháza sürgősségi ellátásának SO2-ről SO1 szintre fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006				
- Pályázat összes költsége	588 985	588 985		588 985
- Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) beruházás összesen				467 272
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat Eu tám.				338 515
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázat önerő				43 762
Ebből: Sürgősségi osztály építése (fed.kez.rendsz.) pályázaton kívüli önerő				84 995
Kiviteli terv költségvetés elkészítése			3 125	3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési feladatok	130 000	130 000	-130 000	0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 088	-109 584	2 835 504
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 064 884	-40 706	3 024 178

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Pénzügyi befektetés összesen	750	750		750
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:		0	540	540
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372		3 372
Beruh.célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340		2 340
Felh. célú támogatási kölcsön	0	0		
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évek felhalmozási pénzmaradvány átadása:		8 378		8 378
Felhalmozási céltartalék	162 025	162 025		162 025
Felhalmozási célú tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	3 274 701	3 302 942	-40 166	3 262 776
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	35 183	39 611	74 794
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 304 701	3 338 125	-555	3 337 570
Finanszírozási kiadások				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	100 000	100 000		100 000
O.H. felhalmozási célú kiadásai összesen:	3 404 701	3 438 125	-555	3 437 570
Önkormányzati hivatal kiadásai összesen:	9 436 063	10 149 864	178 385	10 328 249
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás összesen:		320		320
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Általános tartalék	1 486	1 755		1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Finanszírozási kiadás működési célú	0	0		0
Tolna Megyei Német K. Önk. működési célú kiadás összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen:				
Felújítások összesen:				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat tárgyévi felhalmozási kiad. össz.	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Német Kisebbségi Önk. kiadásai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878		1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	507		507
Dologi kiadások		200		200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	0	2 585
Támogatásértékű működési kiadás összesen:				
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:				
Általános tartalék	22	581		581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi műk. célú kv. kiad. össz.:	2 384	3 166	0	3 166
Finanszírozási kiadás működési célú				
Működési célú kiadás összesen:	2 384	3 166	0	3 166

Bevételek	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI. 25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiad. összesen				
Felújítások összesen				
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.				
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási céltartalék				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. tárgyévi felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Finanszírozási kiadás felhalmozási célú				
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	0		0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 384	3 166	0	3 166
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 618 050	178 940	6 796 990
Felhalmozási célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	3 304 701	3 338 125	-555	3 337 570
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 956 175	178 385	10 134 560
Működési célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások	200 000	200 000		200 000
Működési célú kiadások összesen	6 036 182	6 718 050	178 940	6 896 990
Felhalmozási célú kiadások összesen	3 404 701	3 438 125	-555	3 437 570
Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt.	9 440 883	10 156 175	178 385	10 334 560

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások igazgatási tevékenysége				
Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége	297 973	260 403		260 403
Megyeháza fenntartása	6 547	6 671		6 671
Nyomda működtetése	4 710	4 958		4 958
Foglalkozás egészségügyi ellátás	13 991	13 991		13 991
Vagyon és gépjármű biztosítási kiadása	10 007	10 007		10 007
Munkavédelmi feladatok ellátása	3 938	3 938		3 938
Megyenap kiadása	3 125	3 125	-3 000	125
Europe Direct program kiadása	634	634	3 434	4 068
Ügyvédi és szakértői díjak	31 286	31 286		31 286
Bankgarancia díja	8 100	8 100		8 100
Működési és likvid hitel kamat	107 764	107 764		107 764
Kötvénykibocsátás kamata működési	15 595	17 987		17 987
Társulás a Német Színház fenntartásáért	1 250	1 250		1 250
Befizetési kötelezettség		20 985	1 750	22 735
Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen:	504 920	491 099	2 184	493 283
Önkormányzati jogalkotás	190 747	190 747		190 747
Önkormányzatok m.n.s. nemzeti kapcsolatai	2 135	2 135		2 135
Nemzetközi szervezetekben való részvétel	880	880		880
Honvédelmi felkészítés	3 720	6 803	4 800	11 603
Üdülési szálláshely szolgáltatás	138	138		138
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0		0
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	500	500	2 500	3 000
Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	762	762		762
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000		12 000
Területi kisebbségi önk. igazg. tev. (T.M. Cigány K. Önk. műk.)	796	796		796
Építményüzemeltetés	49 359	49 359		49 359
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység		5 256	455	5 711
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység			18	18
Kompetencia alapú oktatás TÁMOP		8 315	10 067	18 382
TÁMOP-TISZK		82 423	171 705	254 128
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása		8 049		8 049
Pénzügyi igazgatás		34 308		34 308
Lakással kapcsolatos kiadások		1 734		1 734
Szakmai eszközfelújítás, informatikai feladatok		2 100		2 100
Önk. Hivatal működési kiadásai összesen:	765 957	897 404	191 729	1 089 133
Támogatásértékű működési kiadások				
Központi költségvetési szerveknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000		7 000
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret		30		30
Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség		993		993
Központi költségvetési szerveknek össz.:	7 000	8 023	0	8 023
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Társulás Szd. MJV Ö. EKF projekt	250	500		500
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	4 239	4 239		4 239
Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		340		340
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek		30		30
Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége				
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500		1 500
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz. sz.				
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)		200		200
Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása			413	413
Különleges gyermekotthoni ellátás				
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	17 337	15 054		15 054
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	23 326	21 863	413	22 276
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyönk	30 000	31 720		31 720
Többcélú kistérségi társ. összesen:	30 000	31 720	0	31 720
Támogatásértékű működési kiadások össz.:	60 326	61 606	413	62 019

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek		75 092		75 092
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Non-profit szervezeteknek				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
T.M-i Területfej. Tanács működési támogatása	1 788	1 788		1 788
A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr., támogat.				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	3 000	3 000		3 000
Civil szervezetek működési támogatása				
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatása	500	500		500
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	0	0		
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	500	500		500
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500		500
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete	500	500		500
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500		500
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500		500
TM Vöröskereszt	500	500		500
Elnöki keret		290		290
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása				
T.M. Közoktatás-fej. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 000	1 000		1 000
Alapítványok támogatása	1 000	1 000		1 000
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	5 000	5 000		5 000
Elnöki keret		2 230		2 230
Szoc. Eü. Bizottság támogatása		40		40
Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből		90		90
Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása		710		710
Nemzeti és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám.				
TM Német K. Önk. Szövetsége	2 000	3 000		3 000
Szakszervezeti tevékenység támogatása				
MKKSZ hivatali szerve	0	0		
Kulturális műsorok, rendezvények szervezése				
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő	2 000	0		0
Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám.				
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	5 000	5 000		5 000
Diáksport Szövetség	0	0	2 000	2 000
Non-profit szervezetek támogatása összesen	24 288	26 648	2 000	28 648
Vállalkozások támogatása				
Elnöki keret		160		160
KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira	0	3 000		3 000
Vállalkozások támogatása összesen:	0	3 160	0	3 160
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	24 288	29 808	2 000	31 808
Társadalom és szoc.politikai juttatás				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev.				
Korengedményes nyugdíj			476	476
Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen:	0	0	476	476

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Általános tartalék	60 600	185 504	-76 923	108 581
Céltartalék (működési célú) összesen:	151 661	158 625	-731	157 894
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	20 000	17 610	3 985	21 595
TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49	117 161	117 161		117 161
Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079	14 188	14 188		14 188
Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő)	187	0		0
Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő)	125	0		0
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		0		0
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása		0		0
Helyi szervezési int., prémiumévek program		0		0
Megyei területrendezési terv önerő		5 616	-5 616	0
Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés		3 750		3 750
Szent László Isk. B épületének javítása		300		300
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatása				0
Új Tudás-Műveltség Program támogatása				0
Érettségi vizsga támogatása				0
Szakmai vizsga támogatása				0
Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő			900	900
Onk. h. műk. célú kiad. össz.:	1 062 832	1 408 039	116 964	1 525 003
Intézmények működési célú támogatása	4 868 530	5 203 700	61 976	5 265 676
Működési kiadás összesen:	5 931 362	6 611 739	178 940	6 790 679
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások, feladatonként				
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyon értékű jog vásárlás			800	800
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	800	800
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	4 000	5 738		5 738
Ingtatlan vásárlása	51 600	51 600	12 900	64 500
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz	3 364	4 368		4 368
Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell.	913	1 242	77	1 319
Csilla O. részleges rekonstrukció	5 857	5 857		5 857
Raktárépület vásárlás Múzeum részére			35 600	35 600
Beredéj. P. Ált. Isk. levéltári átalakítása			8 788	8 788
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	65 734	68 805	57 365	126 170
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz.	600	600	1200	1 800
Laptopok beszerzése	0	0		0
Képzőművészeti alkotás (szobor)	5 000	5 000		5 000
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	5 600	5 600	1 200	6 800
Járművek vásárlása				
Személygépkocsi beszerzés	13 760	13 760		13 760
Személygépkocsi besz. pályázati forrás	3 690	3 690		3 690
Személygépkocsi beszerzés Önkormányzati Hivatal részére			6 280	6 280
Járművek vásárlása összesen:	17 450	17 450	6 280	23 730
Egyéb beruházások összesen:	88 784	91 855	65 645	157 500

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
EU forrással megvalósuló feladatok				
A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026	960 363	960 368	17 291	977 659
Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és k. DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006	790 740	790 740		790 740
Balassa J. Kórház sürgősségi oszt. SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006	588 985	588 985		588 985
Pályázaton kívüli önerő	84 995	84 995		84 995
Kiviteli terv költségvetése			3125	3 125
Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés				
Önkormányzati forrás	390 000	390 000		390 000
Előkészítési kiadások	130 000	130 000	-130 000	0
EU forrással megval. beruházások összesen:	2 945 083	2 945 088	-109 584	2 835 504
Felhalmozási kiadások összesen:	3 033 867	3 036 943	-43 939	2 993 004
Felújítások, célonként				
Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere	2 453	2 909	2 852	5 761
Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz.	1 950	5 645		5 645
Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere	4 042	4 368		4 368
Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás	3 630	5 160	381	5 541
Fogy. Rehab. Int. Regöly konyha felújítása	519	3 859		3 859
Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. részleg szolg. lakás, kórházépület, orvosi műszer és egyéb eszköz	900	6 000		6 000
Ozorai lakásotthon felújítása	0	0		0
Felújítás összesen:	13 494	27 941	3 233	31 174
Felújítás és felhalmozási kiadások összesen:	3 047 361	3 064 884	-40 706	3 024 178
Pénzügyi befektetések				
KIUT Kft. üzletrészének megvásárlása	750	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	750	750	0	750
Támogatásértékű beruházási kiadás				
Központi költségvetési szervnek				
Visszafizetési kötelezettség			540	540
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek	0	0		0
Támogatásértékű beruházási kiadások összesen:	0	0	540	540
Támogatásértékű felújítási kiadás				
Szakképesítés megszerzésre felk. nappali rendsz.sz.				
Szekszárd MJV Bezerédj tagint. felúj. önerő	3 372	3 372		3 372
Támogatásértékű felújítási kiadások összesen:	3 372	3 372	0	3 372
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	3 372	3 372	540	3 912
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás		1 440		1 440
Infen Tóth inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira		900		900
Beruházási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	2 340	0	2 340
Felh. célú támogatási kölcsön				
Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg. tev.				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	12 900	12 900		12 900
Felhalmozási hitel kamata	31 739	31 739		31 739
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	959	959		959
Kötvény kamata	15 595	15 595		15 595
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átadása		8 378		8 378
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő				
Felhalmozási céltartalék				
Kötvénykibocsátás bevételeiből képzett céltartalék	152 025	152 025		152 025
Egyéb felhalmozási céltartalék	10 000	10 000		10 000
Felhalmozási céltartalék összesen:	162 025	162 025	0	162 025
Felhalmozási célú intézményi támogatás	30 000	35 183	39 611	74 794
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 304 701	3 338 125	-555	3 337 570
Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	9 236 063	9 949 864	178 385	10 128 249
T.M.O.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	5 931 362	6 611 739	178 940	6 790 679
T.M.O.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen:	3 304 701	3 338 125	-555	3 337 570
Tolna Megyei Onk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen:	9 236 063	9 949 864	178 385	10 128 249

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000		200 000
Önkormányzati hivatal kiadási főösszege:	9 436 063	10 149 864	178 385	10 328 249
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	950	950		950
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	950	950	0	950
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0		0
Működési kiadás összesen:	950	950	0	950
Támogatásértékű működési kiadás		320		320
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	320		320
Előző évi pénzeszköz átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül		120		120
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége				
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	120		120
Általános tartalék	1 486	1 755		1 755
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 436	3 145	0	3 145
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Német Kisebbségi Önk. tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 436	3 145	0	3 145
T.M. Német K. Ö. finanszírozási kiadásai Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai Működési célú kiadások Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 878		1 878
Munkaadót terhelő járulékok	502	507		507
Dologi kiadások		200		200
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 362	2 585	0	2 585
Egyéb feladatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0		0
Működési kiadás összesen:	2 362	2 585	0	2 585
Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0		0
Előző évi pénzmaradvány átadás Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0		0
Általános tartalék	22	581		581
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 384	3 166	0	3 166
Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad. összesen:	0	0		0
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0		0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0		0
Pénzügyi befektetések Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	0		0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	0		0
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0		0
T.M.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi kv.-i kiadásai összesen:	2 384	3 166	0	3 166

Kiadások	2010. évi eredeti előirányzat	12/2010.(VI.25.) módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2010. évi módosított előirányzat
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai				
Működési célú finanszírozási kiadás				
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				
Finanszírozási célú kiadás összesen	0	0		0
T.M.O.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú tárggyévi kv.-i kiadások összesen:	5 936 182	6 618 050	178 940	6 796 990
Felhalmozási célú tárggyévi kv.- kiadások összesen:	3 304 701	3 338 125	-555	3 337 570
Tárggyévi költségvetési kiadások összesen:	9 240 883	9 956 175	178 385	10 134 560
Finanszírozási kiadások				
Értékpapírok vásárlásának kiadása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Kötvények visszaváltása				
Működési célú				
Felhalmozási célú				
Hitelek visszafizetése				
Működési célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú működési hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú működési hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése				
Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek visszafizetése	100 000	100 000		100 000
Finanszírozási kiadások összesen	200 000	200 000	0	200 000
Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege:	9 440 883	10 156 175	178 385	10 334 560

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költség- vetési tám. műk.c.	Költség- vetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Egységes Gy. Módszert. Int 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	12 528	5 261		4 000			7 000	800	450 274		474 602	14 515	3 490	492 607
Saját hatáskörű előirányzat mód.				4 000			300	700			5 000	750		5 750
Osztályfőnöki pótlék									832		832			832
Gyógypedagógiai pótlék									7 222		7 222			7 222
Szakmai vizsga									46		46			46
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.									500		500			500
Módosított előirányzat	12 528	5 261	0	8 000	0	0	7 300	1 500	458 874	0	488 202	15 265	3 490	506 957
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	1 658	835							91 960		93 618	7 084		100 702
Saját hatáskörű előirányzat mód.				59							59	64		123
Osztályfőnöki pótlék									202		202			202
Gyógypedagógiai pótlék									1 346		1 346			1 346
Módosított előirányzat	1 658	835	0	59	0	0	0	0	93 508	0	95 225	7 148	0	102 373
Sztárai M. Gimnázium 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	7 851	3 911		1 629					118 135		127 615	420		128 035
Saját hatáskörű előirányzat mód.	618			-610			800				808	1 124		1 932
Osztályfőnöki pótlék									277		277			277
Érettségi vizsga									393		393			393
Módosított előirányzat	8 469	3 911	0	1 019	0	0	800	0	118 805	0	129 093	1 544	0	130 637
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	22 854	10 325		297					174 164	1 535	199 094	5 093	1 345	205 532
Saját hatáskörű előirányzat mód.											0			0
Osztályfőnöki pótlék									605		605			605
Gyógypedagógiai pótlék									918		918			918
Érettségi vizsga									370		370			370
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.									250		250			250
Főzőüst vásárlás különbözet										110	110			110
Solar r. melegvíz ell. pótmunka										55	55			55
Tetőfelújítási munka										517	517			517
Módosított előirányzat	22 854	10 325	0	297	0	0	244	0	176 307	2 217	201 919	5 093	1 345	208 357

