

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-18/2010.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

dr. Égi Csaba, Frankné dr. Kovács Szilvia, Kapitány Zsolt, Kerecsényi Márton, Krauss Péter, László Ferenc, Márkus György, dr. Pálos Miklós, Porga Ferenc, dr. Puskás Imre, dr. Sümegi Zoltán, Széles András, Takács László, Takács Zoltán, Tóth Endre Géza.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: —

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: —

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **15** fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

Kalányos János, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke; és Szilasi Lajos, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársa.

NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke; dr. Printz János, könyvvizsgáló; illetve Ruskó Istvánné Németh Judit; Liebhauser János; Fuchs János; és dr. Várady Zoltán, pályázók.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

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

dr. Puskás Imre:

Tisztelettel köszöntöm a Közgyűlés ülésére érkezett meghívott vendégeinket, a könyvvizsgáló urat, illetve a sajtó munkatársait! Tisztelt Közgyűlés! Megkezdjük mai ülésünk munkáját.

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

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

Valamennyi képviselő írásban megkapta a napirendi pontsört, mellyel kapcsolatban két kiegészítésem lenne. Az egyik, hogy Képviselőtársaim helyszíni kiosztással megkapták a „Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatására” című előterjesztést. Tekintettel arra, hogy ehhez kapcsolódóan egy eskütételre is sor kerül, arra kérem Képviselőtársaimat, hogy ezt 1. napirendi pontként tárgyaljuk majd.

A másik, hogy további két napirendi ponttal kapcsolatban szeretnék módosító javaslatot előterjeszteni. A jelenleg 3. napirendi pontot – Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívására és új képviselők választására – arra való figyelemmel, hogy nem minden érintettől érkezett vissza a nyílt ülés megtartásához hozzájáruló nyilatkozat, zárt ülésen tárgyaljuk. Továbbá a jelenleg 5. napirendi pontot – Javaslat képviselők delegálására a szociális és gyermekvédelmi intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba, valamint a közoktatási intézmények iskolaszékeibe – szintén zárt ülésen tárgyaljuk majd, ugyanezen okból kifolyólag.

Tekintettel arra, hogy ne akasszuk meg a Közgyűlés menetét, azt javaslom, hogy ezt a két napirendi pontot a napirend végén, 21. és 22. napirendi pontként tárgyaljuk meg.

Kérdezem Képviselőtársaimat, van-e egyéb módosító javaslat a napirendre vonatkozóan. Amennyiben nincs, úgy kérem Képviselőtársaimat, szíveskedjenek szavazni a módosításokkal egységes szerkezetű napirend elfogadásáról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

N A P I R E N D:

1. Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába és Pénzügyi Bizottságába tagok delegálására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Tolna Megyei Levéltár igazgatójának megbízására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi munkatervére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
9. Javaslat a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
10. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

14. Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
15. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves elemi költségvetési beszámolója felülvizsgálatának és adatszolgáltatásának szabályozása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
16. A Segítő Kezek Alapítvány székhely létesítésének engedélyezése
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
17. Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervének módosítására, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
20. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülés:

21. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a hazai és nemzetközi szervezetekbe választott, delegált képviselők visszahívására és új képviselők választására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
22. Javaslat képviselők delegálására a szociális és gyermekvédelmi intézmények Érdekképviseleti Fórumaiba, valamint a közoktatási intézmények iskolaszékeibe
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

1. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottsága összetételének megváltoztatására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont tartalma, hogy Néber Tibor úr, az MSZP által delegált külső bizottsági tag, lemondott külső bizottsági tagságáról, és a jelölő szervezet Nagy László urat jelölte 2011. január 1-jei hatállyal a Jogi és Ügyrendi Bizottságba.

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta előzetesen. Kérdezem az elnök urat, hogyan foglaltak állást?

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igennel, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. 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 Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 108/2010. (XII.10.) közgyűlési határozata a Jogi és Ügyrendi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Néber Tibor a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának e megbízatása lemondása folytán 2010. december 31. napjával megszűnik.
2. A Közgyűlés az 1. pontban foglalt lemondás folytán megüresedett bizottsági helyre Nagy László Urat a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának 2011. január 1. napjával megválasztja.
3. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság új külsős tagjának eskütételéről gondoskodjék.
4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására és fenti változások SzMSz-ben történő átvezetésére.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke (a 3. pont vonatkozásában)
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző (a 4. pont vonatkozásában)

Határidő: 2. és 4. pont vonatkozásában
2011. január 1.
3. pont vonatkozásában azonnal

dr. Puskás Imre:

2011. január 1-jétől kezdődően a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja lesz Nagy László úr. Gratulálok a megválasztásához, és jó munkát kívánok majd a Bizottság tagjaként!

Tekintettel arra, hogy munkáját el is tudja végezni, esküt kell tennie. Kérem a jelenlévőket, hogy az eskütételhez álljunk fel.
Előolvasom az eskü szövegét és kérem Nagy László urat, mondja utánam.

**„Én, esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; megyei közgyűlési bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Tolna Megye fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segítjen!”**

Köszönöm szépen. A Közgyűlés tagjait kérem, hogy foglaljanak helyet! Nagy László urat pedig arra kérem, fáradjon ide és írja alá az esküokmányt!

(Nagy László eskütételéről szóló esküokmány a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. 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 Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 109/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 78/2010. (IX. 16.), 79/2010. (IX. 16.), 80/2010. (IX. 16.), 81/2010. (IX. 16.), 82/2010. (IX. 16.), 83/2010. (IX. 16.), 85/2010. (IX. 16.), 86/2010. (IX. 16.), 87/2010. (IX. 16.), 88/2010. (IX. 16.), 91/2010. (X. 14.), 92/2010. (X. 14.), 93/2010. (X. 14.), 97/2010. (X. 14.), 98/2010. (X. 14.), 99/2010. (X. 14.), 100/2010. (X. 14.),

101/2010. (XI. 19.), 102/2010. (XI. 19.), 103/2010. (XI. 19.), 104/2010. (XI. 19.), 105/2010. (XI. 19.), 106/2010. (XI. 19.), 107/2010. (XI. 19.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Most a II. határozati javaslatról szavazzunk, mely a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításaira vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 110/2010. (XII. 10.) 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 módosításáról szóló tájékoztatót – a mellékletében foglalt tartalommal – tudomásul veszi.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

3. 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 Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igennel, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag a rendelettervezet elfogadását javasolja.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A következő lenne a kérdésem. Az előterjesztés első oldalán költségvetési főösszegeket látunk. Az idei kiadási főösszeget 18.973.084 ezer forintban állapítanánk meg. A bevételi előirányzat pedig 16.078.219 ezer forint. A hiány 2.694.865 ezer forint. Igazából azt nem látom, hogy ezt a hiányt miből tudjuk finanszírozni, mert alatta az f) sorban azt látjuk, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására 1.394.865 ezer forint van megállapítva. A költségvetési hiány és e között az összeg között van 1.300 millió forint. Tehát az első kérdésem az lenne, ez a különbség, az 1.300 millió forint honnan kerül az Önkormányzat költségvetésébe? Illetve van még egy 200 milliós differencia, mert a kiadási előirányzat az 18.773.084 ezer forint, míg a költségvetési kiadási főösszeg 18.973.084 ezer forint. Tehát pont 200 milliós eltérés itt is tapasztalható. Nyilván ezek számszakilag indokolhatók, de én nem igazán látom, én nem voltam az előző Közgyűlés tagja, lehet, hogy aki volt, az tudja erre a választ. Tehát nekem ez lenne a kérdésem. A 200 millió forint, illetve az 1.300 millió forint miből adódik, illetve miből lehet finanszírozni? Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

További kérdés? Amennyiben nincs, tekintettel arra, hogy ez komoly szakmai kérdés, megadom a szót Kőfalvi Arának, hogy elmagyarázza.

Kőfalvi Aranka:

Tisztelt Közgyűlés! Takács képviselő úr kérdése jogos. A jelenlegi szabályozás alapján jártunk el a módosításnál. Ebben az esetben nem lehet a módosításnál azokat a részeket feltüntetni, amelyek változatlanok. Csak azokat a sorokat lehet a rendeletmódosításban feltüntetni, amelyek változnak. Ezért hiányos az adott sor. Az eredeti költségvetésben szerepelt az, hogy 1,5 milliárd forint hitelfelvétellel számolunk, a tervezett anyag most nem változik. A finanszírozási bevétel 1,5 milliárd forint, a finanszírozási kiadás 200 millió forint. A kettő különbözetéből adódik az 1,3 milliárd forint eltérés.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ha Képviselő úr ebből többet megtudott a költségvetésünk állapotáról, akkor az komoly ismeretekre vall a pénzügyi jog terén. További kérdés nem lévén, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta a 17/2010. (XII. 10.)

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

(A 17/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába és Pénzügyi Bizottságába tagok delegálására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság némi megosztással szavazott, végül 5 igen, 2 nem szavazat, és 2 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Hosszú évek óta mindig elmondom e napirendi pont kapcsán az aggályokat. Ezt tettem a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén is. Továbbra is vallom és hiszem azt, hogy a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsában nincs helye még helyettesnek sem a Hivatal köztisztviselőinek. Nem azért, mintha akár emberileg, akár szakmailag kifogásolni lehetne, de úgy gondolom, a testület tagjai a korábbi évek során elmondott indokaimat figyelembe veszik. Én úgy gondolom, ha egy testület, egy

Tolna Megyei Önkormányzat delegál, és a tagjai közé delegál közgyűlési tagokat, akkor nem helyén való és álláspontom szerint nem is feltétlenül jogszerű, tehát jogilag sem elfogadható, hogy ezeket a tagokat, a testület tagjait köztisztviselők helyettesítsék. Én úgy hiszem, hogy ebben a kérdésben, bár talán nem tartja az előterjesztő annyira lényegi kérdésnek, de én úgy gondolom, hogy a jogszerűség és a tisztesség ezt megköveteli. Tudjuk nagyon jól, hogy ezek a testületek elsődlegesen politikai testületek, mint pedig maga a megyei önkormányzat is, azt gondolom, ebben egyetértünk, és én azt hiszem, hogy a köztisztviselők nagyon sok esetben bizony, ebből adódó helyzetükből kényelmetlen helyzetben találhatják magukat, és erre azt gondolom, hogy a köztisztviselőknek sem igazán van szükségük. Kérem a tisztelt Önkormányzatot, a Testületet, hogy respektálja ezen véleményemet. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Nekem is az a véleményem, hogy a Közgyűlés képviselője, csak közgyűlés képviselőjével helyettesíthető ilyen fórumon, illetve ilyen szervezetben. Ezért a magam részéről is azt javaslom, hogy utasítsuk ezt a javaslatot, illetve fogadjuk el azt az elvet, hogy nemcsak ebben az esetben, hanem a továbbiakban is, közgyűlési tagot közgyűlési tag helyettesíthesse hasonló bizottságokban. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Nem látok egyelőre további hozzászólási szándékot, ezért hadd reagáljak az elhangzottakra. Sokszor beszéltünk már erről a Tanácsról, általában a többségi oldal azt a véleményt fogalmazta meg most már évek óta, hogy miért is vagyunk benne? Nagyon remélem, hogy hamarosan megoldás is születik ebben a kérdésben. Már nem csak a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének többsége véli úgy, hogy okafogyottá vált egy ilyen társulás létrehozása, amely korábban mintarégió elnevezéssel futott, és ez az elnevezés adja vissza valójában a küldetését. Az lett volna a feladata, hogy valamiféle együttműködés próbája legyen egy nagyobb térség számára annak érdekében, hogy majd egy felálló regionális önkormányzatnak a működési lehetőségeit modellezze. Tekintettel arra, hogy 2011. január 1-jétől kevésbé beszélhetünk regionális fejlődési irányról, hiszen elég egyértelműen visszatér megyei rendszerbe az államigazgatás, és nem kétséges, hogy önkormányzati régió sem lesz, ezért teljesen felesleges modellezni egy regionális működést. Egyébként is ez a regionális működési modell azt eredményezte, hogy kiderült, hogy igazán nincs különösebben nagy igény és szándék a résztvevő önkormányzatok részéről egy ilyenfajta együttműködésre. Teljes egészében egyetlen feladatra, a speciális gyermekotthoni ellátásra korlátozódott ez a funkció. Ennek a funkciónak ennél sokkal egyszerűbb megoldási lehetősége az együttműködő önkormányzatok közötti kétoldalú megállapodás feladatellátásra, ez lesz a jövő. Ezt az önkormányzati társulást meg fogják szüntetni a benne lévő önkormányzatok, szerintem hónapok kérdése. Ezért nem látom különösebben jelentőségét annak, kik helyettesítik az adott delegáltakat. Egyébként akár meggondolandó is volna ez a fajta felvetés, de úgy gondolom, nincs különösebben jelentősége néhány hónapra. Vélhetően a megszüntetést kimondó közgyűlésen önkormányzati képviselők fognak részt venni, és mi magunk fogunk

ebben a döntéshozatalban részt venni. Ennyit szerettem volna elmondani. Legfeljebb már csak annyi pikírt megjegyzést, hogy Képviselő asszonynak lehet, hogy más volt a véleménye, amikor közgyűlési elnök volt, mert én úgy értesültem róla, hogy például Regionális Tanács ülésen, vagy Regionális Monitoring Bizottsági ülésen Bóhli Antal nagy gyakorisággal helyettesített Képviselő asszonyt. Tehát a gyakorlatban ez másképp működött az elnöksége idején, de az ember változtathatja a véleményét, és ez nagyon helyes is. Megadom a hozzászólási lehetőséget Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Az készlet hozzászólásra, amit az Elnök úr a végén szíveskedett megjegyezni, mert ez nem igazán valós. Bóhli Antal soha nem helyettesített a Tanácsban, ha jól emlékszem, de az én emlékezetem is lehet hiányos e tekintetben. Ez lenne az egyik dolog, ezzel nem kívánok a továbbiakban foglalkozni. Ettől függetlenül elviekben akkor sem tartom helyesnek, ezt a korábbiakban is elmondtam. Az számomra teljesen érthetetlen, hogy 2005. június 1-jén alapítottuk annak idején ezt a Társulást, gyakorlatilag 2006-tól Fideszes többségű önkormányzatok irányítják, csaknem minden érintett megyei önkormányzatot, kivéve a Baranya megyei helyzetet. Ha ennyire sürgős és ennyire gyakorlatban nem alkalmazhatóan történik a Társulás minősítése, akkor már csak egy kérdés maradt számomra, hogy miért nem szüntették meg 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben? Én úgy gondolom, hogy ez pénzügyi kérdéseket is felvet, és ha a gazdasági válság közepette az érintett önkormányzatok nem tartották szükségesnek a takarékoságot e tekintetben sem, ami az Önök megközelítésében teljesen felesleges és értelmetlen, akkor nem igazán értem ezt a fajta hozzáállást a dologhoz. A másik pedig az, hogy én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kétoldalú megállapodással lehet ezeket a kérdéseket rendezni, amelyekre akkor alakult ez a Társulás, hiszen nemcsak a gyermekvédelemben, hanem sajnálatos módon az egészségügyben sem tudtunk megegyezésre jutni, ami szerintem a régióknak az egészségügyi ellátását minőségében, színvonalában megváltoztathatta volna pozitív irányban. Az oktatás kérdésében felsőoktatás, középfokú oktatás tekintetében is azt gondolom, hogy igenis célszerű a régió érintett megyéinek együttműködése. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a régió kívüli megyékkel, akár Fejér megyével, akár Zala, vagy Vas megyével, akár Bács-Kiskun megyével ne lehetne, például az egészségügyi ellátás tekintetében, vagy bármi témában, ami az Önkormányzatnak kötelező feladata, megegyezésre jutni és együttműködni. Én továbbra is azt gondolom, hogy célszerű lenne a Társulás további fenntartása, és nem kifejezetten a közigazgatási regionális egység fenntartása vagy létrejötte miatt gondolom ezt, hanem az ügyek pozitív intézése, az intézmények hathatós, racionálisabb működése céljából. Ám nem szaporítanám a szót, szeretném, ha a jegyzőkönyvbe kerülne, hogy az előző felszólalásom eredményeként és a most elmondottak alapján a szocialista frakció nem tudja támogatni ezt a határozati javaslatot. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Ennyit akkor még hadd mondjak el, hogy amikor létrejött ez a Társulás, azt követően még talán másfél év állt az Önök rendelkezésére, hogy tartalommal töltsék meg, de a látszatbizottságok létrehozásán túlmenően semmiféle érdemi lépés nem történt. Az a fajta együttműködés, amiről Ön beszél, azt ideologikusan el lehet mondani, az egészségügytől kezdve a középiskoláig. Én azt hiszem, az egészségügy állapota nem a regionális együttműködés hiánya miatt van,