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Szent L. Szakképző I. (TISZK) 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód. Temetési költség támogatása Osztályfőnöki pótlék Érettségi vizsga Szakmai vizsga Pedagógus szakvizsga, továbbképz. Eszközbeszerzés támogatása	163 220	20 500		46 192 22 060			19 939 3 632	5 749	1 853 618	33 316	2 116 285 31 441 200 5 443 3 566 1 494 3 750 37 302	59 911 16 851	34 989	2 211 185 48 292 200 5 443 3 566 1 494 3 750 37 302
Módosított előirányzat	163 220	20 500	0	68 252	0	0	23 571	5 749	1 868 071	70 618	2 199 481	76 762	34 989	2 311 232
Balassa János Kórház 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód.	400 000		346	6 500 000	11 237				13 382		6 924 965 0	6 060		6 931 025 0
Módosított előirányzat	400 000	0	346	6 500 000	11 237	0	0	0	13 382	0	6 924 965	6 060	0	6 931 025
Gyermekvédelmi Igazgatóság 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kapcsolattartó helyszín sz. növ. Gyermekv. szakemberek képz. Közegészségügyi feladatok tám. Tetőszigetelés felújítása	4 679	1 600		500 3 550	350		12 637 350		825 996		843 812 4 250 0 0 2 315 1 227	3 491		847 303 4 250 0 0 2 315 1 227
Módosított előirányzat	4 679	1 600	0	4 050	350	0	12 987	0	828 311	1 227	851 604	3 491	0	855 095
Integrált Szociális Intézmény 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód. Mechwart A.O. 60 éves műk. tám. Kiegészítő tám.szociális feladatokra Szociális foglalkoztatás támogatása Főzőüst vásárlás Rekreációs Sportnap támogatása	727 418	670 364					2 000		1 237 822 50 1 307 27 574 50	332 400	1 967 572 0 50 1 307 27 574 400 50	16 611 10 556	6 703	1 990 886 10 556 50 1 307 27 574 400 50
Módosított előirányzat	727 418	670 364	0	0	0	0	2 000	0	1 266 803	732	1 996 953	27 167	6 703	2 030 823

Ezer Ft-ban

Intézmény	Int. műk. bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támogatásértékű működési bevétel	Támogatásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Költségvetési tám. műk.c.	Költségvetési tám. felh.c.	Tárgyévi kv.-i bevétel összesen	Előző évi pénzm.igénybev.		Bevétel összesen
												Műk. célú	Felh. célú	
Illyés Gy. Megyei Könyvtár 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód. Közművelődési érd. n. támogatás	8 764			674 8 844					110 944 1 891		120 382 8 844 1 891	2 888 4 612		123 270 13 456 1 891
Módosított előirányzat	8 764	0	0	9 518	0	0	0	0	112 835	0	131 117	7 500	0	138 617
Wosinsky M. M. Múzeum 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód.	24 400								102 128		126 528 0	6 721 52 075	35 600	133 249 87 675
Módosított előirányzat	24 400	0	0	0	0	0	0	0	102 128	0	126 528	58 796	35 600	220 924
Általános Művelődési Központ 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód. Megyenap támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképz.	6 500			2 000 1 000					64 864 1 000 375		73 364 1 000 375	8 225	61	73 433 1 225 375
Módosított előirányzat	6 500	0	0	3 000	0	0	0	0	66 239	0	75 739	233	61	76 033
Megyei Levéltár 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód.	13 750			756 1 133					60 655		75 161 1 133	5 943	200	81 304 1 133
Módosított előirányzat	13 750	0	0	1 889	0	0	0	0	60 655	0	76 294	5 943	200	82 437
Magyarországi Német Színház 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El. Saját hatáskörű előirányzat mód.	7 000						2 000		99 758		108 758	23 787	21 500	154 045 0
Módosított előirányzat	7 000	0	0	0	0	0	2 000	0	99 758	0	108 758	23 787	21 500	154 045
Összesen:	1 401 240	712 796	346	6 596 084	11 587	0	48 902	7 249	5 265 676	74 794	13 405 878	238 789	103 888	13 748 555

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Egységes Gy. Módszertani Int. 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	492 607	317 371	87 128	79 637			211				3 970		4 290
Saját hatáskörű előirányzat mód.	5 750	2 400	696	1 204			750						700
Osztályfőnöki pótlék	832	655	177										
Gyógypedagógiai pótlék	7 222	5 687	1 535										
Szakmai vizsga	46	36	10										
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.	500			500									
Módosított előirányzat	506 957	326 149	89 546	81 341	0	0	961	0	0	0	3 970	0	4 990
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	100 702	66 831	17 182	15 623			97				969		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	123	46	13	64									
Osztályfőnöki pótlék	202	159	43										
Gyógypedagógiai pótlék	1 346	1 060	286										
Módosított előirányzat	102 373	68 096	17 524	15 687	0	0	97	0	0	0	969	0	0
Sztárai M. Gimnázium 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	128 035	74 961	21 854	29 568			420				1 232		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 932	190	-2 234	3 976									
Osztályfőnöki pótlék	277	218	59										
Érettségi vizsga	393	309	84										
Módosított előirányzat	130 637	75 678	19 763	33 544	0	0	420	0	0	0	1 232	0	0
Tolnai Lajos N. N. Gimnázium 12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	205 532	117 369	30 930	52 175			11				2 167	1 817	1 063
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0												
Osztályfőnöki pótlék	605	476	129										
Gyógypedagógiai pótlék	918	723	195										
Érettségi vizsga	370	291	79										
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.	250			250									
Főzőüst vásárlás különbözet	110												110
Solar r. melegvíz ell. pótmunka	55												55
Tetőfelújítási munka	517										517		
Módosított előirányzat	208 357	118 859	31 333	52 425	0	0	11	0	0	0	2 167	2 334	1 228

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból												
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás	
Szent L. Szakképző I. (TISZK)														
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	2 211 185	1 301 126	341 574	470 502								26 025	3 653	68 305
Saját hatáskörű előirányzat mód.	48 292	18 974	3 086	18 883								1 600		5 749
Temetési költség támogatása	200	200												
Osztályfőnöki pótlék	5 443	4 286	1 157											
Érettségi vizsga	3 566	2 808	758											
Szakmai vizsga	1 494	1 176	318											
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.	3 750			3 750										
Eszközbeszerzés támogatása	37 302													37 302
Módosított előirányzat	2 311 232	1 328 570	346 893	493 135	0	0	0	0	0	0	0	27 625	3 653	111 356
Balassa János Kórház														
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	6 931 025	3 269 094	919 976	2 675 790		33 156								33 009
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0													
Módosított előirányzat	6 931 025	3 269 094	919 976	2 675 790	0	33 156	0	0	0	0	0	0	0	33 009
Gyermekvédelmi Igazgatóság														
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	847 303	434 564	99 796	113 723			170					199 050		
Saját hatáskörű előirányzat mód.	4 250	857	264	2 629								150		350
Kapcsolattartó helyszín sz. n. korr.	0			-320										320
Gyermekv. szakemberek képz. korr.	0	1 067	250	-1 317										
Közegészségügyi feladatok tám.	2 315			2 315										
Tetőszigetelés felújítása	1 227												1 227	
Módosított előirányzat	855 095	436 488	100 310	117 030	0	0	170	0	0	0	0	199 200	1 227	670
Integrált Szociális Intézmény														
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	1 990 886	1 104 306	288 444	581 226			8 605			270	1 000	735	6 300	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	10 556						10 556							
Mechwart A.O. 60 éves műk. tám.	50			50										
Kiegészítő tám.szociális feladatokra	1 307			1 307										
Szociális foglalkoztatás támogatása	27 574	20 232	3 142	4 200										
Főzőüst vásárlás	400													400
Rekreációs Sportnap támogatása	50			50										
Módosított előirányzat	2 030 823	1 124 538	291 586	586 833	0	0	19 161	0	0	270	1 000	735	6 700	

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzattól											
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Támogatás-értékű felh. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol. juttat.	Ellátottak pénzb. juttat.	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Illyés Gy. Megyei Könyvtár													
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	123 270	73 443	20 176	29 651									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	13 456	192	46	1 966	6 640		4 612						
Közművelődési érd. n. támogatás	1 891			1 891									
Módosított előirányzat	138 617	73 635	20 222	33 508	6 640	0	4 612	0	0	0	0	0	0
Wosinsky M. M. Múzeum													
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	133 249	87 134	23 386	22 324									
Saját hatáskörű előirányzat mód.	87 675	13 625	2 900	35 550			35 600						
Módosított előirányzat	220 924	100 759	26 286	57 874	0	35 600	405	0	0	0	0	0	0
Általános Művelődési Központ													
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	73 433	40 392	10 389	22 583									61
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 225			1 000				8 225					
Megyenap támogatása	1 000			1 000									
Pedagógus szakvizsga, továbbképz.	375			375									
Módosított előirányzat	76 033	40 392	10 389	24 958	0	0	233	0	0	0	0	0	61
Megyei Levéltár													
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	81 304	48 797	12 884	19 388								200	
Saját hatáskörű előirányzat mód.	1 133	271	63	799				35					
Módosított előirányzat	82 437	49 068	12 947	20 187	0	0	0	35	0	0	0	200	0
Magyarországi Német Színház													
12/2010.(VI.25.) ÖR. Mód. El.	154 045	81 555	19 684	31 244									500
Saját hatáskörű előirányzat mód.	0							62				21 000	
Módosított előirányzat	154 045	81 555	19 684	31 244	0	0	62	0	0	0	0	21 000	500
Összesen:	13 748 555	7 092 881	1 906 459	4 223 556	6 640	68 756	26 132	35	0	270	236 163	29 149	158 514

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2010. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2009.XII.31-i	2010. évi	2010. évi	2010. évi	2010.XII.31-i	2009/2010	2010/2011
		enged.záró létszám	létsz. vált. időpontja	kv.-i létsz. keret csökkentés	kv.-i létsz. keret emelés	enged.záró létszám	enged. ped.létsz. (tanév ny.)	enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Egységes Gyógypedagógiai M.I. Létszámcsökkentés 1 fő pszichológus határozott időre	163,00	2010.01.01 2010.09.01	-0,50	1,00	163,50	83	83
102.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	26,25				26,25	22	22
103.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	30,25				30,25	20	20
104.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng Létszámcsökkentés	55,50	2010.01.01	-1,00		54,50	35	35
105.	Szent László Szakképző Iskola Üres álláshely megszüntetés Létszámcsökkentés	536,50	2010.01.01 2010.09.01	-6,50 -1,00		529,00	388,5	387,5
106.	Balassa János Kórház	1 780,00				1 780,00		
107.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
108.	Integrált Szociális Intézmény	582,00				582,00		
	MT hatálya alá tart. fogl.	20,00				20,00		
	MT hat. alá tart. gondozottak	70,00				70,00		
109.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd. Létszámcsökkentés Létszámcsökkentés	35,25	2010.01.01 2010.07.01	-1,50 -1,00		32,75		
110.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd. létszám növekedés (gazd. fel) autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	43,00	2010.01.01 2010.01.01	1,00 -10,00		44,00 30,00		
110.2.a	Általános Művelődési Központ Létszámcsökkentés	12,00	2010.01.01	-1,00		11,00	7	7
111.	Megyei Levéltár Szd. Létszámcsökkentés	21,00	2010.01.01	-1,00		20,00		
112.	Magyarországi Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 656,25		-22,50	1,00	3 634,75	618,5	617,5
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	Köztisztviselői állásh.	55,00	2010.01.01	-3,00		52,00		
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat. határozott időre	4,00				4,00		
	MT hatálya alá tartozók	11,00				11,00		
	Önkormányzat összesen:	3 726,25		-25,50	1,00	3 701,75	618,5	617,5

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Megyei, fővárosi önkormányzatok igazgatási, sport- és kulturális feladatai - egységes támogatás - lakosság sz. 2009. 01. 01.	150 87 776 570 350		69 939 350 392										69 939 350 94 913 000
													164 852 350
Helyi önkorm. norm. támogatása													164 852 350
Területi gyermekvédelmi szaksz. műk. Szociális és gyermekv. bentlak. elhely. Fokozott ápolást, gondozást ig. ell.	689		650					43 228					28 098 200
Gyermekvéd. különleges ellátás	935 300		842 750					168	168	168			141 582 000
Gyermekvédelemi speciális ellátás	935 300		842 750					5	5	5			4 213 750
Fogyatékos személyek tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					557	557	557			395 832 050
Pszich. szenv.betegek fogy. lakóotthona			710 650										
Pszich. és szenv.bet. tartós bentl. ellátása	787 450		710 650					239	239	239			169 845 350
Demens betegek bentl. ellátása	787 450		710 650					16	16	16			11 370 400
Átlagos ápolást gondozást igénylő ellátás													
Otthont nyújtó ellátás (0-17 éves)	807 150		739 000					293	293	293			216 527 000
Utógondozói ell. Gyvt. 53/A. § szerinti	669 350		667 450					79	79	79			52 728 550
Utógondozói ellátás Gyvt. 93. § (1) bek. a)	669 350		533 960					11	11	11			5 873 560
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.ellátás													
Időskorúak ápoló-gond. otth. ellátása	689 000		635 650					236	236	236			150 013 400
Emelt színvonalú bentlak. ellátás (cc.)	380 000		309 350					33	33	33			10 208 550
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.								1 637,0	1 637,0	1 637	0,0	0,0	1 186 292 810
2009/2010. tanév		2 550 000		2 350 000									
Óvoda 1-3. nevelési év (8 órát meghal.)					9		0,73	0,7	6,0	6,0	1 096 666,7		1 096 667
1.-2.évfolyam					33		1,89	1,9	22,0	22,0	2 976 666,7		2 976 667
3.évfolyam					37		2,15	2,1	24,7	24,7	3 290 000,0		3 290 000
4.évfolyam					39		3,39	3,4	26,0	26,0	5 326 666,7		5 326 667
5.-6.évfolyam					84		5,66	5,7	56,0	56,0	8 930 000,0		8 930 000
7. évfolyam					101		7,73	7,7	67,3	67,3	12 063 333,3		12 063 333
8.évfolyam					145		12,76	12,8	96,7	96,7	20 053 333,3		20 053 333
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.					2 109		175,50	175,5	1406,0	1406,0	274 950 000,0		274 950 000
Gimnázium					242								
Szakközépiskola					1 046								
Szakiskola					821								
11. évfolyam összesen					642		63,28	63,3	428,0	428,0	99 170 000,0		99 170 000
Gimnázium					159								
Szakközépiskola					483								
12.-13. évfolyam szakiskola, középisk.					879		93,31	93,3	586,0	586,0	146 170 000,0		146 170 000
Gimnázium					170								
Szakközépiskola					709								
Felzárkóztató okt. 9. szakképz.első-harmadik					1 395		101,14	101,1	930,0	930,0	158 390 000,0		158 390 000
Harmadikat követő további évfolyam					198		15,46	15,5	132,0	132,0	24 283 333,3		24 283 333
Kollégium, ext. nev.szerv. fogl. csop.					728		37,86	37,9	485,3	485,3	59 376 666,7		59 376 667
Napközis nevelés													
1-4. évfolyam					18		0,17	0,2	12,0	12,0	313 333,3		313 333
5-8. évfolyam					34		0,22	0,2	22,7	22,7	313 333,3		313 333

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitő tanuló- létszám	2010/2011 tanévnnyitő tanuló- létszám	Teljesít- mény mutató	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft	
2010/2011. tanév		2 540 000		2 350 000										
Óvoda 1- 3. nevelési év (8 órát meghal.)						9	0,73	0,7	3,0	3,0		548 333,3	548 333	
1.-2.évfolyam						35	2,00	2,0	11,7	11,7		1 566 666,7	1 566 667	
3.évfolyam						36	2,09	2,1	12,0	12,0		1 645 000,0	1 645 000	
4.évfolyam						32	2,12	2,1	10,7	10,7		1 645 000,0	1 645 000	
5.-6.évfolyam						77	5,19	5,2	25,7	25,7		4 073 333,3	4 073 333	
7.évfolyam						110	8,42	8,4	36,7	36,7		6 580 000,0	6 580 000	
8.évf.						107	8,19	8,2	35,7	35,7		6 423 333,3	6 423 333	
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.						2 086	173,59	173,6	695,3	695,3		135 986 666,7	135 986 667	
Gimnázium						242								
Szakközépiskola						955								
Szakiskola						889								
11. évfolyam						754	74,32	74,3	251,3	251,3		58 201 666,7	58 201 667	
Gimnázium						136								
Szakközépiskola						618								
12. évfolyam szakiskola, középisk.						621	61,21	61,2	207,0	207,0		47 940 000,0	47 940 000	
Gimnázium						159								
Szakközépiskola						462								
13. évfolyam szakiskola, középisk.						182	19,32	19,3	60,7	60,7		15 118 333,3	15 118 333	
Gimnázium						32								
Szakközépiskola						150								
Első-harmadik szakképzési évfolyam						1 489	107,95	108,0	496,3	496,0		84 600 000,0	84 600 000	
Harmadikat követő szakk.évfolyam						200	14,50	14,5	66,7	67,0		11 358 333,3	11 358 333	
Kollégium, ext. nev. szerv. fogl. csop.						738	38,38	38,4	246,0	246,0		30 080 000,0	30 080 000	
Napközis nevelés												0,0		
1-4. évfolyam						23	0,22	0,2	7,7	7,7		156 666,7	156 667	
5-8. évfolyam						30	0,19	0,2	10,0	10,0		156 666,7	156 667	
Közzoktatási alap-hozzájárulások					10 081,0	10 172,0			1 039,7	6 477,0	6 477	816 703 333,3	406 080 000,0	1 222 783 333
2009/2010. tanév														
Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola	40 000		35 000		824			549,3	549,3	549	19 226 666,7		19 226 667	
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.	40 000		35 000					0,0			0,0			
Iskolai szakk. gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		98 000		312			208,0	208,0	208,0	20 384 000,0		20 384 000	
Iskolai szakk. gyak. (első évf.)	156 800		137 200		146			97,3	97,3	97,3	13 354 133,3		13 354 133	
Iskolai szakk. gyak.(utolsó évf.)	67 200		58 800		128			85,3	92,7	92,7	5 017 600,0		5 448 800	
Iskolai szakk. gyak. (tanulószerződés)	22 400		19 600		990			660,0	660,0	660,0	12 936 000,0		12 936 000	
2010/2011. tanév														
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola		38 000		35 000		889		296,3	296,3	296,3	10 371 666,7		10 371 667	
Isk.gyak.okt. nappali r.okt.9-10.évf.szakk.i.		38 000		35 000				0,0			0,0			
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		106 000		98 000		319		106,3	106,3	106,0	10 420 666,7		10 420 667	
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		148 400		137 200		162		54,0	54,0	54,0	7 408 800,0		7 408 800	
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		63 600		58 800		171		57,0	57,0	57,0	3 351 600,0		3 351 600	
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés)		21 200		19 600		1 022		340,7	340,7	340,7	6 677 066,7		6 677 067	