hanem azért, mert az elmúlt 8 évben a szocialista kormányok kivonták az egészségügyből a forrásokat, és ennek tulajdonítható az, hogy olyan állapotba került a magyar egészségügy, amilyenben van. Azt hiszem, hogy ezt regionális együttműködésekkel nem lehet orvosolni, reméljük, hogy plusz források bevonásával viszont majd lehet. A Társulással kapcsolatos ellenvéleményem folyamatos volt, ezt nagyjából képviseltem a Társulási Tanács ülésein is. Azonban a remény valóban élt a Társulás tagjainak többségében, hogy azaz indulás, amellyel bíztatták ezt a mintarégiót, többek között az indulásnál egy 80 milliós belügyminisztériumi forrással is, az majd esetleg a későbbiekben megismétlődhet. Nyilvánvalóan úgy gondolkodtunk, hogy kormányzati források bevonásával rosszabbul nem járhatnak a résztvevő önkormányzatok. Ha ilyenre lehetőség lett volna, nyilvánvalóan nem dobtuk volna ki az ablakon. De ez a fajta várakozás egyébként felesleges volt és csalatkozunk kellett benne, merthogy a következő években ilyen forrásokat a mintarégió nem kapott. Ez valószínűleg annak tulajdonítható, hogy közben többségében Fideszes politikusok kerültek ennek a Társulási Tanácsnak a képviselő testületébe.

Mivel további hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 111/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába és Pénzügyi Bizottságába tagok és állandó helyettesek delegálásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába dr. Sümegi Zoltán, Pénzügyi Bizottságába Széles András közgyűlési tagot delegálja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába a Társulási Megállapodás IV. 4. pontjában foglalt jogkörében eljárva:
 - a Közgyűlés elnökének állandó helyetteseként dr. Erményi Gyulát, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal megyei aljegyzőjét,
 - dr. Sümegi Zoltán közgyűlési tag állandó helyetteseként Hargitai Máriát, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal területfejlesztési referensét
 delegálja teljes körű meghatalmazással.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanácsába állandó helyettesek delegálásáról szóló 17/2010. (II. 15.) kgy. határozatát visszavonja.

4. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt ezen határozatának a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Tanács elnöke részére történő megküldésére.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
Határidő: azonnal (a 4. pont esetében)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Megyei Könyvtára igazgatójának megbízására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Tisztelettel köszöntöm a pályázókat, Ruskó Istvánné Németh Juditot, Liebhauser János, és Fuchs János urakat.

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság hagyományaihoz híven ennél a napirendi pontnál csak az I. határozati javaslatról tárgyalt, tehát arról, hogy a pályázatok megfelelnek-e a pályázati kiírásnak, vagy nem. Személyi javaslatot nem tett, tehát a II. határozati javaslatról nem tárgyalt.

A I. határozati javaslat mindkét pontját 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodás mellett végülis támogatta.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság két határozati javaslatot hozott. Az egyik arról szól, hogy 6 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett Fuchs János pályázata megfelel a kiírásnak, illetve csak Fuchs János pályázata felel meg a kiírásnak. A második határozatunkban pedig 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem támogatta a Bizottság Fuchs János kinevezését.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Ezt követően megkérdezem a pályázókat, van-e szóbeli kiegészíteni valójuk a pályázatukkal kapcsolatban. Először Németh Juditot kérdezem.

Ruskó Istvánné Németh Judit:

Tegnap is elmondtam, a formai meg nem felelőség ellenében kívánom felhozni szakmai múltamat, publikációimat és jövőképeimet. Ezt tegnap részletesen kifejtettem. Ennyit kívánok hozzátenni. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Fuchs János úr?

Fuchs János:

Köszönöm, én nem kívánok a pályázatomhoz kiegészítést tenni.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Liebhauser János úr?

Liebhauser János:

Én sem kívánok kiegészítést tenni.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek, kérdést lehet feltenni a pályázókhoz is, illetve az előterjesztőhöz is. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tegnap a Jogi és Ügyrendi Bizottság előtt is meglehetősen érdekes vita bontakozott ki, hiszen a pályázati megfelelés kérdésében dönt a Jogi és Ügyrendi Bizottság, és a Bizottság maga is úgy döntött, hogy a szakmai alkalmasság, tehát a személy megnevezésében nem foglal állást. Nagyon helyesen egyébként, azt gondolom, hogy ez a szakbizottság feladata. Ellenben, mint ahogy ott is kifejtettem az álláspontomat, a pályázati kiírás szerint és a szakmai bizottság döntésével ellentétben, meggyőződésem az, hogy Fuchs János esetében sem állapítható meg a pályázati megfelelés. Én a bizottsági ülésen Fuchs Jánosnak is feltettem a kérdést, hogy milyen kiemelkedő szakmai, vagy szakirányú tudományos tevékenysége van, amire ő egyértelműen, tisztességgel válaszolta, hogy nincs ilyen, és a pályázata sem tartalmazza az erre vonatkozó adatokat. Én úgy gondolom, hogy a szakmai bizottság tévedett, amikor Fuchs János esetében a megfelelést megállapította. Mint ahogy a másik két jelölt is, legnagyobb sajnálatunkra, hiszen mindkettejüket ismerem, együtt dolgoztunk, tehát itt messzemenően nem a szakmai kifogásokat szeretném megfogalmazni nyilvánvalóan, hanem pusztán jogi megközelítéssel szeretném ennek a kérdésnek az eldöntését befolyásolni, illetőleg meggyőzni a Testületet, hiszen itt jogi érvről és tényről van szó. Álláspontom szerint Fuchs János esetében sem állapítható meg a pályázati megfelelés, ezért azt javaslom az MSZP frakció képviselőjében, hogy bízzanak meg az intézmény élére egy vezetőt, és ismételten írjunk ki pályázatot. Azt gondolom, hogy ez a pályázók számára is megnyugtató lenne, és mi is nyugodt lelkiismerettel hozhatunk egy ilyen döntést. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő asszony hozzászólását. Miután további hozzászólási szándékot látok, nem mondom el most a véleményemet. Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Ott voltam két bizottsági ülésen is, ahol a jelöltekkel kapcsolatos ügyeket tárgyaltuk. Én úgy mentem oda, hogy előtte elolvastam az előterjesztést, amiben rögzítették azt, hogy a dolgozók, illetve a szakszervezet a három jelöltet milyen arányban támogatták. Volt egy jegyzőkönyv is ebben az

anyagban, amelyben egy szakmai bizottság nyilvánított véleményt a jelöltekről. Mind a két dokumentumban a legtámogatottabb jelölt Liebhauser János volt, aki a jelenlegi könyvtárigazgató is. Jogi dolgokban én csak mások után tudok állást foglalni, hogy valószínű, hogy a pályázati kiírás feltételeinek egyik jelölt sem felelt meg, bár Liebhauser János áll a legközelebb a feltételek teljesítéséhez. Tudomásom szerint február környékén szerzi meg a nyelvvizsgáját ehhez a képesítéshez, de pillanatnyilag egyik jelölt sem teljesíti a pályázati feltételeket. Tehát ha most nem tud a Közgyűlés emiatt könyvtárigazgatót választani, akkor én azt javasolnám, hogy megbízással mindenféleképp Liebhauser János folytassa, és a legközelebbi pályázati kiírásnál, ami talán fél esztendő múlva következik be, akkor már minden valószínűség szerint ő be tudja szerezni a pályázat teljesítéséhez szükséges vizsgabizonyítványt. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. Engedjék meg, hogy néhány mondatban én is reagáljak. Különösen arra a kérdésre, hogy a formai megfelelés mennyire állja meg a helyét egyik, vagy másik bizottság döntése szerint, bár a bizottságok többségi állásfoglalás szerint a formai megfelelés szempontjából két pályázó nem felel meg, és egy pályázó megfelel. Én fenntartói szempontból is megközelíteném ezt a kérdést. Ha ennek a szerintem talán nem túl szerencsés jogszabálynak – mely szabályozza a megyei könyvtár igazgatói állás betöltésének feltételeit – minden szempontját figyelembe vesszük és minden kritériumának maximalista módon kívánunk eleget tenni, akkor félek, hogy ebben az országban meglehetősen kevés olyan ember van, aki meg tudna felelni, különösen, ha nagyon szigorúan nézzük ezt a kiemelkedő tudományos tevékenységet. Valószínűleg néhány budapesti könyvtárból tudnánk elhozni ide Tolna megyébe megyei könyvtárigazgatónak valakit, ha onnan ide valaki könyvtárigazgatónak kívánnak jönni. Tartok tőle, hogy ilyen kevés ember van. Nem hiszem, hogy nekünk a kiemelkedő tudományos tevékenységet kiterjesztő módon kellene értelmeznünk, mert ha ezt tesszük, akkor a megyei könyvtárnak vélhetően nem lesz igazgatója. Én azt hiszem, hogy ezt a szabályt igyekezzünk saját magunk számára meglehetősen rugalmasan kezelni, merthogy ez a fenntartói érdekünk. Én egyébként már az idegen nyelvi ismeretet is kicsit eltúlzottnak érzem, tehát ha most nekem itt szabadkezem volna, és hát ez forradalmi időkben előfordul, akkor nyirbálnék én ebből a jogszabályból, merthogy felesleges feltételeket és szűkítéseket tesz. Lehet, hogy valaki Budapesten a minisztériumban, aki ezt írta néhány hónappal ezelőtt, még az előző Kormány idején, az mindezekkel a feltételekkel rendelkezett, és azt gondolta, hogy ezekkel rendelkezni kell, de azt hiszem, hogy talán ezek, ahogyan elmondtam, túlzóak. Természetesen vannak ebben azért mégiscsak olyan nem értelmezhető, mint például a nyelvismeret, ezt nem lehet vélhetően egy beszélgetéssel eldönteni, erről papírt kell hozni. A tudományos tevékenység azért már egy rugalmasabban értelmezhető dolog. Ha valaki cikket publikál, meg magas színvonalon látja el a tevékenységét, azt gondolom, hogy ezt mi el tudjuk ismerni kimagasló tevékenységnek, és vélhetően ezt így tesszük majd a következőkben is. Ennyit szerettem volna talán erről a sarkalatos kérdéstről elmondani. Tekintettel arra, hogy még a vita szakaszban járunk, és van jelentkező, megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Nem erről van szó, amit Ön mondott. Én ezt akceptálni tudom magánemberként. De sem közgyűlési tagként, sem jogászként ezt

nem tudom akceptálni, amit Ön elmondott. Egyébként egy kis tévedéssel tájékoztatott tegnap bennünket bizottsági ülésen a Főjegyző asszony, ezt a jogszabályt nem a szocialista kormány hozta, hanem a Fidesz kormány idejében született a módosítás.

dr. Puskás Imre:

Nem, ezt Önök hozták.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Jó, áprilisban hoztuk. Lett volna idejük, mivel kormányrendeletéről van szó, szeretném erre a figyelmüket felhívni, ha úgy ítélik meg, hogy nem felel meg a gyakorlatnak, illetőleg életidegennek gondolják Önök, akkor azt gondolom, hogy a Kormány működésétől kezdődően már lett volna éppen elég idő arra, hogy ezt megváltoztassák. De nem is ez a fő kérdés, hanem a fő kérdés az, hogy úgy gondolom, mivel egy szakmának vagyunk a gyakorlóit, nem hiszem, hogy nyugodt lelkiismerettel ki lehetne azt jelenteni, hogy tegyünk úgy, mintha nem lenne hatályos jogszabály ebben a kérdéskörben.

dr. Puskás Imre:

Nem ezt mondtam.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

De Elnök úr, az előbb ezt mondta, hogy lépünk át ezen, mert ezek a szabályok, amiket a szocialista kormány hozott, életidegenek, nem akceptálhatóak a gyakorlatban, én meg azt gondolom, hogy a jogállamiság alapja az, hogy betartsuk a hatályos törvényeket, ha tetszik nekünk, ha nem, akkor is. Mi erre esküdtünk fel, ha még emlékszünk mindannyian a jogász eskünkre, és erre esküdtünk fel akkor is, amikor közgyűlési tagok lettünk. Szeretném felhívni az Önök figyelmét és egyáltalán nem elhanyagolható kérdés ez úgy gondolom, hiszen itt három ember megtisztelte azzal a Megyei Önkormányzatot, hogy benyújtott egy pályázatot igazgatói állásra. Ezt talán nem bagatellizálnám el, mert rendkívül fontos egyrészt az intézmény irányítása szempontjából, hogy a Közgyűlés milyen álláspontot foglal el. A jövőre nézve különösen létkérdés, hiszen hadd ne hozzunk embereket, vagy egy embert a három közül olyan helyzetbe, hogy később esetleg megsemmisítik ezt a határozatot. Én úgy gondolom, hogy érdemes akceptálni az általam tett javaslatot, tekintetbe véve az összes körülményt. Én nagyon kellemetlenül érzem magam, mert ez most úgy néz ki, mintha én esetleg a jelöltekkel szembenállásomat fejezném ki, az előbb elmondottakkal, de nagyon kérem a jelölteket, ne tekintsék ennek. Én kizárólag azt szeretném, ha egy megnyugtató, jogszerű megoldás születne az intézmény vezetése tekintetében. Ehhez úgy gondolom, nem léphetjük át a hatályos jogszabályokat. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Képviselő asszony lehet, hogy félreértette a szavaimat, vagy én mondtam... Majd megnézzük a jegyzőkönyvben, hogy miket mondtam. A lényeg az, hogy biztosan nem mondtam, hogy ne tartsuk be a jogszabályt. Én azt mondtam, hogy a kiemelkedő tudományos tevékenység az... Nem tájékoztattak arról, hogy valahol definiálva van, és hogy ez a definíció pontosan meghatározza, hogy milyen szakfolyóiratban hány szakkikknek a megjelentetését jelenti, és milyen nívumoknak a létrehozását jelenti, és onnantól kezdve azt mondhatjuk, hogy valaki megütötte ezt