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnnyitó tanuló- létszám	2010/2011 tanévnnyitó tanuló- létszám	Teljesít- mény mutató	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen	71 500		64 000		87			58,0	58,0	58,0	3 712 000,0		3 712 000
Gimnázium					28								
Szakközépiskola					59								
2010/2011. tanév Nemzetiségi nyelven folyó oktatás													
Összesen		68 000		64 000		88		29,3	29,3	29,3		1 877 333,3	1 877 333
Általános iskola						24							
Gimnázium						64							
Szakközépiskola													
Szakkiskola													
Két tanítási nyelven folyó oktatás													
Összesen:				64 000		25		8,3	8,3	8		533 333,3	533 333
Gimnázium 9. évfolyam						10							
Gimnázium 10-13. évfolyam						15							
Nyelvi előkészítő évfolyam összesen		68 000		64 000		93		31,0	31,0	31,0		1 984 000,0	1 984 000
Gimnázium						33							
Szakközépiskola						60							
Párhuzamos művészeti oktatás 2009/2010	240 000		210 000		36			24,0	24,0	24	5 040 000,0		5 040 000
Párhuzamos művészeti oktatás 2010/2011		228 000		210 000		36		12,0	12,0	12		2 520 000,0	2 520 000
Arany jános Tehetség gondozó Pr. 2009/2010 16.5.1.b)	360 000		315 000					0,0			0,0		
2010/2011. tanév		342 000		315 000				0,0				0,0	
2009/2010. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók	18 000		15 300		220			146,7			2 244 000,0		2 244 000
2010/2011. tanév													
Más megyéből bejáró tanulók		18 000		15 300		240		80,0				1 224 000,0	1 224 000
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.													
Kedvezményes étkeztetés		65 000		65 000		589		589,0	589,0	589,0		38 285 000,0	38 285 000
5.-7. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		20 000		20 000		80		80,0	80,0	80,0		1 600 000,0	1 600 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		10 000		10 000		2 251		2 251				22 510 000	22 510 000
Általános tankönyvtámogatás		1 000		1 000		5 669		5 669				5 669 000	5 669 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.	186 000		165 000		728			485,3			80 080 000		80 080 000
Koll.és diákoth. lakhatási feltételek megt.		177 000		165 000		738		246,0				40 590 000	40 590 000
Közzoktatási feladatok támogatása					87	24 364		13 064	3 438,6	3 438,3	303 915 133	215 338 200	519 565 068
Normatív tám. összesen:								11 552,6	11 552,5	11 552,5	1 120 618 467	621 418 200	3 093 493 561

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2009. éves 2009. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2009. 09. 01.- 2009. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. éves 2010. 08. 31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2010. 09. 01.- 2010. 12. 31. Ft/db; Ft/fő	2009/2010 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2010/2011 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2010.évi Ft
Normatív, kötött felh.támogatások													
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		0					0,0	0,0		0		
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700						0,0	0,0			0	
M.-i Közalapítvány támogatása													
Pedagógiai szakszolgálat	970 000		900 000		22			14,7	14,7	11	13 200 000,0		13 200 000
Pedagógiai szakszolgálat		970 000		900 000		22		15,0	15,0	15		6 600 000,0	6 600 000
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2008	430		0								0,0		
Diáksporttal kapcsolatos feladatok tám.2009		430		0								0,0	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400		9 400					478				4 493 200,0	4 493 200
Normatív, kötött felh.tám.összesen:											13 200 000,0	11 093 200,0	24 293 200
Támogatások együtt:											1 133 818 466,7	632 511 400,0	3 117 786 761
Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz.				120						242125			29 055 000
Megyei fenntartású int.-ben ellátottak				20 755						11553			239 782 515
Személyi jövedelemadó megyét ill.r.													268 837 515
Osszesen:													3 386 624 276

A költségvetési szervek 2010. évi támogatásának alakulása

Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	Költségv.sz. működési támogatása E Ft-ban	Költségv.sz. felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	12/2010. (VI.25.) önk. rend.sz. módosított előirányzat	5 203 700	35 183
	Változások jogcímei		
2.	ISZI Mechwart A. O. 60 éves fennállásának támogatása	50	
3.	ISZI kiegészítő támogatás szociális feladatokra	1 307	
4.	ISZI szociális foglalkoztatás támogatása	27 574	
5.	TISZK temetési költség	200	
6.	Könyvtár közművelődési támogatás	1 891	
7.	ÁMK Megyenap megrendezése	1 000	
8.	Új Tudás- Műveltségi program (osztályfőnöki pótlék)	7 359	
9.	Új Tudás- Műveltségi program (gyógypedagógiai pótlék)	9 486	
10.	Érettségi vizsga	4 329	
11.	Szakmai vizsga	1 540	
12.	Esélyegyenlőséget s. támogatás (pedagógus szakvizsga, továbbk.)	4 875	
13.	Gyermekvédelmi I. közegészségügyi feladatok támogatása	2 315	
14.	ISZI rekreációs sportnap	50	
15.	TISZK eszközbeszerzés		37 302
16.	ISZI főzőüst vásárlás		400
17.	Tolnai L. N. N. Gimn. főzőüst vásárlás különbözet		110
18.	Tolnai L. N. N. Gimn. solar rendsz. melegvíz ell. pótmunka		55
19.	Tolnai L. N. N. Gimn. tetőfelújítás		517
20.	Gyermekvédelmi I. tetőszigetelés felújítása		1 227
	Összes változás:	61 976	39 611
	2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata:	5 265 676	74 794

A 2010. évi általános tartalék alakulása

Ezer Ft-ban				
Változás megnevezése	Általános tartalék összege	Közgyűlés rendelkezésében lévő tartalék	Kgy. elnöknek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöknek átruházott hatáskörében
12/2010. (VI. 25.) önk. rend. sz. módosított ei.	185 504	165 876	15 508	4 120
<u>Növekedések</u>				
Többc. K.T. Simontornya nev. tanácsa. 2009. évi elsz.	88	88		
T.M. Turisztikai Kht. végelszámolás	97	97		
Előkészítési feladatok	105 188	105 188		
Kerekítési különbözet	1	1		
Átcsoportosítás	30 000		30 000	
Növekedés összesen:	135 374	105 374	30 000	0
<u>Csökkenések</u>				
Gyermekvédelmi I. közegészségügyi feladatok tám.	2 315		2 315	
ISZI Mecwart A. O. 60 éves fennállása	50		50	
ISZI főzőüst vásárlás	400		400	
Tolnai L. Gimn. főzőüst vásárlás különbözet	110		110	
Tolnai L. Gimn. solar r. melegvíz ell. pótmunka	55	55		
TISZK temetési költség	200		200	
OGY választás önkormányzati forrás	11	11		
Bezerédj P. Ált. Isk. levéltári raktár átalakítás	8 788	8 788		
Visszafizetési kötelezettség ROP-2.2.1-2004	540	540		
Tolnai L. Gimn. tetőfelújítás pótmunka	517	517		
Használatbavételi jog vásárlás (Garay tér)	800	800		
Ingatlan vásárlás ÁFA (Garay tér)	12 900	12 900		
Ingatlanfenntartás kiadásainak fedezete	2 500	2 500		
Korengedményes nyugdíj támogatása	476	476		
Illetékbevétel kiesés	150 000	150 000		
Gyermekvédelmi I. tetőszigetelés felújítása	1 227		1 227	
Tolmai L. Gimn. partfalomlás p. önerő	900	900		
Tolnai L. Gimn. tetőfelújítás tervezési díj	381	381		
Mechwart A. O. solar r. melegvíz. ell. tervezési díj	77	77		
ISZI rekreációs sportnap támogatása	50		50	
Átcsoportosítás	30 000	30 000		
Csökkenés összesen:	212 297	207 945	4 352	0
Általános tartalék módosított összege:	108 581	63 305	41 156	4 120

2010. évi céltartalék alakulása

(Adatok ezer Ft-ban)

Működési céltartalék változása

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként														
		Áll. tám. lemondás visszafiz.	TISZK r. továbbf. TÁMOP 2.2.3	Kompetencia a. okt. TÁMOP 3.1.4	Gyermekv. szakember képzés	Kapcsolatt. helyiség kialak.	Bérpol.i. kereset-kiegész.	Esélyeg. felzárk. támog.	Helyi szerv. int. prémiumévek	Megyei ter. rend.terv önerő	Szent A.Ott. Bölcske akadálym.	Szent L.isk. B ép. jav.	Könyvtári és Közművelődési támogatás	Új-Tudás Műveltségi Program	Érettségi Vizsga	Szakmai vizsga
12/2010. (VI.25.) rend.sz.mód.előir.	158 625	17 610	117 161	14 188	0	0	0	0	5 616	3 750	300					
Növekedés	0															
Központosított előirányzat	29 480						4 875					1 891	16 845	4 329	1 540	
Áprilisi lemondás korrekció	119	119														
Átcsoportosítás		5 616														
Tartalékba helyezés	900															900
Növekedés összesen:	30 499	5 735	0	0	0	0	4 875	0	0	0	0	1 891	16 845	4 329	1 540	900
Csökkenés																
Besz.sz. visszafiz. tám. kamata	1 750	1 750														
Átcsoportosítás									5 616							
Intézményeknek átadás	29 480						4 875					1 891	16 845	4 329	1 540	
Csökkenés összesen:	31 230	1 750	0	0	0	0	4 875	0	5 616	0	0	1 891	16 845	4 329	1 540	0
Működési céltart. mód. előir.	157 894	21 595	117 161	14 188	0	0	0	0	0	3 750	300	0	0	0	0	900

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh. céltartalék jogcímenként														
		Felh.célt. kötvény kibocsátás	Felhal. céltartalék egyéb forrásból													
10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.előir.	162 025	152 025	10 000													
Növekedés																
Növekedés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés																
Csökkenés összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	162 025	152 025	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Céltartalék változása összesítve

10/2010. (IV. 30.) rend.sz.mód.ei.	320 650
Összes céltartalék növekedés	30 499
Összes céltartalék csökkenés	31 230
Céltart. módosított előirányzat	319 919

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítását az önkormányzatot megillető állami támogatások változása, a korábbi testületi, elnöki hatáskörben hozott döntések érvényre juttatása, az intézményi saját hatáskörű előirányzat módosítás bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 18.389.868 E Ft-ról 18.742.645 E Ft-ra - 352.777 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

- intézményi működési bevételek	14.860 E Ft,
- illeték	- 150.000 E Ft,
- önkormányzatok költségvetési támogatása	32.452 E Ft,
- felhalmozási és tőke jellegű bevételek	542 E Ft,
- támogatásértékű bevételek	330.904 E Ft,
- pénzeszköz átvételek	2.162 E Ft,
- előző évi pénzmaradvány igénybevétel	121.857 E Ft.

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 14.860 E Ft-os javasolt növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból, ami 618 E Ft, valamint az önkormányzati hivatalnál végrehajtható 14.242 E Ft korrekcióból adódik.

Az illetékbevételemnél 150.000 E Ft bevétel kieséssel számolunk az eddigi teljesítés alakulása alapján. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti.

A normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - az áprilisi lemondás korrekciója következtében 119 E Ft-tal nő.

A központosított állami támogatás 29.481 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása (pedagógus szakképzés, továbbképzés támogatása)	4.875 E Ft
- helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása	

(előző időszak támogatás kerekítés miatti változás)	1 E Ft
- könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	1.891 E Ft
- Új-Tudás Műveltség program (osztályfőnöki pótlék)	7.359 E Ft
(gyógypedagógiai pótlék)	9.486 E Ft
- érettségi vizsga támogatása	4.329 E Ft
- szakmai vizsga támogatása	1.540 E Ft

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli a 2.852 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő:

CÉDE támogatás:

ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere 2.852 E Ft

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek 542 E Ft-os előirányzat növekedése gépkocsi értékesítésből az önkormányzati hivatalnál valósult meg.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 330.904 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 256.452 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 74.452 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű bevétele	40.036 E Ft,
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől	10.480 E Ft,
- TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől	171.705 E Ft,
- szociális foglalkoztatás támogatása	27.574 E Ft,
- OGY képviselők választásának támogatása	444 E Ft,
- Többcélú Kist. T. nevelési tanácsadás 2009. évi elszámolás	88 E Ft,
- időközi választás	18 E Ft,
- védelmi iroda támogatása	4.800 E Ft,
- kiegészítő támogatás szociális feladatokra	1.307 E Ft.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele	350 E Ft,
- védelmi iroda támogatása	1.200 E Ft,
- raktárépület vásárlás Wosinsky M. Múzeum befizetése	35.600 E Ft,
- Nemzeti Szakk. és Felnőttk. Intézet eszközbeszerzés	37.302 E Ft.

A pénzeszköz átvételek előirányzata összességében 2.162 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a működési célú átvétel előirányzata 8.613 E Ft-tal nő, a felhalmozási célú átvétel 6.451 E Ft-tal csökken. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Működési célú pénzeszköz változása:

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| - intézmények működési célú pénzeszköz átvétele | 5.082 E Ft, |
| - EU költségvetésből Europe Direct támogatása | 3.434 E Ft, |
| - T.M. Turisztikai Kht. végelszámolás | 97 E Ft. |

Felhalmozási célú pénzeszköz változása:

- | | |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| - intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele | 6.449 E Ft, |
| - ÁFA befizetés átcsoportosítása | - 12.900 E Ft. |

A tervezetben átvezettük az intézményi előirányzatokon a 9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott pénzmaradvány még beépítésre nem került összegeit. Az érintett intézmények bevételi és kiadási előirányzata emiatt 121.857 E Ft-tal emelkedik.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi jogcímeinek változása a 6. és a 7. mellékletben látható.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 18.389.868 E Ft-ról 18.742.645 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 352.777 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 275.979 E Ft-tal változik, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 75.938 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 13.056 E Ft-tal nő. A dologi kiadás 80.122 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 6.640 E Ft-tal, a támogatásértékű felhalmozási kiadás 35.600 E Ft-tal, az előző évi pénzmaradvány átadás 16.143 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.750 E Ft-tal, a felújítás tervezett összege 1.744 E Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzata 44.986 E Ft-tal emelkedik.

Beépül az intézményi előirányzatokba a központosított állami támogatásként biztosított pedagógus szakvizsga és továbbképzés, a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, az osztályfőnöki pótlék emelésének, a gyógypedagógiai pótlék emelésének, az érettségi vizsga, a szakmai vizsga lebonyolításának támogatása. Megjelennek a tervezetben a kérelmezett kiemelt előirányzat korrekciók, a felügyeleti hatáskörben jóváhagyott előirányzat változások, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások is.

Az intézmények kiadási előirányzatainak módosulását a 10. melléklet tételesen tartalmazza, míg a költségvetési támogatás változását a 13. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzati hivatal 2010. évi működési kiadási előirányzata 178.940 E Ft-tal emelkedik, 6.618.050 E Ft-ról 6.796.990 E Ft-ra változik. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 555 E Ft-tal - 3.338.125 E Ft-ról 3.337.570 E Ft-ra - csökken.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 61.976 E Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 39.611 E Ft-tal módosul.

Az önkormányzati hivatal kiadási előirányzatainak változása a 7. és 8. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

Az igazgatási kiadások előirányzata - növekedés és csökkenés együttes hatásaként - összességében 2.184 E Ft-tal növekedett.

Növekedés jogcímei:

- Europe Direct program támogatása	3.434 E Ft
- befizetési kötelezettség (2009. évi beszámolóból a kamat)	1.750 E Ft

Csökkenés jogcímei:

- Megyenap kiadásának átcsoportosítása	3.000 E Ft
----------------------------------------	------------

A 305. cím Honvédelmi felkészítés kiadási előirányzata 4.800 E Ft-tal emelkedett pályázaton nyert összegből.

A 307. cím Ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése dologi kiadási előirányzata 2.500 E Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.

A 312. cím Országgyűlési képviseléválasztás kiadási előirányzata 455 E Ft-tal emelkedik. Ezen belül a személyi juttatás 350 E Ft-tal, munkaadót terhelő járulék 94 E Ft-tal, dologi kiadás 11 E Ft-tal módosul.

A 313. cím Önkormányzati képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzata az időközi választások támogatása miatt 18 E Ft .

A 314. cím TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadási előirányzata 10.480 E Ft-tal emelkedik a lehívásnak megfelelően. Ezen belül a személyi juttatás 3.400 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 1.100 E Ft-tal, a dologi kiadás 5.567 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 413 E Ft-tal változik.

A 315. cím TÁMOP-TISZK kiadási előirányzata 171.705 E Ft-tal emelkedik a benyújtott és elfogadott kifizetési kérelmekben foglaltaknak megfelelően. Az összes növekedésen belül a személyi juttatás 14.972 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 4.042 E Ft-tal, a dologi kiadás 152.691 E Ft-tal módosul.

A 345. cím Egyéb beruházások cím 1. jogcím-csoport Immateriális javak vásárlása, létesítése 1. jogcím Vagyoni értékű jogok vásárlása előirányzata 800 E Ft értékben növekszik. A 2. jogcím-csoport Ingatlanok vásárlása, létesítése 2. Ingatlan vásárlása jogcímén 12.900 E Ft került beépítésre az ÁFA kiadás miatt, az általános tartalék terhére. A 4. jogcím a Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése előirányzat - pótmunka elrendelése miatt - az általános tartalékból átcsoportosított 77 E Ft-tal növekszik. A 6. jogcím Raktárépület vásárlás a Múzeum részére előirányzata 35.600 E Ft értékben, a 7. jogcím a Bezerédj P. Ált. iskola levéltári átalakítása előirányzat 8.788 E Ft-tal módosul.

A gépek, berendezések, felszerelések 3. jogcím-csoport 1. jogcímén 1.200 E Ft szerepel a Védelmi Iroda részére számítástechnikai eszközvásárlásra, amelynek fedezetét pályázati forrás képezi.

A járművek vásárlása 4. jogcím-csoport kiadása 6.280 E Ft-tal növekszik személygépkocsi vásárlás miatt. A jármű beszerzésének fedezetét előirányzat

átcsoportosítással biztosítottuk az előkészítési feladatokra szánt összegből 4.396 E Ft értékben, roncsautó értékesítésből 542 E Ft folyt be, biztosítási díjbevételeiből 1.342 E Ft képződött.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztés elnevezésű projekttel kapcsolatosan 17.291 E Ft került átcsoportosításra a várható pótmunkák miatt az előkészítési feladatok terhére. Az átcsoportosítás ideiglenes. A Balassa János Kórház sürgősségi osztályának SO₂-ről SO₁ szintre történő fejlesztése című pályázat előirányzata 3.125 E Ft-tal emelkedett, szintén az előkészítési feladatok terhére. A 346. cím 5. alcímén az átcsoportosításokat követően fennmaradt 105.188 E Ft-ot az általános tartalékba javasoljuk átcsoportosítani. A Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése - nyertes pályázat esetén - elszámolható az elkülönített önrész és európai uniós támogatás terhére is, emiatt az előkészítésre képzett előirányzat megszüntethető.

A felújítási kiadási előirányzat 2.852 E Ft-tal növekedett. A rendelettervezetben a következő jogcímen jelenik meg kiadás a CÉDE támogatási összegnek megfelelően:

ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere	2 852 E Ft
--------------------------------------------------------	------------

Növeli a tervezett kiadásokat a 381 E Ft értékben elrendelt pótmunka fedezete a Tolnai Lajos Gimnázium és Kollégium részleges tetőfelújítása esetében.

A támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások előirányzatai is rendezésre kerültek a teljesítés illetve a Közgyűlés korábbi döntéseinek átvezetése alapján.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai nem változtak.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 76.923 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 731 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 110.917 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 157.894 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai nem változnak.

A tartalékok változásának jogcímeit a 14. és 15. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében - figyelemmel a helyi önkormányzati választásokra - az átruházott hatáskörben, az elnök által, intézményi és önkormányzati feladatokra felhasználható általános tartalék összeghatárát 50.000 E Ft-ra javasoljuk megemlíteni. A módosítás a Rendelet 30. §-ának (1) bekezdését érinti.

4. §-hoz

A rendelet-módosítás mellékletei a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet meghatározott mellékletei helyébe lépnek. Az előirányzat-módosítások jogcímeit is jóváhagyja a Közgyűlés a rendelet mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően.

5. §-hoz

A rendelet módosítását 2010. szeptember 30-án javasoljuk hatályba léptetni.

Az éves költségvetés elkészítésére vonatkozó jogszabályi előírások hatályon kívül helyezése miatt a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 38. §-ában foglaltak érvényüket veszítették, a hivatkozott rendelkezés hatályon kívül helyezhető.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
14/2010. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló
17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A kéményseprő-ipari közszolgáltatás – Szekszárd megyei jogú város, valamint Tamási város közigazgatási területének kivételével – kiterjed Tolna megye teljes közigazgatási területére.”

2. §

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

„Az 1. § (3) bekezdés szerinti területen a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére – nyilvános pályázat eredményeképpen, 2020. december 31-ig terjedő határozott időre – kizárólagos jogot szerzett szolgáltató a CAMINUS Tüzeléstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató).”

3. §

A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép.

4. §

E rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**Ezen rendelet 2010. szeptember 16-án kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. szeptember 16.**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Melléklet a 14/2010. (IX. 16.) Tolna m. ö-r-hez

**A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez
kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2011. évi tervezett díjtételei
(25 % ÁFÁ-val)**

1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK		
1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei		
1.1.1.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer)	1.490.-Ft/db/év
1.1.2.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása (félévente egyszer)	1.270.-Ft/szint/év
1.1.3.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² kűrtőkeresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta)	425.-Ft/fm/alk.
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.		
1.1.4.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)	475.-Ft/fm/alk.
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival.		
1.1.5.	Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	705.-Ft/év
1.1.6.	Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	525.-Ft/szint/év
1.1.7.	Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	280.-Ft/fm/év
1.1.8.	Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	1.365.-Ft/év
1.1.9.	Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)	1.210.-Ft/szint/év

1.1.10.	Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása, 4096 cm ² kúrtőmetszet alatt és felett (évente egyszer)	625.-Ft/fm/év
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával.		
1.2.	Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei	
1.2.1.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)	1.585.-Ft/alk.
1.2.2.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)	1.440.-Ft/alk.
1.2.3.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm ² keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta)	945.-Ft/fm/alk.
1.2.4.	Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW és 4096 cm ² kúrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	1.090.-Ft/fm/alk.
1.2.5.	Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (négyévente egyszer)	1.025.-Ft/alk.
1.2.6.	Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	1.795.-Ft/alk.
1.2.7.	Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése <u>üdülők</u> esetén	1.585.-Ft/szint/alk.
1.2.8.	Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)	810.-Ft/fm/alk.

2. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való kiszállási költség is terheli		
2.1 Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő)		
2.1.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	1.395.-Ft/db
2.1.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	1.945.-Ft/db
2.1.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint)	500.-Ft/szint
2.1.4.	Egyedi zárt kémény esetén	1.945.-Ft/db
2.1.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	665.-Ft/szint
2.1.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.460.-Ft/db
2.1.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	5.570.-Ft/db
2.2. Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő)		
2.2.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.460.Ft/db
2.2.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.690.-Ft/db
2.2.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén	5.570.-Ft/szint
2.2.4.	Egyedi zárt kémény esetén	6.690.-Ft/db
2.2.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	6.690.-Ft/szint
2.2.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	11.145-Ft/db
2.2.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	13.365.-Ft/db
2.3. Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő)		
2.3.1.	Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	4.460.-Ft/db
2.3.2.	Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	6.690.-Ft/db
2.3.3.	Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén	5.570.-Ft/szint
2.3.4.	Egyedi zárt kémény esetén	6.690.-Ft/db
2.3.5.	Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)	6.690.-Ft/szint

2.3.6.	Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén	11.145.-Ft/db
2.3.7.	Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén	13.365.-Ft/db
3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG MEGHATÁROZÁSA		
3.1.	Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával	2.970.-Ft/db
3.2.	Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés	2.230.-Ft/szint
3.3.	Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés	11.890.-Ft/db
4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA		
4.1	Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása	380.-Ft/db/alkalom

INDOKOLÁS

a Tolna Megyei Önkormányzatnak a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet tervezetéhez

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata, amelynek a működési területén való ellátását a községi, városi önkormányzat, illetőleg azok társulása a megyei önkormányzattól átvállalhatja.

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő egyes szabályokat.

Jelen rendeletmódosítás célja:

- a) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás szolgáltatási területében bekövetkezett változás átvezetése,
 - b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nyújtására lefolytatott nyilvános pályázat eredményének rögzítése,
 - c) a 2011. évi díjakat megállapító új melléklet elfogadása
- az alább részletezett indokok alapján.

- a) Tamási Város Önkormányzata 22/2010. (II. 24.) képviselő testületi határozatával döntött arról, hogy Tamási város közigazgatási területén 2011. január 1-től Tamási Város Önkormányzata kívánja ellátni a Tolna Megyei Önkormányzat feladatát képező kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. A Tolna Megyei Közgyűlés 68/2010. (VI. 25.) Közgyűlési határozata alapján a közszolgáltatás átadás-átvállalásáról a két Önkormányzat Megállapodást kötött, így jövő évtől a Rendeletben meghatározott szolgáltatási terület Szekszárd városa mellett, Tamási városának közigazgatási területével is csökken.
- b) A Rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében a szolgáltatóval kötött határozott idejű szerződés 2010. december 31. napjával jár le. Az 1995. évi XLII. törvény 1.§ (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdetett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás teljesítésére, a 2011. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő 10 éves határozott időre. A meghirdetett pályázat érvényes és eredményes volt, így a Tolna Megyei Közgyűlés 67/2010. (VI. 25.) közgyűlési határozata alapján a Tolna Megyei Önkormányzat a CAMINUS Tüzeléstechnikai Kft.-vel kötött szerződést a közszolgáltatási feladat ellátására.
- c) A pályázati kiírásnak eleget téve a nyertes pályázó által beküldött pályázati anyag tartalmazta a 2011. évi díjszabásra vonatkozó javaslatot is, a

közszolgáltatással kapcsolatos költségek – önköltségelemzéssel alátámasztott – változása mértékében. A Caminus Kft. által megküldött, a 2011. évi díjtételeket megalapozó kezdeményezést, számításokat, kimutatásokat az előterjesztés indokolásának 1-8. számú mellékletei tartalmazzák. A díjtételek a 2010. évhez képest átlagosan 4,81%-os növekedést jelentenek.

A 1995. évi XLII. törvény 5.§ (4) bekezdésben foglaltaknak eleget téve a rendeletmódosítás tervezete véleményezés céljából - megyei szervezet híján - az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek megküldésre került.

Indokolás 1. sz. melléklete

A Tolna Megyei Közgyűlés 49/2010. (IV. 30.) Közgyűlési határozata alapján meghirdetett pályázatra benyújtott ajánlatában a szolgáltatás nyújtását elnyerő Caminus Tüzeléstechnikai Kft. a **rendelettervezet melléklete szerinti díjtételeket terjesztette be jóváhagyásra.**

A díjszámításra vonatkozóan a pályázat 3.1. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„3.1. Szolgáltatás tervezett díjtételei

A vonatkozó jogszabályok elemzésével, a szabvány által használt fogalmak ismeretében és a szolgáltatás során kötelezően elévendő feladatok elemzésével a 11. számú melléklet” (Az említett 11. számú melléklet díjtétel-táblázata jelen Rendelet melléklete, további táblázatai pedig jelen indokolás 2. – 8. számú mellékletei.) „szerinti tevékenységet állítottuk fel, mint díjtétel elemeket. Minden egyes tételhez technológiai utasítást és normaidőt rendeltünk, ami a díjszámítás alapját képezi.

Árképzési szempontok:

- *Az árbevételnek fedeznie kell a szolgáltatás során felmerült költségeket, a társaságot nem lehet veszteséges tevékenységre kötelezni.*
- *A kiindulás alapja a szolgáltatási területre előkalkulált kéményletszám. Ebből rezsióradíjat határoztunk meg összköltség eljárással.*
- *A díj a rezsióradíj és a normaidő szorzata.*

A CAMINUS Kft. a 11. számú mellékletben szereplő díjakat kívánja a szolgáltatás során érvényesíteni, pályázati kiírásnak megfelelően.

A díjjegyzék melléklete az önköltségelemzés is.

Megjegyzés a díjtételekhez:

- a) *A díjjegyzék nem tartalmaz, olyan korszerű, új égéstermék elvezetőkre vonatkozó díjtételeket, melyek az utóbbi 5 évben terjedtek el, de ma már széles körben alkalmazzák és a kötelező szolgáltatás körébe tartoznak (pl: túlnyomásos égéstermék elvezetés, levegő-füstgáz kémények).*
- b) *A négyévenként kötelező műszaki felülvizsgálat díját beépítettük az éves díjak tételeibe a füstnyomás próba kivételével.”*

Indokolás 2. sz. melléklele

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás kéménylétszáma 2009. 12. 31-i állapot szerint.

Egyedi kémény**2009. 12. 31.**

Szilárd	50206 db
Gáz	29453 db
Tartalék	34346 db

Gyűjtő kémény

Szilárd	505 / 2,46 db / szint
Gáz	9 / 2,2 db / szint
Tartalék	958 / 2,18 db / szint

Központi kémény

Szilárd	201 db / 9,99 fm + 208 a / 2 gy.
Gáz	1086 db / 9,20 fm + 1152 a / 1 gy.
Tartalék	236 db / 10,26 fm + - / 1 gy.
Szilárd 60 kW felett	2 db / 41,50 fm + 4 a / 1 gy.
Gáz 60 kW felett	4 db / 40,75 fm + 10 a / 1 gy.

Indokolás 3. sz. melléklete

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák létszám szükséglete 2011. évre 2009. 12.31-i kéményletszámmal számolva.

Egyedi kémény	Kéményletszám	Normaperc	Éves óra tervezet
Szilárd	50206	28 perc / év	23429
Gáz	29453	26 perc / év	12763
Tartalék	34346	13,5 perc / év	7728

Gyűjtő kémény

Szilárd, olaj	505 / 2,46	24 perc / év	497
Gáz	9 / 2,20	23 perc / év	8
Tartalék	958 / 2,18	9,9 perc / év	345

Központi kémény

Szilárd	201 db / 9,99 fm + a / 2 gy.	16 perc / év	1071
Gáz	1086 db / 9,20 fm + a / 1 gy.	12 perc / év	1998
Tartalék	236 db / 10,26 fm + - / 1 gy.	5,4 perc / év	218
Szilárd			
60 kW felett	2 db / 41,5 fm + a.	16 perc / év	22
Gáz			
60 kW felett	4 db / 40,75 fm + a	12 perc / év	33

Költségek**Indokolás 4. sz. melléklete**

Megnevezés	2009.évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Anyag költség	9.214	9.850	12.560
Igénybe vett szolgáltatás	9.964	9.770	12.630
Egyéb szolgáltatási költség	3.480	3.610	3.910
Béreköltség	61.286	65.262	68.525
Személyi jellegű költség	11.897	12.540	12.990
Bérfelrakások	21.433	20.839	21.401
Értékcsökkenési leírás	3.933	3.400	4.900
Költség összesen	121.207	125.271	136.916
Egyéb ráfordítás	4.545	4.384	4.030
Társasági adó és különadó	1.330	1.020	1.004
Ráfordítás összesen	5.875	5.404	5.034
MINDÖSSZESEN	127.082	130.675	141.950

Indokolás 5. sz. mellélete

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Anyag ktg.	78,28	85,20	101,04
Bér ktg.	879,77	928,15	974,54
Bérek járulékai	280,56	278,44	292,36
Egyéb közvetlen ktg.	235,98	272,79	316,44
Üzemi általános	321,30	360,90	414,18
Váll. általános	366,21	410,72	471,95
Egyéb ráfordítás	59,18	66,27	68,56
Összes költség	2221,28	2402,47	2639,07
Haszon, ráfordítás	29,71	31,76	35,27
Egy óra díja	2250,99	2434,23	2674,34
Haszon % - ban	1,34	1,32	1,33

Indokolás 6. sz. melléklete

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprő-ipari közszolgáltatás várható árbevétele 2009. 12. 31.-i kéménylétszám alapján, 2011. évi tervezett díjtétellel.