a mércét, valaki pedig alatta van ennek a mércének. Tehát ha hoznak nekem majd egy ilyen, akkor be tudjuk pontosan kalibrálni, hogy a három pályázó a mérce alatt, vagy a mérce fölött van. Amíg nem tudnak ilyen hozni, addig azt gondolom, mindig is mérlegelés kérdése lesz, hogy valaki ennek a kritériumnak megfelel, vagy nem felel meg. Nem azt mondtam, hogy ezt nem kell vizsgálni, hanem mérlegelés kérdése, hogy megfelel, vagy nem felel meg. Ez egy fontos szempont. Ha a szakmai kérdésekről van szó, a Képviselő asszony hivatkozott arra, hogy jogászok vagyunk. Ez egy fontos szakmai szempont, de talán tekintsük a könyvtáros szakmát is egy szakmának, és miután a könyvtáros szakmából felálló szakmai bizottság minősítette a pályázókat, én tisztelem annyira a könyvtáros szakmát is, hogy az ő véleményüket elfogadom abban a kérdésben, hogy mi tekinthető annak, hogy megfelel, vagy nem felel meg a jogszabályi feltételeknek. Nos, a könyvtáros szakma által létrehozott szakmai bizottság szerint Fuchs János úr megfelel a pályázati kiírásnak, tehát nem azt mondták, hogy nem felel meg, azt mondták, hogy megfelel a pályázati kiírásnak. Ezen túlmenően, a Közgyűlés által létrehozott szakmai bizottság is meghallgatta, ott voltam, hosszasan meghallgatta a pályázókat, és ezt követően mérlegelve úgy döntöttek, hogy Fuchs János úr megfelel a pályázati kiírásnak. Nem gondolom, hogy innentől kezdve egyetlen képviselőként valaki magának indikálhatja azt a fajta tudást, hogy ő eldönti, hogy egy könyvtáros megfelel-e annak, hogy ő kiemelkedő szakmai munkát végez, vagy nem felel meg. Én ezt nem tenném meg, inkább hagyatkozom ezekre a bizottságokra és ez alapján fogom meghozni a döntésemet, és arra ösztönzöm Képviselőtársaimat is, hogy ez alapján hozzák meg döntésüket. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm a szót Elnök úr. Mivel a kérdések szakaszát lezártuk, ezért én egy kéréssel fordulok a Főjegyző asszonyhoz. Arról szeretnék tájékoztatást kapni, hogy ha és amennyiben a három pályázó egyikét sem nevezzük ki most igazgatónak, akkor a továbbiakban milyen körből tudunk megbízni valakit. Tehát a jelenlegi igazgatót meg tudjuk-e bízni? A másik két pályázó egyikét meg tudjuk-e bízni? Az ott dolgozó közalkalmazottak köréből tudunk-e megbízni, vagy netalán azon kívüli körből? Ha most nem nevezünk ki senkit, az újabb pályázati procedúra milyen időtartamot fog felölelni?

dr. Puskás Imre:

Majd Főjegyző asszony kiegészít. A jelenlegi közalkalmazotti körből tudunk megbízott vezetőt kinevezni, illetve megbízni. Nyilvánvalóan kívülről senkit nem tudunk megbízni, hiszen nincs közalkalmazotti jogviszonya ebben az intézményben. Az igazgató úr, miután van jogviszonya, onnantól kezdve, hogy nem lesz igazgató, január 1-jétől megbízható. A másik két pályázó is megbízható azzal, hogy vezesse ezt az intézményt a sikeres pályázati eljárás végéig. Egyébként, ha ma a Közgyűlés olyan döntést hoz, hogy nem bíz meg egyetlen pályázót sem az igazgatósággal, akkor én magam azon leszek, hogy akár már holnap menjen a következő pályázati kiírás, és most nem tévedtem, mert holnap munkanap lesz. Nyilvánvalóan, ha ilyen döntés születik, akkor is azaz érdekünk, hogy minél hamarabb legyen az intézménynek vezetője. Ha még van kiegészíteni való, akkor megadom a szót a Főjegyző asszonynak.

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm. Valóban kiegészíteném a legutolsó gondolatot. Arra van lehetősége a Közgyűlésnek, ha egyik pályázó sem kapja meg a minősített többséget, hogy mint munkáltató bízson meg valakit, akár a pályázók közül, akár a könyvtár közalkalmazottai közül a pályázat sikeres lezárultáig, az igazgatói teendők ellátásával. Elnök úrnak erre nincs lehetősége, neki egyéb munkáltatói jogai vannak a kinevezett munkáltató, és a Közgyűlés által kinevezett vezetőkkel kapcsolatban. A kinevezés, vezetői megbízás pedig egy olyan át nem ruházható hatáskör, amit csak a Közgyűlés gyakorolhat, tehát a Közgyűlésnek kell ebben döntenie. Ha nincs döntés, akkor az azt jelenti majd, hogy január 1-jétől nincs igazgatója az intézménynek.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. De egyelőre még nem ennél a résznél tartunk, ez egy teória volt. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Először arról, hogy a tegnapi Humán Bizottsági ülésen három nagyon szimpatikus, és jól felkészült szakembert ismertünk meg. Én személy szerint őket nem ismertem, de a tegnapi nap meggyőzött erről, tehát tulajdonképpen bármelyiküket választhatnánk. Sajnálattal azt kell mondanom, hogy a szakmai bizottság tévedett, ugyanis nem vetette össze a pályázati kiírás valamennyi szakaszát a pályázó által beadott pályázattal, és ahogy Fuchs János elmondta, ténylegesen nincs ilyen fajta tevékenysége, nincs erről nyom. Nem arról van szó, hogy kicsit kevesebb, mint általában, hogy a kevés elfogadható-e. Ami nincs, azt nem lehet valamilyen szintre sem beállítani. Nyilván azért vannak adott paraméterek, amik egy tudományos tevékenységnél megfoghatók. Természetesen ne várjunk el egy kandidátust egy megyei könyvtár élére, de adott lehet azért olyan megjelenés, ami már tudományos tevékenységnek számít. Ha fontosnak tartjuk azt, hogy a pályázók közül valamelyiküket jó szívvel ki tudjuk nevezni a következő etapra, akkor lehet, hogy halasztani kellene a pályázati kiírást addig, míg adott esetben egy kormány felé adott jelzéssel a pályázati kiírás kritériumait olyan szintre módosítanák, amilyen szint gyakorlatilag elérhető, egy megyei könyvtárban bizonyos ideig tisztességgel dolgozó, jól felkészült könyvtáros számára is. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tóth Endre képviselő úrnak adom meg a szót.

Tóth Endre:

Elnök urat egészíteném ki azzal, hogy a szakmai bizottság az alábbi szakvéleményt fogalmazta meg: „A pályázatok tartalmi értékében jelentős különbségeket tapasztaltunk. Értékelési szempontjaink alapján a következő sorrend alakult ki. Liebhauser János, Fuchs János, Ruskó Istvánné Németh Judit.” Tehát a szakmai bizottság első helyre tette Liebhauser János urat az értékelés során. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így 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 könyvtár igazgatói helyére érkezett pályázatok megfelelőségére vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 112/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói helyére érkezett pályázatok pályázati feltételeknek való megfeleléséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Fuchs János pályázó megfelel a pályázati feltételeknek.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy Liebhauser János és Ruskó Istvánné Németh Judit pályázók nem felelnek meg a pályázati feltételeknek.

Innentől kezdve, jogszerűen egyedül Fuchs János úr pályázatáról tudunk szavazni, illetve az ő személyére tudok javaslatot tenni. Tehát azt javaslom, hogy a II. határozati pont szerint arról szavazzunk, hogy a könyvtár igazgatója Fuchs János úr legyen. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 0 igen szavazattal, 11 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította.

A Tolna Megyei Közgyűlés 113/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának megbízásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése nem támogatja Fuchs János kinevezését a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatójának.

dr. Puskás Imre:

A szavazás alapján a Megyei Közgyűlés a mai napon nem választott igazgatót a megyei könyvtár élére. Tekintettel arra, hogy Liebhauser János úrnak december 31-ig szól az igazgatói megbízása, és január 1-jétől, miután ezúttal sajnálatos módon nincs igazgató-helyettes, az intézménynek nem lenne vezetője. Ezért szünetet rendelék el, a szünetet követően pedig, még ezen napirendi pont keretében javaslatot teszek a megbízott igazgató személyére, a sikeres pályázati eljárás befejezéséig. Tehát most rövid szünet.

Szünet után:**dr. Puskás Imre:**

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

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

Tehát a rövid szünetet követően most javaslatot teszek arra, hogy 2011. január 1-jétől a pályázati kiírás eredményes lezárásáig a megyei könyvtár vezetésével bízzuk meg Liebhauser János urat, értelemszerűen az eredeti illetménye változatlanul hagyása mellett.

A javaslathoz hozzászólási lehetőséget biztosítok. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy egy jó, pontos előkészítéssel elkerülhettük volna ezt a helyzetet, ami vélhetően mind a három jelöltnek kellemetlen. Szeretném kérni a Közgyűlés Elnökét, hogy a jövőben személyi kérdéseknél adott körültekintéssel járjunk el, és próbáljuk ezeket a helyzeteket kiszűrni, és ne olyan kellemetlen helyzetbe hozni a jelölteket, mint most. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Mondanám, hogy köszönöm szépen Képviselő asszony, de még nem látom, hogy mit kell megköszönnöm. Tehát, ha elmondja nekem pontosan, hogy ha körültekintően jártam volna el, akkor mit kellett volna tennem, akkor ebből én tanulni fogok, de most még ezt én nem látom. Szerintem körültekintően jártam el. Lehet, hogy arra gondol, hogy kerítenem kellett volna valakit az országban, aki a pályázati kiírásnak megfelel, és sokéves szakmai gyakorlattal bír intézményvezetőként. Ha ezt tekintik körültekintő előkészítésének, akkor az, bár nem formális kötelessége azt hiszem a Közgyűlés Elnökének, de egyébként nem értem, miről beszél.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Úgy gondolom, ha nem értenek egyet ezzel a jogszabállyal, akkor nem kellett volna engedni, hogy hatályba lépjen. Ez az egyik dolog. De ha már hatályban van a kormányrendelet, akkor azt gondolom, hogy a pályázati megfelelés kérdésében korrekt módon kellett volna eljárni. Ezt egyébként előre vetítette a tegnapi Humán Bizottsági ülés is, mert ha jól tájékozódtam, akkor ott is ugyanez az eredmény született. Röviden ennyit szerettem volna mondani, köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Megjegyzem, továbbra is valószínűleg csak az a probléma, hogy nem sikerült elintézni, hogy a pályázóknak megfelelő pályázata legyen, mert egyébként továbbra sem értem mi az, ami a felelősségi körömben van. De lezárom a napirendi pont vitáját, és szavazunk az általam előterjesztett megbízott igazgatói megoldásról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 114/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára megbízott igazgatójának kinevezéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. január 1-jétől a pályázati kiírás eredményes lezárásáig megbízza Liebhauser Jánost a Tolna Megyei Önkormányzat Illyés Gyula Könyvtára igazgatói teendőinek ellátásával, jelenlegi illetménye változatlanul hagyásával.
2. A Közgyűlés felkéri elnökét a megbízással kapcsolatos szükséges adminisztratív teendők ellátására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. január 1.

dr. Puskás Imre:

Ezek szerint 2011. január 1-jétől az intézményt megbízott igazgatóként Liebhauser János úr fogja vezetni mindaddig, amíg eredményesen nem zárul le az a pályázati eljárás, melyet mihamarabb meg fogunk indítani. Az igazgató úr munkájához sok sikert kívánok!

A pályázóknak köszönöm a munkát, amit végeztek a pályázatok elkészítésével, illetve a kitartást a bizottsági meghallgatások során. Ha esetleg úgy érezték időnként, hogy valaki Önökkel kapcsolatban fogalmaz meg olyan kritikát, amely nem volt megérdemelt, akkor én itt is elnézést kérek. Köszönettel tartozunk, hogy indultak ebben a versenyben. Köszönjük szépen.

(Ruskó Istvánné Németh Judit, Liebhauser János és Fuchs János elhagyta az üléstermet.)

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Levéltár igazgatójának megbízására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Ennél a napirendi pontnál egyetlen pályázót köszönhetek, dr. Várady Zoltán urat. Tisztelettel köszöntöm.

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatjuk az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag dr. Várady Zoltánt bízna meg a megyei levéltár igazgatójának.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Azt gondolom, hogy ha már az előző napirend kapcsán beszéltünk méltányos eljárásról, akkor azt hiszem, hogy ez a pályázat, és ennek a pályázati eljárásnak a lebonyolítása jelzi azt, hogy lehet ezt máshogy is csinálni, hisz ez teljesen korrekt volt. Érdekes módon itt meg lehetett felelni minden feltételnek, itt a jelölt, a pályázó kiemelkedő szakmai tudományos tevékenységére is tudott adatokat nyújtani. Én azt gondolom, hogy éppen ezért az MSZP frakció támogatja a jelölt kinevezését. Engedjék meg, hogy egy pár szóban azért megemlékezzünk a nyugdíjba vonuló dr. Dobos Gyula igazgató úr személyéről is, hiszen ő 21 évig vezette Tolna megye legrégebbi intézményét. A levéltár 1727-ben alakult, akkor alapították, és azt hiszem, hogy az elmúlt 21 évben az igazgató úr vezetésével ez az intézmény tudományos intézménnyé tudott válni. Az iratképzés, a tárolás és a megőrzés pótolhatatlan színterévé válhatott, és ebben azt gondolom, elévülhetetlen érdemei voltak dr. Dobos Gyula igazgató úrnak. Ezúton is, bár nincs jelen, szeretném megköszönni azt a több évtizedes tevékenységét, amellyel hozzájárult ahhoz, hogy ez az intézmény Tolna megye megbecsült, elismert intézményévé válhatott. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Nem azért szólok, mert úgy gondolom, hogy ismételten igazam van, mint az előttem szóló, hanem inkább én úgy közelíteném meg, hogy egyre jobban kiveszik már az a helyzet, még egyszer mondom egyre jobban kiveszik, ez nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, hogy alkalmas emberek pályáznak alkalmas pozícióra. Hogy olyan emberek pályázzanak meghatározott helyre, akik nem valami csókosok, nem valakinek az ismerősei, nem valakinek a vadásztársai, hanem esetleg még papírjuk is van róla, értenek is hozzá. Hála Istennek, ebben az esetben olyan pályázót kaptunk, illetve olyan ember pályázott, akiről tényleg csak nagybetűvel lehet beszélni, és olyan ember kíván a levéltár vezetője lenni, aki mind emberileg, mind szakmailag, mind tudományos tevékenységét tekintve ennek a feladatnak meg tud felelni. Sőt, megkockáztatom, az 1770-es évek eleje lett említve a levéltárral kapcsolatosan, nem tudom, hogy volt-e ilyen felkészült ember korábban a Tolna Megyei Levéltár élén, mint leendő kinevezettünk, nem igazán gondolom. Csak örömeimet tudom kifejezni, hogy dr. Várady Zoltán úr megpályázta a levéltár igazgató posztot. Mi is vegyük a leendő levéltár igazgatót komolyan, vegyük komolyan ezt az

intézményt. Nem tudom, hogy Képviselőtársaim közül hányan jártak a levéltárban, és hányan kutattak? Nem szeretnék ezzel untatni senkit, régóta jártam, mostanában már kevésbé, de többször voltam természetesen, és mindig korrekt, tisztességes, felkészült emberekkel találkoztam, akik segítettek különböző dokumentumokat megtalálni. Ha ilyen igazgatója lesz a levéltárnak, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Tolna megyének ilyen intézménye van. Tehát kérem a Közgyűlést, ennek megfelelően is viszonyuljunk majd ehhez az intézményhez. Én maximálisan támogatom dr. Várady Zoltán úr pályázatát és javaslom a tisztelt Képviselőtársaimnak, hogy nevezzük ki. Nem azért, még egyszer mondom, mert én is úgy gondolom, hanem azért, mert őt maximálisan alkalmasnak tartom erre a feladatra. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Képviselő úr. Megadom a szót Kerecsényi Márton bizottsági elnök úrnak.