Egyedi kémény	Kéménylétszám db	Egységár Ft Áfa nélkül	Várható árbevétel Ft-ban
Szilárd	50206	1248	62.657.088
Gáz	29453	1144	33.694.232
Tartalék	34346	588	20.195.448

Gyűjtő kémény

Szilárd	505 db / 2,46 szint	1064	1.321.807
Gáz	9 db / 2,20 szint	1016	20.117
Tartalék	958db / 2,18 szint	440	918.914

Központi kémény

Szilárd	201 db / 9,99 fm + 1,03 a / 2 gy	356	2.902.268
Gáz	1086 db / 9,20 fm + 1,00 a./ 1 gy.	524	10.470.778
Tartalék	236 db / 10,26 fm + - / 1 gy.	236	571.441
Szilárd 60 kW felett	2 db /41,50 fm + 2 a / 1 gy.	400	99.600
Gáz 60 kW felett	4 db / 40,75 fm + 2,50 a / 1 gy.	524	298.942

Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható

árbevétele:

133.150.635

Indokolás 7. sz. mellélete

Külön megrendelés nélkül elvégzendő kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása.

Egyedi kémény		2010. év	2011. évi tervezett	%
Szilárd	Ft/db	1136	1192	104,92
Gáz	Ft/db	1040	1092	105,00
Tartalék	Ft/db	536	564	105,22

Gyűjtő kémény

Szilárd	Ft/db/szint	968	1016	104,95
Gáz	Ft/db/szint	924	968	104,76
Tartalék	Ft/db/szint	400	420	105,00

Központi kémény

Szilárd	Ft/fm	324	340	104,93
Gáz	Ft/fm	476	500	105,04
Tartalék	Ft/fm	216	224	103,70
Szilárd				
60 kW felett	Ft/fm	364	380	104,39
Gáz				
60 kW felett	Ft/fm	476	500	105,04

Átlagos díjnövekedés: 104,81 %

Indokolás 8. sz. melléklete 1. oldal**Termelési érték**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Megrendelés nélkül kötelezően végzett szolg.	118.159	121.171	133.151
Kémények műszaki felülvizsgálata	6.500	6.500	6.500
Kéményseprőipari szolg. össz.	124.659	127.671	139.651
Szakvélemény építési hatósági eng.	608	500	500
Ipari szolgáltatás összesen	608	500	500
Alaptevékenység összesen	125.267	128.171	140.151
Értékesített készlet árbevétele	26	50	50
Bérleti díjak árbevétele	2.724	2.900	2.030
Alaptevékenységen kívüli tevék.	2.750	2.950	2.080
Nettó árbevétel összesen	128.017	131.121	142.231
Céltartalék			
Egyéb bevétel	1.686	1.950	2.000
Egyéb bevétel összesen	1.686	1.950	144.231
Aktívált saját telj. értéke			
Pénzügyi bevétel	2.697	1.950	2.000
Bevétel összesen	132.400	135.021	146.231

Indokolás 8. sz. melléklete 2. oldal**Eredménykimutatás**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi tervezett
Értékesítés nettó árbevétele	128.017	131.121	142.231
Egyéb bevételek	1.686	1.950	2.000
Aktívált teljesítmények értéke			
Anyagjellegű ráfordítások	23.081	23.690	29.450
Személyi jellegű ráfordítások	94.616	98.641	102.916
Értékcsökkenési leírás	3.933	3.400	4.900
Egyéb ráfordítások	3.317	3.624	3.480
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	4.756	3.716	3.485
Pénzügyi műveletek bevételei	2.697	1.950	2.000
Pénzügyi műveletek ráfordításai			
Pénzügyi műveletek eredménye	2.697	1.950	2.000
Szokásos vállalkozási eredmény	7.453	5.666	5.485
Rendkívüli bevételek			
Rendkívüli ráfordítások	805	300	200
Rendkívüli eredmény	-805	-300	-200
Adózás előtti eredmény	6.648	5.366	5.285
Adófizetési kötelezettség	1.330	1.020	1.004
Adózott eredmény	5.318	4.346	4.281
Mérleg szerinti eredmény	493	4.346	4.281

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjéről, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, illetőleg szervezetek felelősségi köréről, a közbeszerzési eljárás dokumentálásának rendjéről az alábbi Közbeszerzési Szabályzatot (a továbbiakban KSZ.) alkotja:

I. fejezet

A közbeszerzésekkel kapcsolatos közös szabályok

1. A KSZ. hatálya

- 1.1 A KSZ. előírásait – a IV. fejezetben foglaltak kivételével – a Tolna Megyei Önkormányzat mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.
- 1.2 A KSZ. előírásait:
 - a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagjai,
 - a Közgyűlés elnöke, alelnökei,
 - a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és munkavállalói,
 - a közbeszerzési eljárásba bevont önkormányzati intézményi dolgozók, valamint
 - a közbeszerzési eljárásba bevont más személy és szervezet – az 1.3. pontban foglaltakra figyelemmel – köteles alkalmazni.
- 1.3 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevont tanácsadó, szakértő stb. személy vagy szervezet kötelezettségeit a szerződésben – a KSZ. szabályaival összhangban – kell rögzíteni. Érvényes szerződés ennek hiányában nem köthető.

2. Alapelvek

- 2.1. A közbeszerzési eljárásban – ideértve a szerződés megkötését is – a Tolna Megyei Önkormányzat mint ajánlatkérő köteles biztosítani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát.
- 2.2. A Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárásokban esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani az ajánlattevők számára.

- 2.3. Az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott közbeszerzési eljárásokban. Az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevők és a nem közösségi áruk számára nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban a Magyar Köztársaságnak és az Európai Közösségnek a közbeszerzések terén fennálló nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.
- 2.4. A KSZ. hatálya alá tartozó beszerzések megvalósítása során törekedni kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.

3.Értelmező rendelkezések

- 3.1. A KSZ.-ben szereplő minden, a Kbt.-ben is rögzített, közbeszerzési eljárással összefüggő meghatározás és fogalom a Kbt.-ben alkalmazott és értelmezett meghatározásnak, illetve fogalomnak megfelelően értendő.

4. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekkel, szervezetekkel kapcsolatos közös szabályok

- 4.1. A közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lebonyolításába - az Kbt. szerinti összeférhetetlenség esetét kivéve - be kell vonni:
 - a) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal közbeszerzési, jogi, pénzügyi, továbbá a beszerzés tárgyának megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselőit,
 - b) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,
 - c) ha a közbeszerzési eljárás a megyei önkormányzat valamely intézményét érinti, úgy az érintett intézmény vezetőjét,
 - d) külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezetet a 4.3. pontban meghatározott esetekben.
- 4.2. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásakor a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos egyes feladatokat a tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet veheti át a szerződésben meghatározottak szerint.
- 4.3. Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonására a következő esetekben kerülhet sor, ha:
 - a) a Kbt. vagy más jogszabály kötelezővé teszi,
 - b) a bírálóbizottság tagjai nem rendelkeznek az adott közbeszerzési eljárás lebonyolításához, előkészítéséhez – a Kbt. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak - megfelelő szakértelemmel, így különösen a közbeszerzés tárgya szerinti vagy közbeszerzési szakértelemmel,
 - c) ha az eljárás előkészítése, a dokumentáció elkészítése, az eljárás lebonyolítása – speciális szaktudás szükségessége miatt - a feladat

jellegéből adódóan csak külső szakértő, tanácsadó bevonásával biztosítható,

- d) közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslat benyújtása miatt indokolt.

Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonásáról a megyei főjegyző javaslata alapján az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy intézkedik.

- 4.4. A Közgyűlés a Kbt. 8. §-ának (3) bekezdésében foglaltak alapján a bírálóbizottságot (a továbbiakban: Bírálóbizottság) külön közgyűlési határozattal hozza létre.

A Bírálóbizottság állandó tagjai megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 4.1. a) pontban meghatározott szakértelmekkel a bírálóbizottsági tagoknak rendelkezni kell.

A Bírálóbizottság eseti tagjai közé kell választani:

- a) Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzési eljárások esetében a projekt lebonyolításában közreműködő (vezető) projektmenedzsert,
b) ha a közbeszerzési eljárás a megyei önkormányzat valamely intézményét érinti, úgy az érintett intézmény vezetőjét,
c) a 4.3. pontban meghatározott esetekben külső tanácsadó, szakértő személyt vagy szervezet képviselőjét.

A Bírálóbizottság eseti tagjait nem kell név szerint megnevezni a Bírálóbizottságot megválasztó közgyűlési határozatban.

- 4.5. A Bírálóbizottság tagjait névre szóló megbízó levelekkel a közbeszerzési eljárás megindításáról azzal egyidejűleg a Közgyűlés elnöke értesíti.

- 4.6. A 4.1. a) pontban meghatározott személyek a megyei főjegyző utasításainak megfelelően ellátják a következő feladatokat:

- a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése,
- az összeférhetetlenségi nyilatkozatok előkészítése,
- a külső tanácsadó, szakértő személy, szervezet eljárásba bevonásáról való intézkedés előkészítése,
- a Bírálóbizottság üléseinek megszervezése, a Bírálóbizottság üléseivel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása,
- az eljárás lezárásával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása, a szerződés aláírásra történő előkészítése
- a szerződés teljesítésével összefüggő Kbt. szerinti kötelezettségek teljesítése.

- 4.7. Az ajánlatkérő nevében eljáró és az eljárásba bevont személyekre és szervezetekre vonatkozó, a Kbt. 10. §-ába foglalt összeférhetlenségi szabályok betartásáért, illetve az általuk tett írásbeli nyilatkozatok ellenőrzéséért a Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés elnöke mint az ajánlatkérő nevében eljáró személy tekintetében a megyei főjegyző felelős.

5. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület, személy feladatai

- 5.1. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések esetén az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit a Közgyűlés, a közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetén pedig átruházott hatáskörben a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A Közgyűlés a hatáskörét minősített többséggel elfogadott határozatával a Közgyűlés elnökére ruházhatja át.
- 5.2. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület feladata különösen:
- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
 - dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének szükségességéről,
 - jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát,
 - elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) által történő leellenőrzését,
 - megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
 - megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni,
 - dönt az eljárás eredményéről, és felhatalmazza elnökét az eredmény kihirdetésére, illetve a lefolytatott eljárás alapján a szerződés megkötésére,
 - felhatalmazza elnökét jogorvoslati eljárás esetén az ajánlatkérőt képviselő személy kijelölésére és meghatalmazására.
- 5.3. A Közgyűlés döntését a Bírálóbizottság elnöke által előterjesztettek alapján minősített többséggel elfogadott határozattal hozza meg. A határozat végrehajtásáért a Közgyűlés elnöke felelős.
- 5.4. Az ajánlatkérő nevében eljáró személy feladata különösen:
- elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását,
 - dönt külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet igénybevételének szükségességéről,
 - jóváhagyja az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmát,
 - a felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 251. § (2) bek.] dönt az ajánlattevők személyéről,
 - elrendeli a hirdetménynek a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) által történő leellenőrzését,
 - megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek,
 - megállapítja, hogy mely ajánlattevőket kell az eljárásból kizárni,
 - dönt az eljárás eredményéről, kihirdeti az eredményt, aláírja a szerződést,
 - jogorvoslati eljárás esetén kijelöli az ajánlatkérőt képviselő személyt, meghatalmazást ad számára.
- 5.5. A felhívás közvetlen megküldése esetén [Kbt. 251. § (2) bek.] az ajánlattevők kiválasztásának elvei:
- amennyiben van rá lehetőség Tolna megyei székhelyű kis- és középvállalkozásokat kell ajánlattételre felhívni;
 - nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzat korábbi közbeszerzési eljárása során az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatát visszavonta vagy a szerződéskötés az érdekkörében felmerült okból hiúsult meg;

- nem lehet ajánlattevő az, aki a Tolna Megyei Önkormányzattal szemben szerződészegést követett el.

6. A Bírálóbizottság működése és feladatai

1. A Bírálóbizottság elnökét a bírálóbizottsági tagokat megválasztó közgyűlési határozatot követő első ülésén a Bírálóbizottság választja meg saját tagjai közül a jelenlévő tagok többségének szavazatával.
2. Bírálóbizottság elnöke összehívja és vezeti a Bírálóbizottság üléseit, képviseli a Bírálóbizottságot. A Bírálóbizottság elnökét akadályoztatása esetén az általa írásban kijelölt bírálóbizottsági tag helyettesíti.
3. A Bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint fele jelen van.
4. A Bírálóbizottság tagja akadályoztatása esetén meghatalmazást adhat az ülésen, tartós akadályoztatása esetén a közbeszerzési eljárás meghatározott szakaszában történő helyettesítésére. Helyettesítésre csak olyan személy hatalmazható meg, aki az akadályozott bírálóbizottsági taggal egyenértékű közbeszerzési, vagy jogi, vagy pénzügyi, vagy a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkezik, a bírálóbizottsági taggal azonos szervezet alkalmazásában áll és nem állnak fel vele szemben a Kbt. 10. §-ába foglalt összeférhetlenségi okok. A helyettesítésre adott meghatalmazás csak teljes jogkörű lehet.
5. A Bírálóbizottság ülésére szóló meghívót és az ülés anyagait (különösen az ajánlati felhívás, dokumentáció illetve a bírálati lap tervezetét) lehetőség szerint elektronikus úton kell kézbesíteni a bizottsági ülést megelőzően legalább 2 nappal. Amennyiben a meghívó és az ülés anyagai elektronikus úton nem kézbesíthetők (pl. üzemzavar esetén, illetve ha a bizottsági tag részére nem áll rendelkezésre az elektronikus kommunikációhoz szükséges informatikai eszköz), a meghívót és a bizottsági ülés anyagait postai úton, papír alapú dokumentumként a bizottsági ülést megelőzően legalább 2 nappal kell megküldeni az érintett bizottsági tag részére.
6. Rendkívüli esetben a Bírálóbizottság rövid úton, azonnal is összehívható. Rövid úton történő összehívás esetén az írásbeliség mellőzhető, és bármilyen értesítési mód (telefon, fax, e-mail, SMS, személyes közlés, stb.) alkalmazható.
7. A Bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza meg (egyszerű szótöbbség).
8. A Bírálóbizottság üléseiről – a Kbt. 8. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek – az eljárást lezáró döntés esetében – részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Bírálóbizottság elnöke és Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja írja alá.
A jegyzőkönyvet a megyei főjegyző ellenjegyzzi.

9. A Bírálóbizottság feladata az írásbeli szakvélemény, valamint döntési javaslat készítése a döntésre jogosult részére,
Különösen:
- javaslatot tesz az eljárás fajtájára,
 - javaslatot tesz az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertető tartalmára,
 - javaslatot tehet a hirdetménynek a Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) által történő leellenőrzésre,
 - közreműködik az értékelési eljárás lefolytatásában,
 - javaslatot tesz az ajánlattevő kizárására,
 - javaslatot tesz az ajánlat érvénytelenségére,
 - írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárás eredményére vonatkozóan.
10. Az írásbeli szakvélemény és a döntési javaslat tervezetének elkészítése a Bírálóbizottság beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjának, amennyiben pedig tanácsadó, szakértő igénybevételére kerül sor, az eljárásba bevont tanácsadó, szakértő feladata és felelőssége. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése a Bírálóbizottság elnökének feladata.

7.

Tanácsadó, szakértő

- 7.1. Az eljárásba bevont tanácsadó vagy szakértő személy vagy szervezet feladata:
- közreműködés a Bírálóbizottság munkájában,
 - szakvélemény tervezet, döntési javaslattervezet készítése a Bírálóbizottság számára,
 - az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy szervezet szükség szerinti tájékoztatása,
 - hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a tanácsadó feladata közbeszerzési eljárás Kbt. előírásainak megfelelő lebonyolítása.

8. A közbeszerzési eljárás dokumentálása

- 8.1 A közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően – írásban, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Iratkezelési Szabályzatában foglalt iratkezelési szabályoknak megfelelően kell dokumentálni. A közbeszerzési eljárások dokumentálása teljes körű, annak minden elemére és részfolyamatára kiterjed.
- 8.2 A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó iratokat – közbeszerzési eljárásokként külön főszámon – az Igazgatási és Beruházási Osztály közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője vezeti. Amennyiben a közbeszerzési eljárásba tanácsadó vagy szakértő személy, szervezet kerül bevonásra, és az eredeti iratok (vagy azok egy része) a tanácsadó vagy a szakértő személynél, szervezetnél is megőrzésre kerülhetnek, gondoskodni kell arról, hogy azokból haladéktalanul egy másolati példány kerüljön a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál iktatott eljárás dokumentációjába.

- 8.3 A közbeszerzési eljárásokról évenkénti és tárgyankénti bontásban naprakész nyilvántartást kell vezetni.
- 8.4 A Kbt. 7. §-ában meghatározott, a közbeszerzési eljárások dokumentálásával és az iratok megőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáért a megyei főjegyző felelős.
- 8.5 A közbeszerzési eljárásba polgári jogi szerződéssel bevonni tervezett tanácsadóval, szakértővel szemben a dokumentálási és iratmegőrzési kötelezettség teljesítéséből adódó feladataikat, az eljárással összefüggésben keletkezett dokumentumok átadásának eljárási rendjét a velük kötött szerződésben kell kikötni. A szerződések ennek megfelelő előkészítésért a megyei főjegyző felelős.

9. A közbeszerzési eljárás nyilvánossága

- 9.1. A Kbt. 17/C. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja köteles gondoskodni.

II. fejezet

10. A közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése

- 10.1. A közbeszerzési eljárások előkészítése az éves költségvetés tervezésével egyidejűleg, azzal szerves összefüggésben kezdődik. Az előkészítés során az adott közbeszerzés tárgyának és mennyiségének meghatározása, a kapcsolódó helyzet-, illetőleg piacfelmérés és a közbeszerzés becsült értékének felmérése építési beruházás, informatikai árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés esetén az Igazgatási és Beruházási Osztály, egyéb beszerzések esetén pedig a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály feladata. A becsült érték felmérése bármilyen módszerrel történhet, amely alátámasztja a beszerzés költségét, és nem sérti a közbeszerzési eljárás alapelveit. E pontban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell abban az esetben is, ha közbeszerzés előkészítése az éves költségvetés elfogadását követően válik szükségessé.
- 10.2. A tervezett közbeszerzési eljárások becsült értékének felmérése alapján az Igazgatási és Beruházási Osztály előkészíti az éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó közgyűlési előterjesztést. Az éves összesített közbeszerzési tervnek tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárások indításának és befejezésének tervezett időpontját, valamint a lefolytatandó eljárás fajtáját figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra.
- 10.3. Az éves összesített közbeszerzési tervre vonatkozó előterjesztésnek a tárgyévi költségvetés elkészítésével egyidejűleg, illetve az éves összesített közbeszerzési terv módosítását tartalmazó előterjesztésnek a módosítás szükségességének felmerülését követően történő elkészítése az Igazgatási és

Beruházási Osztály feladata.

- 10.4. Az éves összesített közbeszerzési tervet a Közgyűlés elnöke terjeszti jóváhagyás céljából – a Kbt. 5. § (1) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételével – a Közgyűlés elé. A közbeszerzési terv módosításának jóváhagyásáról is a Közgyűlés dönt vagy az erre vonatkozó önálló határozat formájában vagy a felmerült szerzési igényről való közgyűlési döntéssel egyidejűleg.
- 10.5. A közbeszerzési terv legalább öt évig történő megőrzéséről – az iratkezelési szabályoknak megfelelően – a megyei főjegyző gondoskodik, a Közbeszerzések Tanácsa vagy más illetékes szerv kérése alapján megküldéséről a megyei főjegyző intézkedik.
- 10.6. A Közgyűlés a költségvetési év kezdetét követően dönthet előzetes összesített tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről a Kbt. 42. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak, illetve a Kbt. 42. § (2) bekezdésének megfelelő beszerzései vonatkozásában.
- 10.7. Amennyiben a Közgyűlés előzetes összesített tájékoztató közzétételéről dönt a Kbt. 42. § (2) bekezdésének megfelelő építési beruházás vonatkozásában, a tájékoztatót a tervezett építési beruházás megvalósítására vonatkozó döntést követően kell elkészíteni.
- 10.8. Az előzetes összesített tájékoztatóhoz kapcsolódó feladatok ellátására 10.3. pontban foglaltak irányadóak.
- 10.9. A Közgyűlés elnöke hagyja jóvá az ajánlatkérő éves beszerzéseiről a Kbt. 16. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig elkészítendő éves statisztikai összegezést.
- 10.10. Az e fejezet szerinti dokumentumok, hirdetésmények jogszabályoknak megfelelő formában való és határidőben történő elkészítéséért, közzétételéért a Közgyűlés elnöke felelős.

III. fejezet

1. A közbeszerzési eljárás lefolytatása

- 11.1. Az ajánlatkérő nevében eljáró testület vagy személy az éves összesített közbeszerzési tervben foglaltak szerint, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításának felmerülésekor haladéktalanul elrendeli a közbeszerzési eljárás megindítását. Az eljárás megindítást követően a 10.1. pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja meghatározza a közbeszerzés becsült értékét. A becsült érték felmérését rögzíteni kell a közbeszerzési eljárás iratai között.
- 11.2. A becsült érték felmérését követően a közbeszerzési eljárás menetére – szükség szerint a közbeszerzési tanácsadó bevonásával – a Bírálóbizottság

közbeszerzési vagy jogi szakértelemmel rendelkező tagja részletes ütemtervet készít. Az ütemterv célja, hogy a Kbt.-ben meghatározott határidőkre figyelemmel kijelölje a közbeszerzési eljárás cselekményeinek időpontját a szerződéskötés tervezett időpontjáig bezárólag.

- 11.3. A felhívás, hirdetmény előkészítéséért és közzétételéért a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti tagja, a jogi szakértelemmel rendelkező tagja, valamint a közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja felel. Amennyiben közbeszerzési tanácsadó igénybevételére kerül sor, az előkészítésről és a közzétételről a tanácsadó gondoskodik.
- 11.4. A felhívás, hirdetmény tartalmának a meghatározása – a jogszabályi előírások figyelembevételével- a Bírálóbizottság javaslata alapján történik. A felhívást, hirdetményt a Bírálóbizottság által meghatározott tartalommal – szükség esetén javított formában – haladéktalanul a döntésre jogosult személy, illetőleg testület elé kell terjeszteni jóváhagyás céljából. E kötelezettség teljesítéséért a Bírálóbizottság elnöke felel. A jóváhagyást a döntésre jogosult testület határozati formában hozza meg, a döntésre jogosult személy pedig „Jóváhagyom” megszövegezéssel aláírásával látja el a felhívást, valamint ezek – szükség szerint – a tanácsadó részére megküldendő példányát.
- 11.5. A jóváhagyott felhívásnak a Szerkesztőbizottság, az ajánlattevők illetve a közbeszerzési tanácsadó részére történő megküldéséről a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik.
- 11.6. A Közbeszerzések Tanácsa (Titkársága) hiánypótlási felhívása esetén a közbeszerzési tanácsadó, illetőleg a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak megfelelően a hirdetményt átdolgozza, és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően, haladéktalanul megküldi a Szerkesztőbizottság részére.
- 11.7. A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás megkezdése napján a közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja gondoskodik a 11.4. pont szerint meghatározott módon jóváhagyott ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Döntőbizottságnak való megküldéséről, továbbá az ajánlattételre felhívni kívánt szervezetekről, illetve a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatás Közbeszerzési Döntőbizottsághoz való benyújtásáról.
- 11.8. A közbeszerzési eljárásban való részvételt a felhívás ajánlati biztosíték adásához is kötheti. Az ajánlati biztosíték összege legfeljebb a közbeszerzési érték 10%-áig terjedhet, mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítására figyelemmel az ajánlat ajánlati kötöttség ideje alatt történő visszavonásából vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő megghiúsulása miatt előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani. A felhívást úgy kell megfogalmazni, hogy a nyertes ajánlattevő által nyújtott biztosíték a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé váljon. A

biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzüsszegnek a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel. A befizetés helyét, illetőleg a Tolna Megyei Önkormányzat bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját a felhívásban meg kell határozni. Az ajánlati biztosíték szabályozására egyebekben a Kbt. 59. §-ában foglaltak az irányadóak.

- 11.9. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása, a kiegészítő tájékoztatást igénylő, illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adandó válaszok írásban történő rögzítése és ajánlattevők, részvételre jelentkezők részére történő megküldése a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó feladata. Az ajánlattevők részére megadott kiegészítő tájékoztatás illetve a konzultáción elhangzó kérdésekre adott válaszok tartalmáról a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén tájékoztatást kell adni.
- 11.10. A dokumentáció, illetve annak ellenértéke visszajuttatására – a Kbt-ben meghatározott esetekben – a Bírálóbizottság pénzügyi, illetve a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó tesz intézkedéseket.
- 11.11. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések személyesen történő beadása esetén az átvevő, illetve a közbeszerzési tanácsadó átvételi elismervényt állít ki, mely tartalmazza az átadó, átvevő nevét, az ajánlat, részvételi jelentkezés átadás-átvételének időpontját (év, hó, nap, óra, perc). Az átvevő az átvételről az elismervény átadásával haladéktalanul tájékoztatja a megyei főjegyzőt.
- 11.12. A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen őrzi a Csoport közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet.
- 11.13. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések bontását az ajánlattételi, részvételi határidő lejártának időpontjában – a Kbt.-ben meghatározott személyek jelenlétében – lehetőség szerint a Bírálóbizottság beszerzés tárgya szerinti és jogi szakértelemmel rendelkező tagja kezdi meg, és folytatja le és végzi el a Kbt. 79. § (5) bekezdésében meghatározott feladatokat. Amennyiben közbeszerzési tanácsadó igénybevételére kerül sor, a bontási eljárás lefolytatása a tanácsadó feladata, a Kbt. 79. § (5) bekezdésében meghatározott feladatokat a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja bevonásával végzi el. A törvény által szabályozott személyek részére a meghívók elküldése a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagjának a feladata.
- 11.14. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések felbontásáról és ismertetéséről a jegyzőkönyv elkészítése és ajánlattevő, illetve részvételre jelentkezők részére történő igazolható átadása, megküldése a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagjának, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.

- 11.15. A bontási jegyzőkönyv az ajánlattevők, részvételre jelentkezők számánál eggyel több eredeti példányban készül, melyet a Bírálóbizottság bontást lefolytató tagjai kézjegyükkel látnak el. Amennyiben az ajánlatkérő közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe, a bontási jegyzőkönyvet a közbeszerzési tanácsadó és a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja látja el kézjegyével.
- 11.16. A bontási jegyzőkönyvben – melynek mellékletét képezi a jelenléti ív – rögzíteni kell a bontáskor ismertetésre kerülő adatokat.
- 11.17. Az ajánlatok, részvételi jelentkezések elbírálásához szükséges szakvélemény szakmai előkészítését a 4.1. a) pontban meghatározott személyek, amennyiben pedig közbeszerzési tanácsadó igénybevételére is sor kerül, a tanácsadó végzi. A szakvélemény és a döntési javaslat elkészítése a Bírálóbizottság feladata.
- 11.18. Hiánypótlás elrendelését a Bírálóbizottság elnöke vagy a közbeszerzési tanácsadó kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél. A hiánypótlást a Közgyűlés elnöke a Kbt. 83. §-ában foglaltakra figyelemmel írásban rendeli el. A hiánypótlásról a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a Bírálóbizottság tagjai részére tájékoztatást ad.
- 11.19. A Bírálóbizottság elnöke vagy a tanácsadó a szakvélemény előkészítése során kezdeményezi a Közgyűlés elnökénél az esetleges közbenső intézkedések megtételét:
Különösen:
- a számítási hiba javítását,
- a felvilágosítás kérését,
- a kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatásról, az ajánlati elemek valós helyzetéről, teljesíthetőségéről való érdeklődést.
A közbenső intézkedésről a Bírálóbizottság legközelebbi ülésén a Bírálóbizottság elnöke vagy a közbeszerzési tanácsadó a Bírálóbizottság tagjai részére tájékoztatást ad.
- 11.20. A hiánypótlási felhívásra, illetve egyéb intézkedésre érkezett iratok, válaszok vizsgálatára a 11.17. és 1.18. pontokban előírt módon kell eljárni.
- 11.21. Tárgyalásos eljárás esetén a tárgyalás(oka)t a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, illetve az eljárásba bevont külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet képviselője vezeti a felhívásban meghatározott módon és szabályokkal. Versenypárbeszéd alkalmazása esetén a konzultáció(ka)t a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, illetve külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet képviselője folytatja le. A jegyzőkönyv(ek) elkészítéséért – amennyiben az a szerződése alapján nem a tanácsadó, illetve a szakértő feladata – Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja felelős. A jegyzőkönyv(ek)et az ajánlattevők is aláírják.
- 11.22. A Bírálóbizottság beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja a végleges ajánlatot a Bírálóbizottság elé terjeszti. A Bírálóbizottság a döntési

javaslatához csatolni kell az írásbeli szakvéleményt és a tagok indokolással ellátott bírálati lapjait.

- 11.23. A Bírálóbizottság döntési javaslatát a közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás esetében – amennyiben a hatáskörét a Közgyűlés nem ruházta át elnökére – előterjesztés és határozati javaslat formájában a Közgyűlés rendes vagy soron kívüli ülésén vitatja meg.
- 11.24. Az előterjesztés és a határozati javaslat elkészítése a Bírálóbizottság beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagjának a feladata a jogi szakértelemmel rendelkező tag bevonásával.
- 11.25. A Közgyűlés a döntését – minősített többséggel – az előterjesztett javaslat elfogadásával, módosításával, újra tárgyalásával határozat formájában hozza meg, melynek tartalmaznia kell:
- az eljárás eredményének, eredménytelenségének megállapítását indokolással együtt;
 - érvénytelen ajánlatok, kizárt ajánlattevők megállapítását indokolással együtt;
 - nyertes ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét;
 - esetlegesen a következő legkedvezőbb ajánlattevő nevét, székhelyét, ellenszolgáltatásának összegét;
 - eredményhirdetés időpontját, a kihirdetésért felelős személyként a Közgyűlés elnökét;
 - az eredményhirdetés során ismertetendő írásbeli összegezés tartalmát;
 - szerződéskötés időpontját, a szerződés aláírásáért felelős személyként a Közgyűlés elnökét és a megyei főjegyzőt.
- 11.26. Az eredményt az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban (illetve a Kbt-ben szabályozottak szerint korábbi vagy későbbi időpontban) a Közgyűlés elnöke vagy az általa ezzel a feladattal megbízott személy, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó hirdeti ki.
- 11.27. Az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők, a részvételre jelentkezők részére az eredményhirdetésen, illetve azt követően a törvényi határidőn belül történő igazolható átadása, illetőleg megküldése a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagjának, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.
- 11.28. A tájékoztató közzététele a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagjának, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó feladatát képezi.
- 11.29. Előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontot a közbeszerzési tanácsadó, ennek hiányában a Bírálóbizottság közbeszerzési szakértelemmel rendelkező tagja készíti elő és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően küldi meg az ajánlatkérőknek [Kbt. 96/A. § (3) bekezdése].
- 11.30. A nyertes ajánlat jellemzőiről történő tájékoztatás megadását a Bírálóbizottságnak a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja, illetőleg a közbeszerzési tanácsadó készíti elő és a Közgyűlés elnökének jóváhagyását követően küldi meg az ajánlatkérőnek (Kbt. 97. §).

11.31. Az ajánlati biztosíték visszafizetése érdekében a Bírálóbizottság pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagja intézkedik.

11.32. A szerződés aláírásra alkalmas állapotban való elkészítéséért a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja felel. A szerződést a megyei önkormányzat képviselőjében a Közgyűlés elnöke írja alá és a megyei főjegyző ellenjegyzésével látja el.

IV. fejezet

Konzorciumi együttműködés, társulási megállapodás

12.1. A konzorciumi együttműködésben, vagy társulásban megvalósuló árubeszerzés, szolgáltatás, vagy építési beruházás közbeszerzési eljárása során a társulási, vagy konzorciumi megállapodásban foglalt eseti előírásoknak megfelelően kell eljárni.

V. fejezet

A közbeszerzések ellenőrzése

13.1. A szerződés módosításának illetve teljesítésének napján a Bírálóbizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja köteles írásban értesíteni a Bírálóbizottság közbeszerzési, akadályoztatása esetén jogi szakértelemmel rendelkező tagját a szerződés módosításának, teljesítésének tényéről és tartalmáról. A szerződés teljesítéséről, módosításáról szóló tájékoztató elkészítése, az ezzel összefüggő, a Kbt. 307. §-ában rögzített egyéb feladatok ellátása a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagjának, illetőleg a közbeszerzési tanácsadónak a feladata.