Kerecsényi Márton:

Köszönöm a szót Elnök úr. Én megkérném MSZP-s Képviselőtársamat, legyen szíves, fejtse ki, hogy miben hibáztunk, ugyanis nem négy szemkört kéne ezt megtenni, ha már itt állandóan erre hivatkozik, hogy a Humán Bizottság sem járt el korrektül, illetve a Közgyűlés Fidesz frakciója sem. Komolyan mondom, értetlenül állok, hogy mi a probléma, hogy az egyik pályázat rendben van, ahol ugye egy személy pályázik, ahol hárman pályáznak, az nincs rendben. Abszolút nincs elképzelésem, hogy mi a probléma. A szakmai bizottság jegyzőkönyvéből idézek: „Fuchs János az előírt követelményeknek eleget tett. Liebhauser János esetében a pályázat nem tartalmaz nyelvismeretet, és Ruskó Istvánné Németh Judit esetében pedig a felsőfokú szakmai végzettséget igazoló dokumentum hiányzik.” Ezt a szakmai véleményt sem a Humán Bizottság, sem a Fidesz frakció nem kívánta felülbírálni. Szeretném, ha kifejtené, hogy mi volt a korrektségben a probléma. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Azt kell mondjam, tisztelt Közgyűlés, hogy örülök annak, hogy Képviselő úr sikeresen felébredt így, már majdnem dél fele. Az előző napirendnél kellett volna ezt megkérdeznie. Én ott elmondtam a véleményemet. Azt gondolom, tiszteljük meg azzal dr. Várady Zoltán urat, hogy a pályázatával foglalkozunk. Egyrészt. Másrészt meg van a Közgyűlésnek egy napirendi pontja, aminél én azt gondolom, hogy nem helyén való ezeknek a kérdéseknek a tárgyalása. Egyébként pedig a véleményemet kifejtettem korábban. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Azért adtam helyt Kerecsényi Márton úr ezen hozzászólásának, és nem utasítottam helyre, hogy a napirendről beszéljen, ugyanis Képviselő asszonynak az első gondolata valóban az volt, hogy elrugaszkodott az előző napirendi ponttól, hivatkozott rá. Ezt egy jogalapnak tekintette ezen napirendi pontnál történő érvelésének, ezért éreztem úgy, hogy ha már Ön megnyitotta ezt a fajta párhuzamosságot, akkor talán belefért ez a fajta reagálás is.

Tekintettel arra, hogy további hozzászólási szándékot nem látok, és én is azt gondolom, hogy azért, ha úgy tetszik ettől a kicsit emelkedettebb hangulattól nem érdemes eltérnünk. Nem szeretném megismételni dr. Sümegi Zoltán képviselő úr által elmondottakat, de dr. Várady Zoltán úr ott volt a Humán Bizottság ülésén, ahol nagyjából ezt a tartalmat fejtettem ki én is. Úgy érzem, hogy valóban egy olyan igazgatója lesz ennek az intézménynek, amellyel Tolna megye presztízse fog növekedni. Bár minden intézményünk élére ilyen szakmai háttérű ember jelentkezne, és akkor valószínűleg mindannyian nagyobb nyugalomban éreznék magunkat. Ezt az álláspontomat képviselem én is, és értelemszerűen erre biztatom Képviselőtársaimat is, hogy így foglaljunk állást.

Lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Annak érdekében, hogy teljesen korrekt határozatot tudjunk hozni, természetesen szeretném a határozati javaslatot kiegészíteni. Egyrészt a 2. pontba dr. Várady Zoltán neve kerül, a 3. pont pedig úgy szól, hogy a Közgyűlés 2011. január 1-jei hatállyal besorolja a J/10. közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 351.000 forintban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 forintban állapítja meg. Tehát a határozati javaslatot ezzel az értelemszerű kiegészítéssel szeretném pontosítani. Erről a határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 115/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatójának megbízásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy dr. Várady Zoltán pályázata megfelel a pályázati feltételeknek.
2. A Közgyűlés 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára igazgatójának dr. Várady Zoltánt bízta meg.
3. A Közgyűlés a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével dr. Várady Zoltánt 2011. január 1-jei hatállyal besorolja a J/10. közalkalmazotti kategóriába, és pótlékolt alapilletményét 351.000 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát pedig 55.000 Ft-ban állapítja meg.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. január 1.

dr. Puskás Imre:

Igazgató úr, a méltatástól eltekintek, mert szerencsére ebben most volt része. Azt kívánom, hogy ez a fajta emelkedettség a munkájában is érvényesülhessen. Bár nem árulok el titkot az Ön számára, hogy a költségvetési helyzetünk, és a levéltár költségvetési helyzete valószínűleg jóideig távol fog állni a pátosztól. Sokkal inkább a

rög valóság az, ami a mindennapokat jellemzi, de bízom benne, hogy az a fajta magas színvonalú tudományos munka, ami Önt jellemzi, majd az intézményt is jellemezni fogja. Ehhez kívánok Önnek sok sikert és jó egészséget!

(dr. Várady Zoltán úr elhagyta az üléstermet.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi munkatervére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Talán a kérdések között helyénvalóbb lett volna a felvetésem, de én nem láttam az Önkormányzat ciklusprogramját, ezzel nem találkoztam a napirendek között. Elvileg az Ötv. szerint a megalakulástól számított 6 hónapon belül napirendre kell tűzni. Ez annyit jelent, hogy március 3-ig meg kell, hogy tárgyalja a ciklusprogramot a Közgyűlés, és a munkatervben sehol nem találtam, még a március-áprilisban sem. Kérnék erre valami választ.

dr. Puskás Imre:

A kérdésre válaszolva, természetesen az Ötv.-nek megfelelően, a Közgyűlés 6 hónapon belül tárgyalni fogja a ciklusprogramot, napirendre fogjuk venni a megfelelő időben.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Jó, de akkor szeretném módosító indítványként kiegészíteni, vagy a februárit, vagy a március-áprilist. Talán a februárba célszerűbb lenne, ugyanis a korábbi munkatervek mindegyike tartalmazta, emlékezetem szerint, a ciklusprogram megtárgyalását. Mivel ez jogszabályban determinálható, ütemezhető, én úgy gondolom, hogy a munkatervben mindenképpen meg kellene, hogy jelenjen, tekintettel a fontosságára. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm, Képviselő asszony. Tekintettel az Ön határozott módosító indítványára, hogy február, vagy március, én is ezen a határozott állásponton vagyok, ezért most tekintsünk el attól, hogy ezt beleírjuk valahova. Februárban, vagy márciusban be fogom hozni a Közgyűlés elé ezt a napirendi pontot, és tárgyalni fogjuk. De természetesen a módosító indítványáról, ha ezt konkrétan fogalmazza meg, miszerint vagy február, vagy pedig március, akkor erről szavazni fogunk.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Február.

dr. Puskás Imre:

Tehát képviselő asszony módosító indítványa, hogy a ciklusprogramról a februári Közgyűlésen tárgyaljunk. Én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy vagy február, vagy március, de majd szavazunk róla. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik.

Először Képviselő asszony módosító indítványáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 9 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító indítványt elutasította.

Most az eredeti előterjesztésről szavazunk. Kérem Képviselőtársaimat, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 116/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 2011. évi munkatervéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A Közgyűlés 2011. évi munkaterve a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 10 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság is egyhangúlag támogatja a megállapodást.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság szintén egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm, Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! A Bizottságban is javaslatom volt, itt is el kell mondjam, egyszerűbb lenne az életünk, ha határozatlan időre kötnénk meg a szerződést. Ugyanis, ha a felmondási határidőt kikötjük november 20-ra, akkor látszik a következő évi költségvetésben megadott normatíváknak a sora, és adott esetben a kistérség le tud mondani a feladatról, vissza tudja adni a Közgyűlésnek, és nem kell minden évben idehozni a Közgyűlés elé ugyanezt az egyéves meghosszabbítást. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót Porga Ferenc képviselő úrnak.

Porga Ferenc:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Én is említettem a bizottsági vitán, hogy igazából ez egy 2007 óta tartó megállapodás, amit évről évre hosszabbítunk meg. Ha 2007-ben veti ezt fel a Képviselő úr, akkor talán indokoltabb lett volna. Minden bizonnyal mindenki tudja, hogy 2012-től jelentősen meg fog változni a normatíva támogatás rendszere. Éppen ezért én nem javaslom, hogy hosszabb távra betonozzuk be ezt a megállapodást. Ez egy kényszer szülte megállapodás volt, pontosan azért, mert a kistérségen keresztül sokkal több normatívához jut az intézmény. Emellett mind a két fél számára előnyös, hiszen a kistérségben a bentlakásos intézményhez olyan szociális alapellátások csatlakoztak, amelyek az ott élők érdekeit szolgálják. A várható, 2012. évi támogatások változása miatt úgy gondolom, hogy az eredeti előterjesztést támogassa a Közgyűlés. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm, Képviselő úr. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

2012 gyakorlatilag még 2 év, tehát működhetne a dolog. A másik, nem mindenki tudja, hogy alapjaiban alakul át a támogatási rendszer, mert honnan tudná mindenki? Én például, nem tudom. Lehet, hogy rossz helyen álltam éppen. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, nem ismételném meg Porga képviselő úr által elmondottakat. Azzal egyetértve javaslom, miután még egyszer megerősítve azt, hogy remélhetőleg az önkormányzati hatásköröknek az átgondolt esetleges módosulása történhet és az ahhoz igazodó normatíva változások, én bízom benne, hogy egy végleges megoldás születhet a bentlakásos szociális intézmények hovatartozása kérdésében. Reményeim szerint ez a megyei önkormányzatokhoz történő határozottabb hatásköri besorolást jelent majd. Szerintem ez a mostani határozott idő, egy kifejezetten szerencsés megoldás, én ezt javaslom továbbra is. Lezárom a napirendi pont vitáját. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 117/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött intézményátadásról szóló megállapodás módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulással kötött és a 6/2007. (II. 14.) közgyűlési határozatával jóváhagyott megállapodás módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza Elnökét annak aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

Határidő: azonnal.

(A megállapodás módosításának tervezete a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a módosítást.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A napirendi pont arról szól, hogy az izményi és a váraljai óvodák a BONI tagóvodájaként működnének tovább. A másik indoka pedig az, hogy a mőcsényi óvoda bezárt. Ez nekem eléggé sajnálatos, mert bonyhádi vagyok, hogy egy ilyen kis település, mint Mőcsény, kb. 400 lakossal, megszüntette az óvodáját. Itt már nem csak arról szól a történet, hogy iskolák, felső tagozatok, alsó tagozatok szűnnek meg, hanem most már óvodák is megszűnnek. Ebből természetesen logikusan következik ez az előterjesztés, ez rendben van. Csak az nincs rendben, hogy már a kistelepüléseken az óvodák is megszűnnek. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Úgy látom, szeretne átlépni a frakciónkba, a véleményéből, hozzászólásából erre merek következtetni. Ez egy nagyon édes megnyilvánulás volt. 8 éven keresztül minden erővel szidtuk a szocialista liberális kormányt, ami óriási energiákat és szellemi erőt felhasználva pusztította a magyar vidéket, és vette el a lehetőséget a kistelepülésektől, és mindenféle eszközzel, ahogy szoktam mondani a korbács és a mézesmadzag eszközével kényszerítette be a kolhozba a

településeket, hogy szüntessék meg az iskoláikat. Valóban, az óvodák is sorra kerülnek. Bízom benne, hogy ezek szerint a szocialisták soraiban is vannak olyanok, akik ezt a falurombolást rossz szemmel nézték. Kár, hogy nem emelték fel a hangjukat a korábbi években. Nagyon bízom benne, hogy ez a politika nem csak a szavak és a nézetek szintjén fordult 180 fokot, hanem lesz hozzá majd erő a költségvetésben, hogy valóban vissza tudjuk fordítani ezt az egész országot és társadalmat szétverő folyamatot. Örülök ennek, hiszen ezért hoztuk létre többek között a Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítványt, hogy amennyit lehetett, saját erőből segíteni tudjunk ennek a folyamatnak a megállításában. Köszönöm szépen Képviselő úr támogató hozzászólását.

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 118/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátására 2005. december 20-án kötött és többször módosított megállapodást a mellékletben foglaltak szerint módosítja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a melléklet szerinti megállapodás-módosítás aláírására.

Felelős: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A megállapodás módosításának tervezete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatjuk a tájékoztatót.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangú szavazattal támogatja a tájékoztatót.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogattuk az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Én a Hivatalnak szeretném megköszönni ezt a magas színvonalú, szakmailag jól megalapozott tájékoztatót. Úgy gondolom, hogy ez a Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetét pontosan tükrözi. Azt hiszem, hogy az MSZP frakció nevében is szólhatok, ezt a tájékoztatót elfogadásra javasoljuk.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot látok, megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt közgyűlés! Valaha én is hivatalnok voltam és mindig örültem, amikor az ellenzék a Hivatalt megdicsérte. Persze az olyankor rám nem vonatkozott. Azonban már nem hivatalnokként ülök itt, hanem politikusként, és szeretném megköszönni Elnök úrnak, Alelnök úrnak és Főjegyző asszonynak azt a munkáját, amit a 2010-es évben, és ezt most komolyan mondom, mert úgy tűnt, mintha viccelnék, amit a 2010-es évben a vérzivatarban és az ellenszélben végrehajtott. Nyilván a Hivatal nagyon fontos és a Hivatal szakmaisága fontos, és egyetértek Takács László képviselőtársammal, és ismerve Kőfalvi Arankát és a munkáját, vagy az általa vezetett pénzügyi osztály munkáját, csak jót tudok mondani, és elismerésemet kifejezni. De azért mindig az első számú vezető, illetve a vezetők azok, akik a költségvetést alakítják. A politikai döntések alapján alakul, hajtódik végre a költségvetés. Ehhez önmagában a Hivatal kevés lenne. Képviselőtársam elismerő szavai azt gondolom, hogy az Elnök úrnak és az Alelnök uraknak is szólnak. Ebben a nehéz helyzetben, amiben az ország és az önkormányzatok vannak, azt gondolom, hogy sok kemény döntést hoztak, illetve hoztunk, ha úgy tetszik, akár Közgyűlési szinten is, amiben voltak olyan döntések, amelyeket természetesen nem szívesen hozott meg az ember, de még egyszer mondom, a politikusok munkája is benne van

ebben a 2010-es évben. Sőt, alapvetően a politikusok munkája van benne, és úgy néz ki, hogy túléljük a 2010-es évet is. Természetesen a következő napirend kapcsán majd beszélünk erről, de bízom benne, hogy túléljük a 2011-es évet is. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Én sem viccelek, amikor azt mondom, hogy jól esik. Köszönöm szépen. További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 119/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: a határozat érintettek részére történő megküldéséért
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: 2010. december 31.

11. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A napirendi pontnál köszöntöm Fülöpné Szűcs Máriát, aki a Megyei Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalát képviseli, természetesen a vita során majd meg fogom adni a szót.

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 2 nem szavaz ellenében támogatja költségvetési koncepciót.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérem.