13.2. Az ajánlatkérő egyes közbeszerzési eljárásait a megyei főjegyző azok folyamatában jogosult és köteles ellenőrizni.

VI. fejezet

A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat

14.1. A Közbeszerzési Döntőbizottságnál indított jogorvoslati eljárás során az észrevétel elkészítéséről és az iratok határidőben való megküldéséről - szükség esetén közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közgyűlés elnöke által kijelölt (az ajánlatkérőt képviselő) személy gondoskodik.

14.2. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – a megyei főjegyző javaslatára – a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztéséről, a szerződés megkötésének elhalasztásáról a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának meghozataláig. Az erről szóló értesítésnek a Közbeszerzési

Döntőbizottsághoz való megküldéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

- 14.3. Az 5.1. pontban meghatározott hatásköri rendelkezéseknek megfelelően a megyei főjegyző javaslatára a Közgyűlés, illetve a Közgyűlés elnöke dönt – szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közbeszerzési Döntőbizottságnak önálló jogorvoslattal támadható végzése ellen benyújtandó jogorvoslatról, vagy az ügy érdekében hozott határozata keresettel történő bírósági felülvizsgálatának kezdeményezéséről, a jogorvoslati kérelem és a keresetlevél tartalmáról.
- 14.4. A jogorvoslati kérelem, illetve a keresetlevél határidőben történő benyújtása iránt a megyei főjegyző intézkedik.

VII. fejezet

Az Európai Bizottság eljárása

- 15.1. Az Európai Bizottságnak a jogsértésről szóló értesítésére és annak orvoslására vonatkozó felhívására a jelzett jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást a megyei főjegyző javaslatára - szükség szerint közbeszerzési tanácsadó igénybevétele útján – a Közgyűlés, az egyedi határozattal átruházott hatáskör esetén a Közgyűlés elnöke hagyja jóvá. A tájékoztatás jóváhagyása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tájékoztatást Kbt. 373. § (2) bekezdésében meghatározottak határidőn belül köteles az ajánlatkérő megküldeni a Közbeszerzések Tanácsa részére.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

- 16.1. E szabályzat rendelkezéseit a Kbt., valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.
- 16.2. E szabályzat 2010. október 1-jén lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jóváhagyó 101/2004. (XII.14.) számú közgyűlési határozat, valamint az azt módosító 13/2006. (II.21.) számú, 67/2007. (VI.27.) számú, 72/2008. (VI.27.) számú, 118/2008. (XI.28.) számú és 41/2009. (IV.24.) számú közgyűlési határozat.
- 16.3. E szabályzat rendelkezéseit hatálybalépését követően a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban is alkalmazni kell, kivéve, ha a rendelkezésnek a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazását a Kbt. vagy a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó más jogszabály kizárja.
- 16.4. A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy jelen szabályzatot a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) közzétegye.

Záradék:

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a/2010. (IX.16.) közgyűlési határozatával hagyta jóvá.

Szekszárd, 2010. szeptember

dr. Puskás Imre
Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
1.1	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Orvostechológia Mobília Műszerek	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	87 644 792	2010. december	2011.március	2011. szeptember	Saját forrás Eu támogatás	2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
1.2	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében eszközbeszerzés: Gép, berendezés, felszerelés	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	114 041 666	2010. november	2010. január	2011. szeptember	Eu támogatás Saját forrás	2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
1.3	TIOP-1.1.1-09/1 projekt keretében tanulói és tanári laptopok beszerzése	árubeszerzés	központosított közbeszerzés		20 800 000	2010. szeptember	2010. november	2010. december	Eu támogatás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
1.4	TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai eszközök beszerzése	árubeszerzés	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	68.624.000	2010. október	2010. december	2010. december	Eu támogatás	2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
	Építési beruházás									
2.1	A Tolna Megyei Önkormányzat decentralizált alapokból megvalósuló intézményi felújításai, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	62 405 000	2010. január	2010. március	2010. október	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
2.1.1	Fogyatékosok Otthona Pálfa nyílászárók cseréje				8 000 000					dr. Sudár Gézáné Rajkóné Kiss Ágnes Dr. Humné Szentesi Katalin
2.1.2	Berkes János Ált.Isk. Zomba koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere				9 600 000					
2.1.3	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása				20 800 000					
2.1.4	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				18 825 000					
2.1.5	Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				5 180 000					
2.2	TIOP 3.1.1/08/1-2008. TISZK tagintézmények részleges felújítása, részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint:	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	179 600 000	2010. április	2010. június	2010. október	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József
2.2.1	Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény				142 000 000					Széles András Seres Péter
2.2.2	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - fiú öltöző				15 302 780					közbeszerzési tanácsadó
2.2.3	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - gépműhely				12 996 800					
2.2.4	Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - edzőterem				9 300 420					

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.3	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés (TMÖ Balassa János Kórháza)	építési beruházás	közösségi értékhatárt elérő	nyílt	359 440 100	2010. augusztus	2010. november	2011. szeptember	Saját forrás Eu támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
2.4	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében Vármegyeháza rekonstrukció építés, kivitelezés	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	470 446 700	2010. szeptember	2010. november	2011. szeptember	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
2.5	TIOP-2.2.4-09/1-2010-029 kódszámú projekt keretében "Nővérszálló" bontása	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	61 072 000	2010. október	2010. december	2011. március	EU forrás Saját forrás	2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
2.6	A Tolna Megyei Önkormányzat decentralizált alapokból megvalósuló intézményi felújításai II., részajánlattételi lehetőséggel az alábbiak szerint	építési beruházás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	11 242 400	2010. július	2010. szeptember	2010. november	Saját forrás Állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
2.6.1	Berkes János Ált.Isk. Zomba koll.fűtési rendszer felújítása útburkolat javítás, nyílászáró csere				1 023 856					2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.6.2	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása				5 429 951					
2.6.3	Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				3 776 902					
2.6.4	Mechwart András Otthon solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése				1 011 691					
Szolgáltatás										
3.1	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	9 523 200	2010. február	2010. június	eredménytelen eljárás	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.2	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás I.	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	8 000 000	2010. március	2010. június	eredménytelen eljárás	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.3	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás II.	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	8.000.000	2010. szept.	2010. okt.	2011. szeptember	EU forrás Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	24 000 000	2010. június	2010. augusztus	2 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzés tanácsadó
3.5	Folyószámla hitel felvétele 1.2 Mrd Ft értékben	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény nélküli tárgyalásos	108 000 000	2010. március	2010. május	1 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó
3.6	1 Mrd Ft működési hitel felvétele I.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	kétszakaszos, hirdetménnyel induló, tárgyalásos	a lejárát tartamától függő	2010. január	2010. március	a lejárát tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.7	1 Mrd Ft működési hitel felvétele II.	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetménnyel induló	80 000 000	2010. március	2010. május	a lejárát tartamától függő	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó
3.8	TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	4 800 000	2010. szeptember	2010. november	2011. szeptember	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint

A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi összesített közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés								Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (nettó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
3.9	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	6 666 666	2010. szeptember	2010. november	2011. szeptember	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Fögleinné Budai Magdolna közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
3.10	DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében nyilvánosság biztosítása	szolgáltatás	nemzeti értékhatárt elérő	általános egyszerű	1 666 666	2010. szeptember	2010. november	2011. szeptember	Saját forrás EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Fögleinné Budai Magdolna közbeszerzési tanácsadó 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint
3.11.	TIOP-2.2.4-08/1-2010-0029 kódszámú projekt keretében kiviteli tervek elkészítése	szolgáltatás	közösségi értékhatárt elérő	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	65 650 000	2010. október	2010. december	2011. június	EU forrás Saját forrás	2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint

2011. évi munkaidő mérleg

Sorszám	Szöveg	Balázsné Geier Klára	Doszpodné Estók Andrea	Gébert Márta	Gerendai Éva	Együtt
1.	Naptári napok száma	365	365	365	365	1460
2.	Le: pihenőnap, szabadnap	104	104	104	104	416
3.	munkaszüneti nap	5	5	5	5	20
4.	évi rendes szabadság	36	36	30	34	136
5.	betegszabadság	10	15	10	13	48
6.	Képzés (szervezett és önképzés)	20	20	20	20	80
7.	Tanácsadói tevékenység	30	10	10	10	60
8.	oron kívüli ellenőrzés	40	20	30	30	120
9.	Egyéb tevékenység (tervezés, ellenőrzések nyomon követése, éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló jelentés készítése, belső ellenőrzési szabályzat és ellenőrzési kézikönyv aktualizálása, nyilvántartások vezetése, kockázat elemzés stb.)	40	8	8	8	64
10.	Levonás összesen (2+...8)	285	218	217	224	944
11.	Ellenőrzésre fordítható revizori napok száma (1-9)	80	147	148	141	516

2011. évi ellenőrzési terv

Tervsorszám	Ellenőrzött intézmény neve	Ellenőrzés típusa	Revizori nap szükséglet	
			intézmények felügyeleti	Hivatal belső
e l l e n ő r z é s e				
1/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd	belső ellenőrzés (normatíva)		46
2/2011.	Civil szervezetek	belső ellenőrzés (támogatások)		14
3/2011.	Megyei Könyvtár Szekszárd	felügyeleti rendszer ellenőrzés	35	
4/2011.	Sztárai Mihály Gimnázium Tolna	felügyeleti rendszer ellenőrzés	35	
5/2011.	Mérlegvalódiság	felügyeleti ellenőrzés	48	
6/2011.	Tolna M. Levéltár Szekszárd	felügyeleti rendszer ellenőrzés	35	
7/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd	belső ellenőrzés (közzétételi köt.)		10
8/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd	belső ellenőrzés (ingatl.nyilv.)		20
9/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Balassa János Kórház Integrált Szociális Intézmény	felügyeleti és belső ellenőrzés(közbesz)	45	20
10/2011.	Szent László Szakképző Iskola	felügyeleti rendszer ellenőrzés	55	
11/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd EGYMI	felügyeleti és belsőellenőrzés (FEUVE)	20	15
12/2011.	Integrált Szociális Intézmény	felügyeleti ellenőrzés (gondoz. pénz.kez.)	53	
13/2011.	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szekszárd Szent László Szakképző Iskola Balassa János Kórház	felügyeleti és belső ellenőrzés(EU-s pály)	40	25
Összesen:			366	150

Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal:</p> <p>1. Integrált Szociális Intézmény</p> <p>2. Szent László Szakképző Iskola és Kollégium</p>	<p>Cél: a 2010. évi állami támogatások szabályszerű igénylésének és elszámolásának alapját képező dokumentációk vizsgálata annak érdekében, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő jogos igény és felhasználás kerüljön elszámolásra.</p> <p>Módszer: dokumentumok, statisztikák egyezőségének valamint a támogatások felhasználását alátámasztó analitikus nyilvántartások vezetésének vizsgálata az ellenőrzésre kijelölt intézményekben teljeskörűen.</p> <p>Tárgya: adatszolgáltatás alapját képező nyilvántartások megbízhatóságának ellenőrzése.</p> <p>Időszak: <u>Oktatási intézmények:</u> 2009. szeptember 01-től 2010. december 31-ig. <u>Szociális intézmények:</u> 2010. év</p>	<p>Az elszámolás alapját képező nyilvántartások tartalmi hiányosságai jogosulatlan igénybe vételt, vagy az igénybe vehető támogatások le nem igénylését eredményezhetik.</p>	<p>Belső ellenőrzés:</p> <p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. január-február</p> <p>Jelentés-tervezet elkészítése: 2011. március</p>	<p>46 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta vizsgálatvezető, belső ellenőr 12 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr: 12 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 12 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 10 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Civil szervezeteknek nyújtott támogatások</p>	<p>Cél: annak megállapítása, hogy a civil szervezetek rendeltetésének megfelelően használták-e fel az Önkormányzattól elnyert pályázati pénzeszközöket, azok bekerültek-e a szervezet pénzforgalmába, továbbá annak ellenőrzése, hogy a Hivatal figyelemmel kísérte-e a szerződésben foglalt teljesítését, megtette-e a szükséges intézkedéseket a késedelmesen teljesítőkkel szemben.</p> <p>Módszer: helyszíni ellenőrzés a szűrőpróbaszerűen kiválasztott civil szervezeteknél, a 2010-ben elnyert és elszámolt pénzeszközök okmányok alapján történő ellenőrzése.</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2010. év</p>	<p>Az elszámolás alapját képező szerződések, számlák, nyilvántartások hiányosságai jogosulatlan igénybe vételt eredményezhetnek.</p>	<p>Belső ellenőrzés:</p> <p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. március</p> <p>Jelentés-tervezet elkészítése: 2011. április</p>	<p>14 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva vizsgálatvezető, belső ellenőr 14 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Illyés Gyula Megyei Könyvtár</p> <p>Szekszárd</p>	<p>Cél: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének átfogó vizsgálata.</p> <p>Módszer: gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancsolás, helyszíni szemle, mintavétel).</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2008.01.01- 2010.12.31-ig terjedő gazdálkodás.</p>	<p>A rendszerellenőrzések 3 évet meghaladó gyakoriságának az eredményesség, szabályszerűség és hatékonyság szempontjából magas kockázatot jelent.</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011.március</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. április</p>	<p>35 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta Vizsgálatvezető, belső ellenőr 30 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Sztárai Mihály Gimnázium</p> <p>Tolna</p>	<p>Cél: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének átfogó vizsgálata.</p> <p>Módszer: gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancsolás, helyszíni szemle, mintavétel).</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2008.07.01- 2010.12.31-ig terjedő gazdálkodás.</p>	<p>A rendszerellenőrzések 3 évet meghaladó gyakoriságának az eredményesség, szabályszerűség és hatékonyság szempontjából magas kockázatot jelent.</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011.március</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. április</p>	<p>35 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea Vizsgálatvezető, belső ellenőr 30 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Mérlegvalódiság ellenőrzése</p> <p>1.Német Színház Szekszárd</p> <p>2. Tolnai Lajos Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Gyöng</p> <p>3. Gyermekvédelmi Ig. Szekszárd</p> <p>4. Móra Ferenc Általános Iskola Dombóvár</p> <p>5.Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szekszárd</p>	<p>Cél: annak megállapítása, hogy a 2010. évi számviteli mérleg a valóságnak megfelelően mutatja-e be az intézmények vagyonát, a mérlegsorok kitöltése a leltárral alátámasztott részletező nyilvántartások és az ezzel megegyező főkönyvi adatok alapján történt-e.</p> <p>Módszer: Az ellenőrzésbe vont intézményeknél a mérlegsorok teljeskörű ellenőrzése.</p> <p>Tárgya: mérlegvalódiság vizsgálata.</p> <p>Időszak: 2010. december 31.</p>	<p>Elmaradt, vagy szabályszerűtlenül végzett leltározási tevékenység mellett a mérlegvalódiság nem érvényesül.</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. április</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. május</p>	<p>48 ellenőrzési nap</p> <p>Baláznéné Geier Klára vizsgálatvezető, belső ellenőrzési vezető: 12 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta belső ellenőr, 12 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr: 12 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 12 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Megyei Levéltár Szekszárd</p>	<p>Cél: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének átfogó vizsgálata.</p> <p>Módszer: gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancsolás, helyszíni szemle, mintavétel).</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2007. 01.01- 2009.03. 31-ig terjedő gazdálkodás.</p>	<p>A rendszerellenőrzések hiánya, vagy 3 évet meghaladó gyakoriságának növekedése az eredményesség, szabályszerűség és hatékonyság szempontjából magas kockázatot jelent.</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. május</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. június</p>	<p>35 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva vizsgálatvezető, belső ellenőr: 30 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala</p> <p>Szekszárd</p> <p>Közzétételi kötelezettség teljesítése</p>	<p>Cél: kötelezettség teljesítésének, teljeskörűségének vizsgálata</p> <p>Módszer: szűrőpróbaszerű ellenőrzés</p> <p>Tárgya: honlapon megjelenő információk, belső nyilvántartások vizsgálata.</p> <p>Időszak: 2010. év</p>	<p>Jogilag szerteágazó vizsgálati terület, jogszabályok mennyisége, folyamatos változása magas kockázatot jelent.</p>	<p>Belső ellenőrzés:</p> <p>Szabályszerűségi</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. május</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. május</p>	<p>10 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea vizsgálatvezető, belső ellenőr: 10 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala</p> <p>Szekszárd</p> <p>Az ingatlanok nyilvántartásának és értékének aktualizált vagyonszármazékkal történő alátámasztása</p>	<p>Cél: az önkormányzati vagyon valós értéke magalapozottságának ellenőrzése</p> <p>Módszer: szűrőpróbaszerűen</p> <p>Tárgya: a vagyonyilvántartás dokumentumai</p> <p>Időszak: 2010. év</p>	<p>A nyilvántartások naprakésztsége, aktualizálása, pontossága, a mérleg vagyonszármazékkal történő alátámasztása magas kockázati tényezőt jelent.</p>	<p>Belső ellenőrzés:</p> <p>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. május</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. június</p>	<p>20 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta vizsgálatvezető, belső ellenőr: 15 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal</p> <p>Ballassa János Kórház Szekszárd</p> <p>Integrált Szociális Intézmény Szekszárd</p>	<p>Cél: közbeszerzési eljárás megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;</p> <p>Módszer: szűrőpróbaszerű</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2009. év, 2010. év</p>	<p>Jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása Adatszolgáltatások elmaradása, ill. pontatlan teljesítése</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. július</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. augusztus</p>	<p>65 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta vizsgálatvezető, belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Szent László Szakképző Iskola Szekszárd</p>	<p>Cél: az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszer működésének átfogó vizsgálata.</p> <p>Módszer: gazdálkodási folyamatok elemzése, értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (rovancsolás, helyszíni szemle, mintavétel).</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2008. 01.01- 2010.12. 31-ig terjedő gazdálkodás.</p>	<p>A rendszerellenőrzések hiánya, vagy 3 évet meghaladó gyakoriságának növekedése az eredményesség, szabályszerűség és hatékonyság szempontjából magas kockázatot jelent</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Rendszerellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. szeptember</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. október</p>	<p>55 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr, vizsgálatvezető: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 15 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala</p> <p>Szekszárd</p> <p>Egységes Gyógypedagógiai Intézmény</p> <p>Szekszárd</p> <p>Kontroll környezet értékelése</p>	<p>Cél: a vezetői, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszer belső szabályozásának és működésének átfogó vizsgálata.</p> <p>Módszer: a folyamatok és rendszerek szabályozásának értékelése, a rendszerek működésének tesztelése.</p> <p>Tárgya: a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését magában foglaló dokumentum (ellenőrzési nyomvonal) meglétének ellenőrzése, illetve tartalmának és a vezetői és folyamatba épített ellenőrzés működésének értékelése.</p> <p>Időszak: a helyszíni ellenőrzéskori aktuális állapot</p>	<p>A belső folyamatok szervezetlensége és összhangjának hiányosságai, a felelősségi-hatásköri viszonyok nem megfelelő szabályozottsága magas kockázati tényezőt jelent.</p>	<p>Belső ellenőrzés:</p> <p>Szabályszerűség ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. szeptember</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. október</p>	<p>35 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta vizsgálatvezető, belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 10 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Integrált Szociális Intézmény Szekszárd</p> <p>A gondozotti pénz és érték kezelés</p>	<p>Cél: gondozotti pénz és értékkezelés szabályozottságának, nyilvántartási dokumentációs rendjének ellenőrzése, továbbá annak megállapítása, hogy a gondozotti értékek kezelése biztosítja-e a gondozotti tulajdon védelmét</p> <p>Módszer: szúrópróbaszerű</p> <p>Tárgya: a szabályszerűség, szabályozottság ellenőrzése.</p> <p>Időszak: 2009. év, 2010. év</p>	<p>A gondozotti tulajdont képező értékek kezelésének rendjét a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően állapították-e meg. Miként értékelhető a tevékenységet érintő szabályozásban foglalt előírások végrehajtási</p>	<p>Felügyeleti ellenőrzés:</p> <p>Pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. október</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. november</p>	<p>53 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea vizsgálatvezető, belső ellenőr: 13 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr: 13 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta belső ellenőr: 19 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 8 ellenőrzési nap</p>

Ellenőrzendő intézmény(ek), vagy szervezeti egység(ek) és folyamat(ok) *	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Megyei Önkormányzati Hivatal</p> <p>Szent László Szakképző Iskola</p> <p>Balassa János Kórház</p>	<p>Cél: az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos tevékenységek szabályszerűsége vizsgálata, a megelőző és feltáró kontrollok működésének ellenőrzése, összefüggésben a gyakorlati megvalósítással.</p> <p>Módszer: a pályázat folyamata dokumentációjának tételes ellenőrzése.</p> <p>Tárgya: a pénzügyi lebonyolítás, a támogatások számviteli elszámolásának ellenőrzése, információszolgáltatási kötelezettség teljesítése, jelentések összeállításának folyamata, a folyamat szereplői, feladat, felelősség, hatáskörök, elszámolhatóság ellenőrzése, szabálytalanságok kezelése.</p> <p>Időszak: 2009 – 2010. év</p>	<p>A pályázati tevékenység eddig nem vizsgált részterületeinek ellenőrzése, a szabályszerű működés elősegítése, a gyakorlatban esetlegesen felmerülő hibák korrigálása</p>	<p>Szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés:</p>	<p>Ellenőrzés időtartama: 2011. november</p> <p>Jelentés tervezet elkészítése: 2011. december</p>	<p>65 ellenőrzési nap</p> <p>Gébert Márta belső ellenőr, vizsgálatvezető: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Doszpodné Estók Andrea belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Gerendai Éva belső ellenőr: 20 ellenőrzési nap</p> <p>Balázsné Geier Klára belső ellenőrzési vezető: 5 ellenőrzési nap</p>

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

képviselő:

- a továbbiakban: minisztérium -,

másrészről

Tolna Megye Önkormányzata

székhely: Szekszárd

képviselő: dr. Puskás Imre a közgyűlés elnöke

- a továbbiakban: megyei önkormányzat -

között az alábbi helyen, időben és tartalommal:

I. A megállapodás tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat részt vállal az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi lebonyolításában a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörében eljárva kiegészítő támogatásban részesítheti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által támogatott ösztöndíjasokat.

II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása

1. A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját. A kiegészítő havi támogatás oly módon kerül megállapításra, hogy annak összege az 1.000,- forint havi támogatást elérje és 100,- forintra maradék nélkül osztható legyen.

2. A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" típusú pályázaton támogatást nyert hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

3. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az önkormányzati ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a támogatott hallgató az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az „A” vagy „B” típusú ösztöndíjat a települési önkormányzat – a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal - visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik illetékességi területéről.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a "B" típusú pályázók szociális rászorultságát a települési önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja, és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszüntét a települési önkormányzat vélelmezni jogosult.

A fenti esetekben a kiegészítő támogatás folyósítása is megszűnik. A megyei önkormányzat ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa támogatásként, hanem más jogcímen folyósítja-e a már korábban megítélt kiegészítő támogatást vagy sem.

4. A megítélt kiegészítő támogatást a megyei önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területéről. A megyei önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

5. A kiegészítő támogatás odaítélése a megyei önkormányzat meglévő szabályzatai vagy a pályázati rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítő támogatás odaítélése során a megyei önkormányzat fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

6. A kiegészítő támogatás megítélése, illetve annak mellőzése ellen fellebbezésnek helye nincs.

III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában

1. A települési önkormányzat az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát **2010. december 1-jéig elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére** oly módon, hogy az "A" és a "B" típusú Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megállapított rangsornak megfelelően (annak hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi.

A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll:

- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, amely tartalmazza a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi összegét;
- „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás;
- eredeti Összesítő lap.

A megyei önkormányzat csak azon települési önkormányzatok pályázati anyagát fogadhatja el, amely települési önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listáját a www.okmt.hu internetes oldal tartalmazza.

A megyei önkormányzat azon települési önkormányzatok esetében, amelyek csatlakoztak az on-line adatbázis használatához, kizárólag az on-line adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokból álló pályázati anyagot fogadhatja el. Az adott pályázati fordulóban az on-line adatbázis használatára kötelezettséget vállaló települési önkormányzatok listáját a www.okmt.hu internetes oldal tartalmazza.

2. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a települési önkormányzatok által megküldött Bírálati anyagokat formailag ellenőrzi. A formai ellenőrzés során a megyei önkormányzat ellenőrzi:

- a települési önkormányzat által kitöltött eredeti Bírálati és Összesítő lapok megfelelnek-e a 2011. évi fordulóban használatos formanyomtatványok kritériumainak;
- az on-line adatbázis használatára kötelezettséget vállaló települési önkormányzatok az on-line adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokat küldték-e meg;
- szerepel-e a települési önkormányzat által megítélt támogatási összeg a Bírálati lapon;
- a települési önkormányzat jegyzője valamennyi Bírálati lapot aláírásával és pecsétlenyomattal ellátta-e;
- az „A” típusú támogatott esetében az önkormányzat csatolta-e a Bírálati laphoz a pályázó eredeti Jogviszony-igazolását.

A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a formailag hibás pályázati anyagok esetében a települési önkormányzatokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra felszólított települési önkormányzat a megyei önkormányzat által megadott határidőig köteles a pótlásokat a megyei önkormányzat részére megküldeni.

A megyei önkormányzat köteles a települési önkormányzat által megküldött valamennyi Bírálati anyagot elfogadni (és feldolgozni).

3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi területén működő, a pályázati rendszerben részt vevő, de az on-line adatbázis használatához nem-csatlakozott települési önkormányzatok által megküldött Bírálati lapokon található összes adatot - az Indokolás részt kivéve - az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) on-line adatlapján az OKM Támogatáskezelő által megadott módon rögzíti.

4. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kiegészítő megyei támogatás tekintetében hozott döntését az on-line adatbázisban rögzíti, majd a kiegészítő megyei támogatásban részesített pályázók listáját (az „A” és „B” típusú pályázókat külön kezelve) az on-line adatbázisból kinyomtatja. A kinyomtatott listát a megyei főjegyző és a megyei közgyűlés elnöke aláírásával és pecsétlenyomattal hitelesíti.

Ezt követően az eredeti Bírálati anyagokat és annak kötelező mellékleteit, illetve a települési önkormányzatok által csatolt Összesítő lapokat településenként rendezve legkésőbb **2011. január 24-ig** eljuttatja az OKM Támogatáskezelő részére.

A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét a megyei önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán a megyei önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik.

5. A minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a megyei önkormányzat rendelkezésére. Az on-line adatlap az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett <https://bursa.okmt.hu/palyazat> internetes oldalon érhető el. A megyei önkormányzat biztosítja az on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. Felek megállapítják, hogy a digitális adatlap biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg.

6. Az on-line adatlap használatához felhasználói névre (a kijelölt kapcsolattartó által megadott e-mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamat során a megbízott kapcsolattartó határoz meg.

7. A megítélt kiegészítő ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelő számlaszámára:

10032000-00285128-30000003

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2011. január 31.

Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2011. augusztus 31.

A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ütemtervben meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincs mód. Az önkormányzat részéről nem határidőben, nem a megfelelő bankszámlára történő vagy pontatlan összegű átutalásból eredő károkért az OKM Támogatáskezelő felelősséget nem vállal.

IV. Általános és egyéb rendelkezések

1. A megyei önkormányzat saját maga is jogosult az illetékességi területén működő, a pályázati rendszerben részt vevő települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely megállapodás nem állhat ellentétben jelen megállapodás, illetőleg a települési önkormányzatok által elfogadott Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsősorban a megyei támogatás szisztémáját, illetőleg a települési önkormányzatok által szolgáltatandó adatok és információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja.

2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidőket jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Ütemterv tartalmazza.

3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbítja.

4. Jelen megállapodásban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásaikért sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt.

7. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága látja el.

OKM Támogatáskezelő Igazgatósága
1244 Budapest, Pf. 920
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268
Fax: (1) 302-3220
E-mail: bursa@bursa.hu
Internet: <http://www.okmt.hu> (Bursa Hungarica)

8. A megyei önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések kijavítására a határidők leteltét követően nincs mód.

9. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a magyar polgári jog rendelkezései irányadóak.

Esetleges jogvitájuk esetére a felek rögzítik, hogy azt elsősorban tárgyalásos úton, a pályázati rendszerben részt vevő ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni.

Jelen szerződés öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a megyei önkormányzatot; három példány a minisztériumot; egy példány pedig az OKM Támogatáskezelőt illeti.

Budapest, 2010.

.....
a minisztérium részéről

.....
a megyei önkormányzat részéről

Költség,- és forrástábla (2009. HÖF)

Tolna Megyei Önkormányzat
Mechwart András Otthon, Belecska
solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése

adatok forintban

Költségnemek	Eredeti összege (Ft)	Módosított összege (Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása	4.866.470,-	5.227.873,-
Ingatlan vásárlás		
Gépek, berendezések		
Utak felújítása, átalakítása		
Egyéb költségek	208.333,-	208.333,-
Tárgyi eszközök összesen	5.074.803,-	5.436.206,-
Immateriális javak		
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök		
Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése		
Vissza nem igényelhető ÁFA	1.258.285,-	1.348.635,-
A fejlesztés közvetlen költsége összesen	6.333.088,-	6.784.841,-
Pályázati díj	137.500,-	137.500,-
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	6.470.588,-	6.922.341,-

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti összesen	Aránya (%)	Módosított összesen	Aránya (%)
Saját forrás (önerő)	970.588,-	15	1.422.341,-	20
Hitel				
Megítélt RFT támogatás	5.500.000,-	85	5.500.000,-	80
Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Összesen	6.470.588,-	100	6.922.341,-	100

Költség,- és forrástábla (2009. HÖF)

Tolna Megyei Önkormányzat
Tolna Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium és Kollégium,
Gyöng
solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése

adatok forintban

Költségnemek	Eredeti összege (Ft)	Módosított összege (Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása	17.943.530,-	13.894.628,-
Ingatlan vásárlás		
Gépek, berendezések		
Utak felújítása, átalakítása		
Egyéb költségek	500.000,-	500.000,-
Tárgyi eszközök összesen	18.443.530,-	14.394.628,-
Immateriális javak		
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök		
Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése		
Vissza nem igényelhető ÁFA	4.585.882,-	3.573.657,-
A fejlesztés közvetlen költsége összesen	23.029.412,-	17.968.285,-
Pályázati díj	500.000,-	500.000,-
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	23.529.412,-	18.468.285,-

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti összesen	Aránya (%)	Módosított összesen	Aránya (%)
Saját forrás (önerő)	3.529.412,-	15	2.770.243,-	15
Hitel				
Megítélt RFT támogatás	20.000.000,-	85	15.698.042,-	85
Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Összesen	23.529.412,-	100	18.468.285,-	100

Költség,- és forrástábla (2009. HÖF)

Tolna Megyei Önkormányzat
Tolna Lajos Német Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöng
gimnázium és kollégium épületének részleges tetőfelújítása

adatok forintban

Költségnevek	Eredeti összege (Ft)	Módosított összege (Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása	19.360.000,-	18.718.893,-
Ingatlan vásárlás		
Gépek, berendezések		
Utak felújítása, átalakítása		
Egyéb költségek	1.083.333,-	1.048.184,-
Tárgyi eszközök összesen	20.443.333,-	19.767.077,-
Immateriális javak		
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök		
Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése		
Vissza nem igényelhető ÁFA	5.056.667,-	4.889.360,-
A fejlesztés közvetlen költsége összesen	25.500.000,-	24.656.437,-
Pályázati díj	500.000,-	500.000,-
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	26.000.000,-	25.156.437,-

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti összesen	Aránya (%)	Módosított összesen	Aránya (%)
Saját forrás (önerő)	3.900.000,-	15	3.773.466,-	15
Hitel				
Megítélt RFT támogatás	22.100.000,-	85	21.382.971,-	85
Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Összesen	26.000.000,-	100	25.156.437,-	100

Költség,- és forrástábla (2009. HÖF)

Tolna Megyei Önkormányzat
Berkes János Általános Iskola, Zomba-Paradicsompuszta
részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása,
belső utak felújítása, az Iskola ablakcseréje

adatok forintban

Költségnemek	Eredeti összege (Ft)	Módosított összege (Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása	9.199.200,-	8.820.640,-
Ingatlan vásárlás		
Gépek, berendezések		
Utak felújítása, átalakítása		
Egyéb költségek	255.000,-	315.000,-
Tárgyi eszközök összesen	9.454.200,-	9.135.640,-
Immateriális javak		
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök		
Közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése		
Vissza nem igényelhető ÁFA	2.350.800,-	2.271.160,-
A fejlesztés közvetlen költsége összesen	11.805.000,-	11.406.800,-
Pályázati díj	195.000,-	195.000,-
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN	12.000.000,-	11.601.800,-

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti összesen	Aránya (%)	Módosított összesen	Aránya (%)
Saját forrás (önerő)	4.200.000,-	35	4.060.630,-	35
Hitel				
Megítélt RFT támogatás	7.800.000,-	65	7.541.170,-	65
Egyéb állami támogatás: ágazati társfinanszírozás				
Egyéb forrás				
Összesen	12.000.000,-	100	11.601.800,-	100