Széles András:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen és 1 nem szavazattal támogatja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm, Elnök úr. Három kérdésem lenne azon az 5-6 kérdésen kívül, amit már a bizottsági ülésen feltettem és ott természetesen választ is kaptam rájuk, ezeket nem akarom újra megkérdezni. Az egyik kérdésem, hogy milyen önként vállalt feladatokról tudunk lemondani, amit eddig felvállaltunk, mondjuk a 2010-es évben? Látom, hogy benne van a két kisebbségi önkormányzat támogatása, a német és a roma, tehát ezeket jövőre is vállalnánk. De ezen kívül, van egy mondat az előterjesztésben, ami arról szól, hogy szinte minden önként vállalt feladatról le kell mondanunk. Mik ezek, miről tudunk lemondani, és ennek kb. mi lehet a volumene, tehát mennyivel tudjuk a kiadásainkat csökkenteni? A másik, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy intézményi szinten, beleértve a Hivatalt is, 8-900 millió forintot kellene jövőre megtakarítani. Erre milyen lehetőség van még egyáltalán? Tekintve, hogy szintén az előterjesztésben szerepel, hogy alig van már ilyen lehetőség. Tehát bér, vagy dologi területen tudunk-e még megtakarítani? Ez lenne a második kérdésem. A harmadik, hogy milyen hitelfelvételi, vagy kötvény kibocsátási törvényi korlátaink vannak? Mi az, ami törvényileg minket bekorlátoz a hitelfelvételnél, még egyszer mondom beleértve a kötvény kibocsátás intézményét is, mi az, ami korlátoz? Ez a három kérdésem lenne, köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További kérdés? Megadom a szót dr. Sümeqi Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümeqi Zoltán:

Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a 2010-es és a 2011-es év között van-e romlás? 2011-ben rosszabbak lesznek-e a pozícióink, mint 2010-ben voltak? Ha igen, akkor mennyivel, ha mégse, akkor hogy is állunk ilyen tekintetben.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Krauss Péter képviselő úrnak.

Krauss Péter:

Köszönöm Elnök úr. A kérdésem az, hogy látnivalóan nagyon nagy az a hiány, ami a jövő évi költségvetésben szerepelni fog. Hogyan finanszírozható? Ha jól tudom júniusra sikerült ennek az évnek a finanszírozását megoldani. A jövő évet hogyan lehet majd finanszírozni, milyen pénzügyi kondíciók mellett? Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Amennyiben nincs több kérdés, megpróbálunk válaszolni. Ha megengedik, akkor elkezdem én, és ha Aranka úgy érzi, hogy valamilyen ténnyel szeretné kiegészíteni, akkor majd jelzi. Takács László képviselő úr által elmondottakra, Aranka biztosan definiálja majd azt, hogy pontosan mi az a korlát, ami az eladósodást, vagy a hitelfelvétel mértékét jelenti. Túl vagyunk ezen, egyébként, ezt már átléptük, számunkra ez már nem korlát. Tehát nem ez fogja befolyásolni a mozgásterünket és a szándékainkat. Ennél nyilván szemléletesebb valóban az, hogy hogyan tudunk, és ha úgy tetszik, általánosan is kell erről beszélni, bár nyilvánvalóan a koncepció sok mindenre utal, vagy nagyjából mindenre, amire utalni kell, de akkor például, milyen önként vállalt feladataink nem tudjuk innentől kezdve vállalni, vagy a szándékaink szerint nem tudjuk megtenni. Egyébként ezeknek a nagyságrendje köszönőviszonyban nincs a hiány mértékével. Hogy ara utaljak, amikor az előző Kormány elfogadta talán a 2008. évi költségvetést, akkor arra hivatkozva csökkentette nem is tudom hány milliárddal a megyei önkormányzatoknak a személyi jövedelemadóból rájuk eső részt mondván, hogy óriási önként vállalt feladatokat vállalnak, és ebben korlátozzák magukat. Ezen intézkedés kapcsán mi akkor 500 millióval kaptunk kevesebbet. Nekünk az egész önként vállalt feladatunk, ami benne van az elnöki keretben, a társadalmi szervezetek támogatása és az eléggé drága Megyei Napló kiadása, 83 millió forint volt. Tehát körülbelül ez az, amit mi spórolni tudunk. Szerencsénkre például, nálunk az önként vállalt feladatok körébe tartozó Megyei Napló komoly megtakarítás lesz a következő évtől, merthogy lezárult a közbeszerzési időszakkal érintett kiadási szakasz 2010. december 31-ével, amikortól nem kell nekünk finanszírozni a nyilvánosságunk ezt a formáját. Tehát ez egy komoly megtakarítást jelent jövőre. Ezen túlmenően, ilyen nagyságrendű megtakarításról sajnos nem tudok beszámolni. Arról lehet beszélni, hogy a fogyatékkal élő szervezeteket támogattuk korábban, szervezetenként 500 ezer forinttal, könnyen lehet, hogy ezt most nem fogjuk megtenni. A megyei polgárőr szövetséget támogattuk, ezt vélhetően nem fogjuk megtenni, vagy a vöröskeresztet támogattuk. Tehát ez az a vállalás, amely az önként vállalt körbe tartozik, és valójában ha ezt nem tesszük meg a következő évben, akkor nem elsősorban azért nem tesszük meg, mert ezzel akkora megtakarításra tudunk szert tenni, hogy valóban komoly mértékben tudjuk a hiányunkat csökkenteni, hanem sokkal inkább ez egy morális kérdés. Ha az intézményeinktől erőn felüli spórolást várunk, létszámokat építünk le, ami ugye embereket jelent, akkor vajon vállalható-e, hogy más módon pedig szervezeteket támogatunk, amelyeknek a támogatása egyébként számunkra nem kötelező. Ennek morális okai vannak, nem elsősorban költségvetési okai.

8-900 millió megtakarítás az egy eszmei dolog szintén. Ahhoz, hogy hihessünk abban, hogy akár hitelfelvétel árán a költségvetésünk a következő évben egyensúlyban tartható legyen, és hogy ennél is gyakorlatiasabb problémát nevesítsek, mert az egyensúlyban tartás kicsit olyan teoretikus, ez sokkal inkább azt jelenti, hogy hónapról hónapra képesek legyünk illetményt fizetni, ami már ebben az évben is komoly kihívás volt az első négy hónapban, mindaddig, amíg nem tudtuk használni a folyószámla-hitelkeretünket, illetve azt az 1 milliárdos hitelt, amelyet idén felvettünk. Tehát azért lesz szükség nagyon komoly megtakarításra az intézményeknél, mert szeretnénk az illetményeket minden hónapban kifizetni. Ezért ez lehet, hogy azt jelenti, hogy papíron fogunk megtakarítani. Lehet, hogy ez az idézőjeles megtakarítás azt fogja eredményezni, hogy szoktam mondani, hogy kórházi üzemmódra fogunk kapcsolni. Ez azt jelenti, hogy elkezd felhalmozódni intézményeknél olyan kifizetetlen szállítói állomány, mint a kórháznál, még ha nem is

olyan nagyságrendben. De azt gondolom, hogy a működésünk szempontjából egy újszerű prioritást kell megfogalmazni, ez pedig az, hogy minden hónapban tudjunk a 3600 közalkalmazottnak illetményt fizetni. Csak ezt a prioritást követi az, hogy kifizessük a gázzámlát és egyebeket. A költségvetés azt hiszem több tekintetben majd virtuális lesz. Arankának mondtam, hogy az nem baj, ha nem valóságos. Az nem baj, ha nem lehet megtakarítani 8-900 milliót, tudjuk, hogy nem lehet megtakarítani. De a költségvetést névleg egyensúlyba kell hozni. Szerintem a költségvetést már névleg sem lehet egyensúlyba hozni azzal a varázslással, hogy azt mondjuk, 2 milliárd hitelt veszünk fel. Egyrészt azért nem, mert valószínű, hogy nem tudunk 2 milliárdot felvenni, mert nem lesz olyan pénzügyintézet, aki nekünk ezt biztosítani fogja. Másrészt azért sem, mert képtelenek leszünk ezt a hitelállományt visszafizetni. Olyan adósságszolgálat fogja terhelni a következő években a Megyei Önkormányzatot, amely egy normálisabb finanszírozás és egy esetlegesen remélt hatáskör-bővülés és költségvetés-bővülés mellett sem lesz finanszírozható. Nyilvánvalóan, amikor arról gondolkodunk, hogy a 2011-es évet hogyan próbáljuk átvészelni, akkor arról is kell gondolkodunk, hogy akár komoly öncsonkítások árán, de el kell kezdenünk ezt a szimbolikus, metaforikus gépet fölfelé emelni, és nem szabad olyan súlyokkal terhelni, amelyek lenyomnák akkor is, amikor esetleg általában véve jobb költségvetési kondíciókkal rendelkezik majd az Önkormányzat, amiben bízom, hogy így lesz. Ennyit szerettem volna.

A dr. Sümei Zoltán képviselő úr által feltett kérdés, hogy ez a fajta jobb költségvetési kondíció megfigyelhető-e már? Összességében, Aranka majd kijavít, ha nem pontos, amit mondok. A normatívák körülbelül ott vannak, ahol korábban, tehát azon a szinten állunk, ahogy ez az előző évben volt. Személyi jövedelem adó visszaosztásban a bevételünk talán 50 millióval több, mint a korábbi évben. Ahol a dráma továbbra is tetten érhető, azaz illetékbevételek. Hogy ez miért csökken, annak továbbra is két oka van. Az egyik, hogy továbbra is a gazdasági válságban gázolunk, tehát az emberek fogyasztása nem ível az egekbe. Másrészt pedig, ez most már egy állandó tendencia, hogy a Kormányok könnyítenek a polgárok illetékfizetési terheire, amit magánemberként nyilvánvalóan örömmel fogadunk, de megyei önkormányzatként elég rosszul viselünk, mert ez számunkra komoly illeték kiesést jelent, és ez igaz a következő évre is. Tehát összességében a kondícióinkat mondhatni az határozza meg, hogy egyrészt van egy nagyon szerény növekedés a központi költségvetésből a bevételeinkben, és egy legalább olyan mértékű kiesés az illetékbevételek terén. Ezt tudjuk megállapítani. Ezen túlmenően, Aranka, ha egyéb konkrétumot szeretnél elmondani, akkor kérlek.

További kérdéshez megadom a szót dr. Sümei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümei Zoltán:

Én szeretném azért azt hallani, hogy romlik-e a pozíciónk, vagy nem romlik a pozíciónk? Arankától szeretném hallani.

dr. Puskás Imre:

Kőfalvi Arankának megadom a szót.

Kőfalvi Aranka:

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési hiánya 2.067 millió forint, míg a 2010. évi hiány 2.082 millió forint volt. Nem romlik az Önkormányzat költségvetési helyzete, inkább stagnál. Csak annyiban vagyunk nehezebb helyzetben, hogy az elmúlt években kiéheztettek bennünket. Amikor valaki már hosszú ideje éhez, akkor már

nagyon nehezen bírja a további éhezést. Nehéz lesz tovább csökkenteni a kiadásainkat.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. További kérdést nem látok, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm. Nem akarok Arankával vitatkozni, tehát értem, amit mond, hogy a bevételeink gyakorlatilag nem lesznek kisebbek, mint voltak 2010-ben. Mégis azt mondom, hogy a mi pénzügyi pozíciónk rosszabb lesz, és itt már nem is vagyok azt hiszem ellentétben az Arankával. Ahogy én látom, az a helyzet, hogy működési hitelek vett föl az Önkormányzat ebben az évben és az előző években, és azt a működési hiányt, amit eddig hitellel lehetett finanszírozni, továbbgörgeti. Erre igazából a jövő évi költségvetésben nincs megoldás, csak az újabb hitel felvétele. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén is úgy fogalmaztam, hogy véleményem szerint 2011-ben a Megyei Önkormányzat, a 21 éves fennállásának legrosszabb pénzügyi helyzetébe fog kerülni. Még egyszer mondom, nem vitatom, hogy lehet, hogy a bevételek nem csökkennek 2010-hez képest, a pozíciónk mégis rosszabb lesz. Ezt azzal a 20 oldalas előterjesztéssel tudom alátámasztani, amiben a következő szerepel ugye, amiről beszéltünk, hogy egyébként is megszorított intézményhálózatban kellene 8-900 millió forintot megtakarítani. Ez az egyik eleme. A másik, hogy ennek ellenére, ez van az előterjesztésben, 1,6-1,9 milliárd forint hitelt kell, ha jól értem még ezen felül, felvenni. Az előbb beszéltünk az önként vállalt feladatainkról. Elnök úr meglepetést nem szerzett ezzel, hogy tízmilliós nagyságrendű a vállalt feladatok volumene. Tekintve a 18 milliárdos költségvetésünket, ez nem egy nagy hányad, ez világos. De úgy tűnik, még erről is le kell mondjunk, kivéve a két kisebbségi önkormányzat összesen 3 millió forintját. Tehát ez a harmadik dolog. Nem akarok csúsztatni, mert tudom, hogy ahogyan az előterjesztésben benne van, létszámcsökkentés is szóba került. Nyilván az intézményi, hivatali költségcsökkentésnek egyik eleme lehet az 5-10%-os létszámcsökkentés, ami tekintve, hogy 3700 alkalmazottunk van, ez bizony 150-300, vagy 200-400 főt jelenthet. Ha ezeket az elemeket mind összerakjuk, ezek után mondom én azt, hogy ilyen rossz pénzügyi, gazdasági helyzetben 1990. óta a Megyei Önkormányzat nem volt. Elhangzott az előbb a névleges egyensúly. Természetesen, amikor majd 2011. februárjában a költségvetést fogjuk tárgyalni, akkor a Hivatal egy olyan költségvetéssel fog előállni, ahol a bevételi és a kiadási oldal meg fog egyezni. Ez azt hiszem, törvényi kötelezettségük is. Ez jelenti a névleges egyensúlyt. Csak az a kérdés, hogy fog a bevételi oldal majd teljesülni? Amit Elnök úr mondott, hogy legfőbb feladatunk az lesz, hogy az intézményekben dolgozó dolgozóink bérét ki tudjuk fizetni, azzal abszolút egyet tudok érteni. Nyilván van egy bérkifizetés, minden dolgozó kapja meg a nettó bérét, de hát ott van dologi kiadás is. Ott fűteni kell, meg világítani is kell, stb. lehet ezeket nem fizetni, hiszen látjuk, hogy a kórház is közel félmilliárd forinttal tartozik a szállítóinak. Ez előfordulhat az intézmények szintjén is. Nem tudom, hogy ott milyen, hosszabb ideje fennálló szállítói tartozások vannak, de ez a végtelenségig nem fog menni. Egy idő után az áramszolgáltató az áramot kapcsolja ki, a gázszolgáltató pedig a gázt. Ez elég hamar be fog következni, tehát arra se apellálhatunk, hogy majd ezzel fogjuk kihúzni a következő költségvetési évet, hogy szállítói tartozást halmozunk fel. Még egyszer,

nem vitatva azt, hogy a bérek kifizetése az első. Tekintve olyan dolgot, ami a Bizottság ülésén is elhangzott, mikor megkérdeztem, hogy a minimálbér emelkedése vajon hány dolgozót jelent, és ott elhangzott, hogy ez bizony több száz embert jelent. Nyilván, aki minimálbérből, vagy ahhoz közeli bérből él, annak azt a bért meg kell kapni, hiszen ebből él hónapról hónapra, vagy napról napra. Gyakorlatilag ezeket szerettem volna elmondani. Tudom, hogy éveken keresztül, a Megyei Közgyűlés ülésén felmerült az, hogy az MSZP-s, illetve MSZP-SZDSZ-es kormányzat kivézteti a megyei önkormányzatokat. Én ugyan nem voltam itt, de hát ezt az ember tudja. Ha ezt elfogadjuk, illetve elhangzott, akkor én azt mondom, hogy ez a kivéztetés a 2011-es évben a Fidesz kormányzása alatt folytatódik. A számok nem hazudnak. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Képviselő úr. Tekintettel arra, hogy általában nem szoktuk ezeket az időkereteket átlépni, ezért ezt nem is különösebben szoktam szóvá tenni, és ezért nem akartam beleszólni Képviselő úr beszédébe sem, de szeretném mindenki figyelmét felhívni arra, hogy van SzMSz-ünk, amely szerint a képviselői hozzászólás időtartama 4 perc, frakcióálláspont 5 perc. Arra kérek mindenkit, hogy egy-egy pillantással azt is kövesse, hol tart időben.

Megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak.

dr. Sümegei Zoltán:

Köszönöm Elnök úr. Nagyon rövid leszek. Az előbb a kérdések között szóltam, és nem kívánom elvenni más elől a megszólalás lehetőségét. Az Osztályvezető asszony által elmondottakból, és végül is Takács képviselőtársam is megerősített ezt, hogy megromlik a pozíciója a Megyei Önkormányzatnak 2011. évben. Korrekt módon elhangzott részedről, hogy a korábbi évek különösen nem megyei önkormányzat barát politikája folytán jutott a Megyei Önkormányzat olyan helyzetbe, amiben most van. Nagyon udvariasan elhangzott Osztályvezető asszony részéről is, hogy kiéheztetett helyzetben vagyunk. Ha pedig kiéheztetett helyzetben vagyunk, akkor a további éhezés nehézségeket okoz. Csak arra szeretném föl hívni a figyelmet mindenféle politikai szándék nélkül, hogy ha a Tolna Megyei Önkormányzat nem kiéheztetett helyzetben lenne most, 2010-ben, és nem abban lett volna 2009-ben, stb., akkor nyilván ez a mostani szituáció nem okozna ilyen gondot. Nem szeretnék övön alul olyat mondani, hogy már csak nosztalgiával gondolok arra, hogy amikor még együtt dolgoztunk, és esetleg még egyet is értettünk több mindenben 1998-2002 között, akkor nem volt ilyen problémája a Megyei Önkormányzatnak. 2002 után, nem feltétlenül a Megyei Önkormányzat hibájából persze egy olyan tendencia indult el, ami sajnos az önkormányzatokat, illetve a megyei önkormányzatokat hozta nehéz helyzetbe. Ebbe a tendenciába még olyan rémségek is beletartoztak, hogy 2006-ban már a megyei szót sem mondták ki egyes, ugyan már nincsenek köztünk, képviselőtársaim, akik térségi tanácskozásnak titulálták a megyei önkormányzatot. Van ebben azt gondolom sara mindenkinek, bízunk benne, ahogy Elnök úr is mondta, hogy 2012-ben, ami az én számításom szerint nem két év múlva van, mert ugye már december van és 2011. végén fogjuk feltehetően tárgyalni a 2012. évi költségvetést. Bízom benne, hogy 2012-re a kiéheztetés nem folytatódik, hiszen ez mindannyiunk érdeke, különösen a Tolna megyei emberek érdeke. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen. Nem állhatom meg, hogy ne szóljak hozzá a témához, több okból is, hisz én végig itt ültem 2002-től kisebb megszakítással. Érdekes ilyen helyzetbe kerülni, és most ellenzékiként megélni ezt a szituációt. A Megyei Önkormányzat költségvetési koncepciója az ország költségvetési elképzelésire épülhet. Ezt egyébként híven tükrözi az anyag. Ha már Porga Ferenc képviselőtársam ilyen optimista volt, hogy azt mondta 2012-ben meg fog változni az intézményi finanszírozás, akkor gondolom, hogy ezzel is a kormányzó többség egyetért és elfogadhatóan minősíti azt az adatot, ami a GDP 3%-os növekedését irányozza elő 2011-re. Ez egyértelmű az ország költségvetési elképzeléseiből is, és az itteni koncepcióból is. Nagyon érdekes és kiváló elképzelés volt tőlem, amikor megnéztem visszamenőleg a közgyűlési jegyzőkönyveket. Szeretném megragadni a Közgyűlés figyelmét, illetve a nyilvánosság erejét arra, hogy felhívjam az Önkormányzat rendkívül sanyarú helyzetére a figyelmet. Ilyen nehéz év még sosem állt a Megyei Önkormányzat előtt, jogos az a megállapítás, hogy a megyei önkormányzatok költségvetési támogatása diszkriminatív. „Költségvetési eszközzel próbálja meg a Kormány a Megyei Önkormányzatokat ellehetetleníteni.” Ezek Puskás elnök úr szavai 2006-ból. Én azt gondolom, hogy sajnós ezek ma is élő mondatokká válnak, és nem temeti el a 6 év ezeket a szavakat. Aztán találkoztam Széles András, jelenlegi frakcióvezető hozzászólásával 1 évvel ezelőttről, amiben felteszi a költői kérdést, hogy mi történne akkor, ha lenne mondjuk 1%-os gazdasági növekedés. Ennek 0,05 százalékát odaadnánk Tolna megyének, és akkor beszélhetnénk 1,6 vagy 1,3 vagy 2 milliárd forintról is. Aztán nagyon sajnálom, hogy nincsenek itt a Fidesz részéről azok a képviselőtársaim, akik ilyen gondolatokat fogalmaztak meg akár 1 évvel ezelőtt, de sorolhatnám egyébként, mert itt van nálam az összes jegyzőkönyv, fölolvastam viszont nem kívánok tartani az idő előrehaladottságára tekintettel. De Bordács József szavait idézem, amikor azt mondom „A költségvetési koncepció lesújtó helyzetet mutat. A jövő évi költségvetés 2 milliárd forint mínuszban van és minden egyes területen gyakorlatilag megszorítás mutatkozik a központi költségvetés részéről. Jövő nyáron már teljesen új költségvetési koncepcióval számolhat a megye.” Ez tavaly hangzott el. Aztán Kovács István, aki szintén már nem képviselő: „Arról kellene beszélni, hogy a Kormány miért nem próbál intézkedni a megyék életképessége kérdésében.” Szóval sorolhatnám az ilyen, akkor is kormánypárti és most is kormánypárti többségből elhangzott véleményeket. Higgyék el, nem szívesen hozom fel ezeket a megjegyzéseket, mert borzasztó kellemetlen, mert mindnyájan felelősségteljes képviselői vagyunk a Tolna Megyei Önkormányzatnak. Azonban, amikor láttam a 2010. októberi Megyei Napló számát, itt van ugye az újság előttem, „Új ciklus és új világ kezdődik” címmel Elnök úrral volt egy szösszenet, amiből egyébként a terveket nem tudtuk meg, ami nem egyedülálló az új világban, de mégis azt mondom, ez az új világ rosszabb lesz, mint a régi. Az új világban, az Elnök úr elmondása szerint, a prioritások az illetményfizetés biztosítása, a gázszámlák kifizetése. Aztán az új világot jelenti a koncepcióból kitűnően is 5-10%-os létszámcsökkentés, esetleges intézménybezárások. Sümegi képviselőtársammal nem értek egyet, mert szerintem egyáltalán nem ugyanaz a helyzet, mint az elmúlt évben volt, mert itt már a hitelfelvételi körülmények is oly mértékben megnehezedtek, amit egyébként az elmúlt évben tapasztaltunk meg, hiszen nyáron tudtunk lépéseket

tenni hitelfelvétel ügyében. Tehát már a hitelfelvétel sem igazán marad meg realitásként. A vérzivataros időszaknak nemhogy vége van, hanem a továbbiakban folytatódik. Nem csak ezt az évet kell túlélnünk, hanem túl kell élnünk az elkövetkezőt is. Csak azt nem értem igazán, hogy a koncepcióban ilyen megállapítások vannak, és ez egyébként ténykérdés, lehet ezzel egyetérteni, vagy sem, de ez akkor is sajnos tény marad, hogy „Az Önkormányzat finanszírozása várakozásaink ellenére érdemben nem javul 2011-ben sem. A korábbi években elvont források pótlására nem kerül sor, mert a központi költségvetésben más területek kaptak prioritást.” Komolyan mondom, hogy ezen és az ehhez hasonló megjegyzéseken megütközök. Ugyanis azt gondolom, hogy 2006-ban is, ha visszaemlékeznek, mindent megtettek azért a Közgyűlés tagjai, hogy az a helyzet, amit akkor olyan tragikusnak minősítettek Önök, nem beszélve a 2009-es megnyilvánulásairól, megváltozzon. Kérdezem én, most miért nem tartjuk fontosnak a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszternek felterjesztést írni a megyei önkormányzat helyzete ügyében, mint ahogy tartottuk 2006-ban? Azt gondolom, hogy minden eszközt meg kell ragadni, nemcsak a felterjesztés lehetőségét. Nem tudom volt-e olyan parlamenti hozzászólás Tolna megyei képviselők részéről, ahol ezt a fajta prioritást, amit az önkormányzatoknak Önök olyan nagy hévvel követeltek az elmúlt 8 évben, egy 3%-os GDP növekedés esetén sem lehetett érvényre juttatni, vagy erősebb szóval mondanám, kikényszeríteni. Azt gondolom, ez elképesztő, különösen annak fényében, amit a Fidesz a 2010. tavaszi, majd az őszi önkormányzati választásokon ígért a választóknak, ígért Tolna megye lakosságának. Ehelyütt azt az új világot kapjuk, és azaz új világ kezdődött meg, ami nagymértékben sokkal rosszabb, mint az előzők voltak. Én azt hiszem, hogy szomorú ezekről a dolgokról beszélni, de mindenféleképpen szükségesnek tartottam ezeket megemlíteni. Ha megengedik, szívesen javasolnám módosító javaslatként, hogy...

dr. Puskás Imre:

Képviselő asszony, akkor ezt a harmadik hozzászólásában tegye meg kérem, mert a 8. perct is meghaladta a hozzászólása.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm, akkor a másodikban fogom megtenni, mert eddig még nem szóltam. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Bár számos jelentkező van, de engedjék meg, hogy előterjesztőként az elhangzott gondolatokra már ennél a szakasznál valamit reagáljak. Röviden szeretnék, inkább a tényeket mondani. 2002-ben, és volt Főjegyző úr erősítsen meg ebben, a Megyei Önkormányzat úgy adta át a stafétát a szocialista közgyűlési vezetésnek, hogy nem volt hitele. Úgy emlékszem, Aranka megerősít, hogy nem volt. 2002-ben úgy adta át a Fideszes vezetésű megye az Önkormányzatot, hogy nem volt hitele. Ez nemcsak az akkori vezetőség nagyszerűségét jelzi, hanem többek között azt is, hogy az Orbán-kormány idején az ország olyan költségvetési helyzetben volt, hogy ilyen módon tudta és akarta az önkormányzatokat finanszírozni. Még arra is volt ereje, hogy úgy adja át az országot, hogy a Medgyessy-kormány két kézzel tudta szórni a pénzt. Hogy ennek mennyire volt közgazdasági létjogosultsága azt ugyan ismerjük, de volt miből két kézzel szórni a pénzt. Mi már 2006-ban úgy vettük át a szocialista vezetésű megyei közgyűléstől a Közgyűlés irányítását, hogy nemcsak egyszerűen a műtőblokk befejezéséhez vettek fel 1,4 milliárd forint hitelt, hanem a működéshez is

felvettek 700 millió forint hitelt. Tehát Önök már akkor, vagy azért, mert nem voltak alkalmasak arra, hogy vezessék a megyét, vagy azért, mert a szocialista kormányzásnak köszönhetően már 4 év alatt sikerült az országot olyan állapotba hozni, hogy képtelenek voltak a központi költségvetésből az önkormányzatokat, és akkor még nem kifejezetten diszkriminatív megyei önkormányzatokat finanszírozni, hogy képesek lettek volna a központi költségvetésből és az akkor még nagyon szép illetékbevételekből fenntartani az intézményeket. Ezek a tények, és az is tény, hogy a 2006-os költségvetés helyzetéhez viszonyítva, amely már valószínűleg nem volt rózsás, ha Önöknek a működéshez hitelt kellett felvenni, ha ehhez viszonyítva nézem a következő 4 év finanszírozását, akkor mondhatom, hogy mintegy 4 milliárd forintot vontak ki a Tolna Megyei Önkormányzat működtetéséből, működéséhez a központi költségvetés hozzájárulásának elmaradásával. Ez nemcsak egyszerűen a szándék volt, a megyék tönkretétele nyilvánvalóan politikai szándék volt, de ez azt is jelentette, hogy alkalmatlanok voltak egyrészt a kormányzásra, másrészt pedig széthordták az ország pénzét és nem volt pénz arra, hogy finanszírozzák az önkormányzatokat. Ezt fogalmazta meg Kőfalvi Aranka úgy, hogy ki voltunk éheztetve. Nem tudtak, nem akartak pénzt adni az önkormányzatoknak sem. Mert a pénz valószínűleg máshova került, és a pénz nem került a központi költségvetésbe, merthogy alkalmatlanok voltak a kormányzásra és nem volt pénz a központi költségvetésben. Ezen túlmenően, a cinizmus nagyon magas foka az, ha a Képviselő asszony azt kéri számon, hogy mi Navracsics miniszter úrnak levelet írjunk, hogy az önkormányzatok finanszírozása nem megfelelő. Ugyanis szét kell választani azokat, akik felelősek ezért, azoktól, akik nem felelősek ezért. Aki 8 éven keresztül, nem mondanám azt, hogy kormányozta Magyarországot, de ezzel a pozícióval bírt, olyan helyzetbe hozza az országot, amilyen állapotban van ma Magyarország, nem olyan állapotban, ahogyan 2002-ben volt, az Orbán-kormány leköszönésekor, ilyen állapotba hozza Magyarországot, azoknak joggal írtunk, és tettünk felterjesztéseket. Joggal kértük számon, hogy milyen módon történik az önkormányzatok finanszírozása. Azoktól, akik fél éve próbálják a romokat eltakarítani, nem kérjük számon, hogy miért nem lehet még ezt az országot és az önkormányzatokat olyan módon finanszírozni, hogy ne ezzel a rémséges költségvetési koncepcióval kelljen előállnunk. Én azt kérem, Képviselő asszony, hogy ezt a gondolatmenetet majd vegye elő 2014-ben, és ha ezek a megállapításai akkor is helytállóak lesznek, akkor én önkritikát fogok gyakorolni. De ma, 2010. decemberében, ezek teljesen cinikus megjegyzések, és valójában a felelősség maximális elkenése, és olyanokra történő rákenése, akik az ország állapotáért felelőséggel, az önkormányzatok siralmas állapotáért felelőséggel még nem bírnak.

Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Tisztelt Közgyűlés! Állampolgárként, vállalkozóként amikor egy költségvetési intézményre gondoltam, akkor az nem a Tolna Megyei Önkormányzat mai pénzügyi helyzetével volt azonos. Úgy gondoltam, hogy azok az intézmények, akik költségvetési pénzből gazdálkodnak, azok a valóságban is egyensúlyban tartják a kiadási és bevételi oldalt. Magyarul annyit költenek, amennyit az államtól kapnak. Itt a számok tükrében egészen más helyzet van. Hallottam itt a vitában, hogy sajnos a hitelállomány olyan mértékben sújtja az Önkormányzatot, ami a gazdálkodást a jövőben erősen korlátozni fogja, illetve egyáltalán nem biztos, hogy újabb hitelek felvételével lehet majd kompenzálni a hiányokat. Néhány számot mondanék. A 2010. 12. hó 31-re prognosztizált összes tartozásállomány 5,5 milliárd forint. Érdekes rész,

hogy a 2011-es évben esedékes törlesztő részlet 1 milliárd forintos nagyságrendű. Ez a hétköznapin nyelvre fordítva azt jelenti, hogy a költségvetési bevételeinket, annak egy részét, 1 milliárdnyi részét a hitel törlesztésre kell fordítanunk. Egy másik szám, ami egyáltalán nem vigasztaló, az pedig a 2011-es költségvetésünkből hiányzó összeg. Nyilván ebben benne van az előbb említett 1 milliárd, itt a hiányzó összeg bruttóban 2 milliárd forint fölött van. Szerintem sem lehet kigazdálkodni most már ezt az adósságállományt. Valószínű, hogy előbb kellett volna lépni. Egyrészt az állammal szemben kellett volna határozottabban fellépni onnantól kezdve, hogy nem fedezte az Önkormányzat jogos kiadásait, másrészt be kellett volna látni azt az egyszerű elvet, hogy annyit költünk, amennyi lehetőségünk van. Tudom, hogy rendkívül csábító volt Uniós pályázatok mellé állni és megfelelő, az előírt önrésszel támogatni azokat a pályázatokat. Itt, ebben az előterjesztésben több ilyen szerepel. Az önrész ezen a két oldalon, kb. 1 milliárd forint nagyságrendű. Én, mint vállalkozó a múlt évben szembesültem azzal, hogy egy gépvásárlási pályázat indult a mezőgazdaságban, az utolsó, ami elérhető magyar gazdálkodók számára. Nem volt elég önrészem, hitelt sem vettem fel, hogy legyen önrészem. Másrészt a hitel felvételét a bekerülési költség másik részére ugyancsak nem tudtam volna biztosítani, illetve a hitel felvétel után nem tudtam volna a törlesztő részletet biztosítani, nem volt erre semmi garancia. Ezért én egyszerű, magánemberi logikával nem vállaltam föl ezt a dolgot. Hogy mit lehetne a következőkben cselekedni azért, hogy jobban menjenek a dolgok? Csak annyit tudok mondani, hogy alaposan meg kell gondolni, miből vonjunk el, és próbáljuk meg a jövő év költségvetését úgy bonyolítani, hogy csak annyit költünk, amennyi a normatíva szerint jár a területnek. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót Kőfalvi Aranka osztályvezető asszonynak.

Kőfalvi Aranka:

Elnézést kérek, nem szoktam politikai vitában részt venni. Egy példát szeretnék elmondani, mielőtt még azt hinnék, hogy felelőtlenül gazdálkodunk. Törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy ellássa a gyermekvédelmi intézménybe beutalt gyereket. Bárkit, akit a Gyámhivatal beutal, azt mi kötelesek vagyunk elhelyezni. Ehhez az állam ad évente mondjuk 900 ezer forint támogatást 1 gyermek után, de a teljes évi ellátása 2 millió forintba kerül. Ha azt tartjuk be, hogy csak addig látjuk el a feladatot, amennyit az állam finanszíroz, akkor fél évkor ki kellene rakni a beutalt állami gondozott gyereket az utcára. De a törvény minket arra kötelez, hogy akkor is el kell látnunk, ha egy fillért nem kapunk rájuk. Tehát ennyiből bonyolultabb a helyzet, nem mi döntjük el, hogy mit csinálunk, azt törvények mondják meg nekünk. Itt a Közgyűlés csak azt döntheti el, hogyan teljesíti ezt a feladatát. Nincs választási lehetőségünk.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Ez valóban szemléletes, és mindenki számára érthető volt. Köszönöm Aranka, ezt a példát. Megadom a szót dr. Sümegei Zoltán képviselő úrnak, ügyrendi felszólalásához.

dr. Sümegei Zoltán:

Elnézést kérek. Lehetőség van az SzMSz szerint, hogy ha mindenki kifejtette véleményét, akkor bárki javasolhatja a képviselők közül, akár én magam is, hogy

zárjuk le a vitát. Szerintem, ha a frakciók kifejténék az álláspontjukat, akkor utána szavazhatna a Közgyűlés.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Az SzMSz egy rideg, merev dolog. Én nem szeretném azt, ha annyira rideg és merev lenne az SzMSz, hogy a két meghívott vendégünk nem tudna megszólalni. Gondolom ezzel Képviselő úr is egyetért. Én most megadom a szót Kalányos János úrnak és Fülöpné Szűcs Mária asszonynak. Ha Képviselő úr most eláll az ügyrendi javaslatától, és később visszatér hozzá, akkor most meg tudom adni a szót a két meghívott vendégnek.

Megadom a szót először Kalányos János úrnak.

Kalányos János:

Tisztelt Elnök úr, köszönöm a szót, a lehetőséget, hogy hozzászólhatok a 2011. évi költségvetéshez, hiszen a területi cigány kisebbségi önkormányzat is megtárgyalta ezt a költségvetési koncepciót. Az előző ciklusban a Közgyűlés tagja voltam, nagyjából ismerem a megye helyzetét. Emlékszem arra, amikor a területi cigány kisebbségi önkormányzat beadta a költségvetési igényét a működésére, nem tudom kik emlékeznek, 10 millió forint volt ennek az összege. Akkor az MSZP képviselői nagy örömmel ezt megszavazták. Nem akarom a múltat bántani, de valóban sokan nincsenek itt a régi képviselők közül. Amikor a Képviselő asszony volt a Megyei Közgyűlés Elnöke, és Pogátsa úr az elnök-helyettese, volt szó a roma fiatalok továbbtanulásának támogatását célzó ösztöndíjpályázatról. Akkor azt mondtuk, ez az összeg kevés, próbáljanak meg magasabb összeget biztosítani a cigány gyerekek számára. Pogátsa úr azt válaszolta akkor, ha nem tetszik, adjam oda a 15.000 forintomat – ami a Konzultatív Tanácsbeli tiszteletdíjam volt – a gyerekeknek, és ezzel majd emelkedik a 1,5 millió forintos pályázati keretösszeg. Nem akarom húzni a szót, és nem akarok vádaskodásokba merülni, hiszen tudjuk, hogy az előző Kormány milyen költségvetést adott át a mostaninak. Egy üres fazékba, tisztelt hölgyeim és uraim, nem lehet osztogatni. Az üres fazékba először tenni kell. Kicsit eltértem a 2011. évi koncepciótól, elnézést kérek. Sok mindent tudnék mondani, így most kicsit kapkodok, kérem, nézzék el nekem. Azt szerettem volna elmondani, hogy a Testületünk megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciót, látjuk, hogy a Megyei Közgyűlés megpróbálja az idei évi finanszírozásokat, támogatási lehetőségeket megtartani. Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 1,5 millió forint támogatási összeget kíván biztosítani. A Kormány anno egy megyei, területi kisebbségi önkormányzat létrehozásában gondolkodott, amiket létre is hoztak. Ehhez képest a központi költségvetésből 884 ezer forint támogatással tervezhetünk egyelőre. Kérdezem Önöket, hogy ebből a 884 ezer forintból komolyan gondolták, hogy ebből az összegből egy területi cigány kisebbségi önkormányzat majd működőképes lesz? Tisztelt hölgyeim és uraim, nevetséges ez a támogatás, nem elfogadható számunkra, mégis belementünk ebbe a lehetőségbe. Rólunk is azt hiszik a mi cigányaink, hogy ugyanolyan jogaink vannak, mint a Megyei Közgyűlésnek. Önök tudják jól, hogy ez nem így van, de nekik ezt hiába mondjuk. Hadd térjek vissza a napirendi ponthoz. Azzal a feltétellel támogatta a Testületünk a koncepció elfogadását, ha hagyunk helyet annak a lehetőségnek, hogy amennyiben mód nyílik rá, a roma fiatalok ösztöndíjpályázatának keretösszegét 2011-ben 1,5 millió forintra emelik. Ismerjük mi is a helyzetet, megszorítások vannak, nincs pénz, de bízom benne, hogy a következő területi cigány kisebbségi önkormányzat jobb helyzetben lesz. Még egyetlen gondolat. Jelenleg olyan emberek ülnek a Tolna

Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzatban, akiknek nincs munkahelyük, akik társadalmi munkában dolgoznak. Kérdezem Önöket, társadalmi munkában mit lehet ma elvégezni? Meddig lehet a cigányokat társadalmi munkában foglalkoztatni? Ezt kérem, hogy itt is, és ha lehet, kérem képviseljék ezt a gondolatot ott is, ahol erről döntenek. Reméljük, hogy a mostani Kormány 2014-re olyan helyzetbe tudja hozni az országot, hogy képes legyen pénzeket szétosztani. Köszönöm, hogy hozzászólhattam.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm elnök úr hozzászólását, és megadom a szót Fülöpné Szűcs Máriának.

Fülöpné Szűcs Mária:

Tisztelt Közgyűlés! El tudom mondani magamról, hogy amnéziában nem szenvedő szakszervezeti vezetőként én is emlékszem arra, hogy milyen hangulatú Közgyűlések és Érdekegyeztető Tanács ülések voltak idáig. Irigylem a nyugalmukat. A mi nyugalmunk nem ennyire egyértelmű, sőt, abszolút nyugtalanok vagyunk. Mintha valami eleve elrendelés lenne a költségvetést illetően, holott nem hiszem. A költségvetést az elnök úrral évek óta vitattuk, mindig elfogadtam. Válság, drasztikus, túlélési költségvetés, körülbelül ezekkel illettük, közösen. Hát, ez a legrosszabb. A jelző, a nyomor költségvetése. Bevallom a rög valóság, Elnök úr, nem jutott eszembe, de úgy gondoljuk, ez a helyzet nem eleve elrendelt helyzet. Ez a kormány politikai szándékai szerint alakul így, és mögötte, mi szakszervezetek hónapok óta tiltakozunk, a közsféra feladatainak a leértékelése van. A közalkalmazottak és a köztisztviselők szinte már ilyen ellenségképként való feltüntetése a társadalom előtt. Nem értjük, Elnök úr, ez az egyetlen ilyen kérdésem, miért érdeke a Kormánynak csődbe vinni az önkormányzatokat? Önök százan ott ülnek körülbelül, és úgy gondoljuk, hogy önkormányzati vezetők, akiknek ezek a költségvetési kondíciók azért a rendelkezésükre állnak, és tudják, hogy ennek milyen következményei lesznek. Elmondtuk volna mi ezt már részletesebben az Érdekegyeztető Tanács ülésén. Igen fatális módon, de úgy gondolom, hogy talán szándékosan, erre nem került sor. Soha úgy nem jelent meg közgyűlési anyag, hogy ne lett volna benne, hogy megtárgyalta valamennyi bizottság és az Érdekegyeztető Tanács. Mi itt voltunk, Sümegi képviselő úr is ráért. Hogy egyik pillanatról a másikra bejelentették, hogy Elnök úr 6-án, vagy 7-én nem ér rá, az Alelnök úr abban az időpontban nem ért rá. Mi úgy gondoltuk, hogy talán mégis komolytalan lenne. Az új képviselő úrnak mondanám, hogy 1992-ben jelent meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, ami előírja, hogy az önkormányzatok érdekegyeztető tanácsban kell véleményt kérjenek a közalkalmazottakat érintő kérdésekben. Ez most, 1992. óta először, elmaradt. Valóban azt mondtuk, komolytalan dologban nem vagyunk hajlandóak részt venni. Úgy gondolom Elnök úr, hogy a kapcsolatnak, ami az elmúlt években kialakult a munkavállalói oldal, talán a személyemet is hozzáveszem, illetve az Elnök úr és az önkormányzat vezetése között, talán nem csak arra épült, hogy a korábbi Kormány kritikája volt az alapja. Úgy gondolom, hogy nekünk ebben a ciklusban is együtt kell működnünk. Folytatom azzal, és igyekszem rövid lenni. Miután azt kérdezték, hogyan alakul az idei év költségvetése, úgy gondoljuk, nincs itt megnyugtató pillanat. Egy pontja nem megnyugtató, és kiszámíthatatlan. Ugyanis a megyei költségvetés, benne van az anyagukban, 2010. évi eredeti előirányzat 90,7%-a. ez önmagáért beszél. 15 milliárd, bármennyivel kezdődött a tavalyi költségvetési év, ez most 13.698.377 ezer. Azzal is egyetértünk, ami az anyagban szerepel, hogy ez az önkormányzati szféra közszolgáltatásainak valahol, Önök úgy fogalmaztak, „nem kaptak prioritást a

központi költségvetésben”. Ha a képviselő úr említette, hogy azt a pénzt, amit normatívában kapnak, oktatásra, szakképzésre, gyermekvédelemre, egészségügyre, szociális hálózatra kell fordítani. Azt tekinteni legfeljebb pozitívumnak, hogy a normatívák nem csökkentek? Ismerjük az inflációt, tudjuk mindazt, ami úgy vélem tudható az intézmények fenntartását illetően. Utolsó gondolatköröm. Milyen következményei vannak az intézményekre ennek a központi költségvetési megajánlásnak? 1. A dologi kiadások változatlanul maradnak. Ekkora intézményrendszerben a dologi kiadások változatlanul maradnak. Egy helyen láttam, kultúra, sport, közművelődés, közgyűjteményi területen valami emelést. Ezek után hiába mondom azt, hogy maximálisan egyetértünk és támogatjuk azt, hogy itt egyetlen stratégiája lehet a Megyei Önkormányzatnak, a működőképesség megtartása. Csak tessék nézni, milyen áron! Újabb hitelfelvétel, illetve azért ne söpörjük le azt a kis apró nüanszot, hogy a munkavállalók 5-10%-ának a leépítésével. Az anyag készítői világosan leírták, hogy már a szakmai munkakörben foglalkoztatottakat sem hagyja érintetlenül. Tessék mondani, akkor ki fogja ellátni ezekben az intézményekben a feladatot? Ne haragudjanak, Önök nyugodtak, hogy majd megoldódik valami. Úgy gondolom, ha még azt a néhány gondolatot is hozzáteszem, a koncepció szerint a közsférában dolgozók illetményemelésre nem számíthatnak. 3635 közalkalmazott, tisztelt Közgyűlés, negyedik éve egy fillért sem kap. Jövőre sem. Cafetériáról ne álmodjanak. Nem tudom, hogy tudatosult-e Önökben az, hogy a 16%-os, amúgy nagyon elegáns, adócsökkentésre vonatkozó egykulcsos adó bevezetése, az adójóváírások változásával minden munkavállalónál, mert 290.000 forint alatt mindenkinél, 5-6000 forintos nettó jövedelemcsökkenést fog jelenteni. Szinte minden megyei munkavállaló ebbe a körbe fog tartozni. Ezek után mi még szembesülünk azzal, hogy mekkora kifizetések vannak. Ezeket a szavakat nem szívesen ismétlem, önmagam védelmében. Hogy mekkora bérek kifizetésére kerül sor a közsférában, arcátlan, pofátlan és akármilyen, ez nem az a kör. Önök védjék meg, mert kötelességük megvédeni az itt lévő 3635 munkavállalót attól, hogy elküldésre kerüljenek, mert a munkájukra szükség van. Ezek után, tessék mondani, mi maradt valahol nekünk ebből a nagy átalakulásból? Én a szeptembert azzal kezdtem a kollegáimmal, hogy csodára váró pedagógusok. Hát, a csodától igen messze vagyunk. Pillanatnyilag februárban a munkavállalók kézbe fogják venni a borítékot, és rá fognak jönni, mindenféle kompenzáció és egyéb ellenére, hogy számukra már az is egy nagy kincs, hogy a munkahelyük megmaradjon. Már az is valahol benne van, hogy indoklás nélkül el lehet őket küldeni. Szeretném összefoglalni. Szívesebben beszéltem volna, részletesebben beszéltem volna erről az Érdekegyeztető Tanács ülésén, és változatlanul szeretnénk ezt egy egyszeri malőrnek tekinteni, Elnök úr, ami úgy gondolom nem rajtunk múltott. Az együttműködésre a munkavállalók nevében a jövőben is igényt tartunk. Fogadják el, hogy mi ezt a költségvetési koncepciót, és ami várhatóan ráépül, elutasítjuk. Nem azokat tesszük felelősség, akik ezt kidolgozták, mert úgy gondolom, hogy Arankáék csodákat műveltek, hogy ebből a pénzből, ami több milliárddal kevesebb, megpróbálnak működőképességet biztosítani az intézmények számára. Én röviden ennyit akartam mondani, Elnök úr, köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Kérdezem dr. Sümegi Zoltán képviselő urat, fenntartja-e az indítványát?

dr. Sümegi Zoltán:

Igen. Nem tudom, hogy a Frakcióvezető úr elmondta-e már a frakcióvéleményt.

dr. Puskás Imre:

Frakcióvezető úr kíván hozzászólni? Megadom a szót Széles András frakcióvezető úrnak.

Széles András:

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Közgyűlés! A frakció véleményét próbálom összefoglalni, de annyi muníciót kaptam a hozzászólásokból, hogy a frakcióvélemény talán úgy fog kialakulni, ha kicsit reagálok az elhangzottakra, mert olyan érzésem van, hogy van, aki még nem érzi az önkormányzatiság lényegét, és van, aki pedig nem akarja érezni, pedig tudja. Elindultunk abból, hogy egy vállalkozó hogy tud a saját maga életén könnyíteni. Nyilván Aranka magyarázatát csak azért ismétlem meg, mert a mondanivalómnak lesz még ehhez kapcsolódóan némi hozzáfűznivalója. Az Önkormányzat feladatai sajnos, és erről Képviselő úr is megemlékezett, nem önként vállalt feladatok, hanem zömében jogszabályi kötelezettségből adódnak. Aki viszont nem érti az önkormányzatiságot, az szándékosan elfedi azt a tényt, bár elismeri, hogy kirúgták a széket a megyei önkormányzatok alól, csak azt a másik hozzátartozó tényt nehezen ismerik el, hogy gyakorlatilag ezt a feladatellátási szintet ellehetetlenítették politikai alapon, hogy tényleg egy döntéssel kvázi kirúgták a széket a megyei önkormányzat, mint feladatellátási szint alól. Aztán hathatós munkával az összes többi feladatellátási szintet is szétzilálták. Az a döntés, amire mindenki vár, hogy könnyebb legyen a helyzete, hogy egy politikai döntéssel visszaállítható az eredeti helyzet, ez sajnos nem megy, mert a feladatellátási szintek szinte ugyanúgy állnak most már. Nincs az országban, a legkisebb településtől egészen az államig, ami most a 2010. évben olyan alapokkal indulhatna neki a 2011-es évnél, hogy bármi plusz olyan terhet vállaljon magára, amit az ország összállapota megenged. Ezért fontos azt kijelenteni, hogy 2011. évi költségvetésnek van egy alapvető iránymutatása. 1. Nominálisan ugyanolyan szintre hozzuk, most ezen vitatkozhatunk, hogy több, vagy kevesebb, igazából látszik, hogy határozott elmozdulás a feladatellátás ebbéli finanszírozásában nincs. Nagyjából annyit ad nominálisan, mint korábban a szocialista kormány. Azért azt tudni kell, hogy a közigazgatás átalakítása mindenegyes feladatellátási szintre kihat. Amit Porga Ferenc képviselőtársam mondott, hogy 2012. évben már mások lesznek a normatív finanszírozási lehetőségek, az abból fog adódni, hogy végre ezek a nem életszerűen szabályozott szintek, hogy van egy nagy monstre önkormányzat, 3000 feletti dolgozószámmal, egészségügyi, szociális és oktatási ellátással, közben egy darab sajátos bevételi forrásra van utalva, azon kívül ki van szolgáltatva az aktuális állami bevételnek. Az illetékbevételek gyakorlatilag egy jól behatárolható intervallum között, most már be tudjuk löni, hogy mennyi lehet, sajnos körülbelül akkor is, ha valamilyen szintű gazdasági elmozdulás van. Tehát jelentős illetékbevéttel nem számolhatnánk akkor sem, ha minden gazdasági szituáció megváltozna. Ha nem rendezik a feladatellátási szinteket, akkor ez a rendszer így nem mehet tovább. A 2011. évi országos költségvetési koncepció is kimondja, hogy ebbe a rendszerbe, jelen formájában, több pénzt önteni nem érdemes. Ezért alakítsuk át ezt a rendszert a 2011. év alatt a lehető legjobb módon, nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt valamilyen úton-módon kibírjuk. Ugye nem felejttem el, és saját magammal általában egyet szoktam érteni, amikor évekkal ezelőtt az 1%-os GDP növekedés szétosztásáról beszéltünk, és ebben ma is tartom az álláspontomat. De akkor abból a szövegekörnyezetből

kiragadott mondat, amikor aközött kellett választanunk, hogy tudomásul vesszük, mennyivel csökkentik az Önkormányzat finanszírozását adott évben, ahelyett, hogy mondjuk arra koncentrálnának, hogy a gazdaság növekedésének beindításában elért eredményt a későbbiekben szétosszák. Ez mondhatom, most is igaz, attól az alaptól eltekintve, hogy most nem csökken az önkormányzatok költségvetése, hanem szinten marad. Az elmúlt években ez nem így volt. Igen, a Kormánynak az egy nagyon hathatós feladata, hogy a gazdaság beindításával azt a szétsztható alapot egyszerűen meg kell teremteni, amit utána, normálisan megfogalmazott feladatellátási szintekre visszatehet. Ez nem három hónap munkája, és ezt nem lehet egy politikai döntéssel visszacsinálni, mint ahogy annak idején kirúgták az Önkormányzat alól a széket. Felelősséggel csak hosszú, megfontolt, átgondolt átalakítással lehet dönteni. Az áprilisi választások után novemberben, decemberben felelőst keresni, jelenlegi formájában, ez több mint cinikus, inkább farizeus hozzáállás, főleg azok részről, akik 8 évig vitték ezt a tisztet Magyarországon. Annyit mondanék a szakszervezet képviselőinek, én sem szenvedek amnéziában, és azért a legélesebb kritikát most kaptuk, amióta én itt ülök a Megyei Közgyűlésben, úgyhogy ez is egy érdekes dolog. Mert ha valaki, akinek tudnia kell, hogy az a szféra, amit ő képvisel, jelentős átalakításon megy át a jövő évben, az szerintem ez a szféra, hiszen ebből a szférából látszik talán a legjobban azon törvénytervezetek sora, ami az ő életüket hosszú távon érinteni fogja. Ha ők tudomásul tudják venni, hogy ez az utolsó év, amit jelen szerkezetben, jelen feladatokkal el kell látni, akkor kérem visszamenőleg, a 2011. évi koncepció iránti támogatásukat. A Közgyűlésnek azt javaslom, fogadja el.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy az MSZP frakció nevében Frankné dr. Kovács Szilvia frakcióvezető asszony élhetett a hozzászólás lehetőségével...

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Nem élhettem. Hozzászólásomban nem a frakcióálláspontot mondtam el.

dr. Puskás Imre:

Számítottam erre a válaszra. Nem tudom, az SzMSz szabályozza-e azt, hogy a Frakcióvezető megszólalása jelent-e automatikusan frakcióálláspontot. Főjegyző asszony jelzi közben, hogy szabályozza, így próbáljunk az SzMSz-nek megfelelően, mi jogászok legalább tartjuk be az SzMSz-t, ebből következően nem tudom megadni a szót az MSZP frakció vezetőjének, merthogy elhangzott a frakció álláspontja. Több frakció nincs a Közgyűlésben, ezért ezt a kört lezárhatjuk, valamint a napirendi pont vitáját is le kell zárnom, amennyiben a Közgyűlés támogatja dr. Sümegi Zoltán képviselő úr ügyrendi indítványát a vita lezárására. Képviselőtársaim kérem Önöket, szavazzunk, amint a technika erre felkészült.

Mielőtt szavaznánk megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak, ügyrendi hozzászólásához.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Kénytelen vagyok kérni, hogy a Főjegyző asszony idézze nekem az SzMSz-nek a frakció hozzászólásra vonatkozó szakaszát, mert sajnos nincs nálam SzMSz. Egyébként skandalumnak tartom, hogy egy költségvetési koncepcióban az ember nem mondhatja el a kritikáját. Ezt még mi sem tettük meg. Mielőtt még elkezdenénk,

mert ez az Önök eszköze. Alelnök úr meg nem volt jelen abban az időben, ezért azt gondolom, hogy...

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Miután elhangzott egy kérés a Főjegyző asszony felé, szeretném, ha teljesítené.

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm a szót. Az SzMSz 31. § (10) bekezdése kimondja, „A képviselőcsoport vezetője felszólalását jelzése hiányában frakcióálláspontnak kell tekinteni.” Erre 5 perce van, amit a (9) bekezdés állapít meg. Tehát a Frakcióvezető 5 percig beszélhet, szemben a 4 perccel, ami a sima képviselőt illeti meg.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

A problémám csak az, hogy a második hozzászólásomban kellett volna elmondanom a módosító javaslatomat, amit így nem tudtam megtenni. Ezt rendkívül etikátlannak tartom.

dr. Puskás Imre:

Én ezzel egyetértek, és ha Képviselő asszony együttműködő lesz, és valóban nem egy politikai hozzászólást szándékozik tenni, hanem azt mondja, hogy a 12. pontban azt módosítom, hogy... Akkor én megadom önnek a lehetőséget, tekintettel arra, hogy jobb ez mindannyiunknak, mintha attól harsogna majd a helyi lap, hogy micsoda antidemokratikus működés van a Megyei Közgyűlésben. Kérem, Képviselő asszonyt, hogy a módosító indítványát ossza meg velünk! Ellenkező esetben kénytelen vagyok megvonni a szót.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

A módosító javaslatom az lett volna, hogy a Megyei Önkormányzat felterjesztéssel éljen dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter úrhoz. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy a tartalmát nem kell nekem megfogalmazni, hiszen a költségvetési koncepció maga megalapozza a felterjesztést. Tekintettel a korábbi gyakorlatra, a frakció nevében a felterjesztést feltétlenül támogatom.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatal következik.

Először dr. Sümegi Zoltán képviselő úr ügyrendi indítványáról szavazunk, miszerint zárjuk le a napirendi pont vitáját. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Ezzel a Közgyűlés úgy döntött, zárjuk le a napirendi pont vitáját. Tehát, ennek megfelelően a vitát lezárom. Ezt követően Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszony módosító indítványáról szavazunk először, mely a Miniszter úrhoz teendő felterjesztésre vonatkozik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 5 igen szavazattal, 10 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Ezek után az eredeti határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 10 igen szavazattal, 4 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 120/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. A 2011. évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos további feladatokat és elvárásokat a következők szerint határozza meg:

1. A 2011. évi költségvetési időszak prioritása az önkormányzat működőképességének megőrzése, a kötelező közszolgáltatások biztosítása és a folyamatban lévő európai uniós támogatással megvalósuló projektek határidőn belüli megvalósítása.
2. A költségvetés előkészítése során a bevételek és a kiadások meghatározásakor a hiány csökkentését elsődleges követelménynek kell tekinteni.
3. A kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges forrásokat úgy kell meghatározni, hogy rendkívül szigorú és feszített gazdálkodás mellett a foglalkoztatottak illetményét, pótlékait, az ellátottak, gondozottak legelemibb szükségleteit, az oktatás, nevelés alapvető feltételeit, az üzemeltetés takarékos vitelének kiadásait biztosítani tudjuk.
4. Az önkormányzat korábban felvett hiteleinek és kötvénykibocsátásának esedékes törlesztését, illetve kamatait, kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges volumenben biztosítani kell.
5. A folyamatban lévő európai uniós pályázatokkal összefüggő kötelezettségvállalások teljesítését, a megvalósításra rendelkezésre álló időintervallum betartását, a pályázatok szabályszerű megvalósítását prioritásnak kell tekinteni.
6. A központi költségvetésből származó forrásokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell számba venni, a saját bevételeket a 2010. évi várható teljesítést figyelembe véve kell tervezni. Az intézményi működési bevételeket a lehetséges legnagyobb mértékben kell emelni, minden feltétel figyelembevételével.

7. Közgyűlés elé kell terjeszteni a bevételek korrekciójában, emelésében érintett területekre vonatkozó rendelettervezeteket.
8. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2011. január 1-jei intézmény rendszer és önkormányzati feladatkör alapulvételével kell kidolgozni.
9. A megyei önkormányzat és intézményei által nyújtott közszolgáltatások működtetése és finanszírozhatósága érdekében a kiadásokat csökkenteni kell. A kiadások csökkentése érdekében:
 - meg kell vizsgálni az intézmények és az Önkormányzati Hivatal esetében 5-10%-os létszámcsökkentés lehetőségét és pénzügyi kihatását, amennyiben a létszámcsökkentés érdemi kiadási megtakarítással jár a 2011. vagy az azt követő években, a létszámcsökkentési javaslatot a Közgyűlés elé kell terjeszteni;
 - mérsékelni kell az állami támogatáson felül az intézményeknek biztosított önkormányzati támogatás volumenét, az arányosság szem előtt tartásával, csökkenteni kell ennek keretében differenciáltan a személyi és a dologi kiadásokat;
 - az év folyamán előterjesztést kell a Közgyűlés számára készíteni a Móra Ferenc Általános Iskola jövőbeni működtetéséről;
 - át kell gondolni a Támogatási Szerződéssel még nem rendelkező európai uniós projekt, a struktúraváltást támogató infrastrukturális fejlesztés megvalósításának indokoltságát, a projekt megvalósításától való visszalépés lehetőségét és hatását;
 - át kell tekinteni az Önkormányzat által megállapodás alapján nyújtott támogatásokat, az önként vállalt kötelezettségeket 2011-ben lehetőség szerint meg kell szüntetni;
10. A közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint változhat.
11. Az Önkormányzati Hivatal működési költségvetését úgy kell összeállítani, hogy a takarékosági szempontok érvényesüljenek, a kiadások csökkenjenek.
12. A Balassa János Kórháznak feladatai ellátását saját bevételeiből és az Egészségbiztosítási Alaptól átvett támogatásértékű bevételből kell biztosítani.
13. A Közgyűlés a Magyarországi Német Színház támogatását a Társulási Tanács javaslatának megfelelően biztosítja.
14. A megyei intézmények vezetőit a Közgyűlés arra kéri, hogy a működőképesség megtartása érdekében javaslataikkal segítsék a kiadás csökkentés végrehajtását, az önkormányzati költségvetés hiányának mérséklését.
15. A Közgyűlés költségvetési rendeletében biztosítja a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1500-1500 E Ft volumenű

támogatását, valamint a megyei kisebbségi önkormányzatok működési feltételeinek finanszírozását.

16. A 2011. évi költségvetésben beruházások, felújítások – az európai uniós projekteken kívül - nem tervezhetőek, illetve csak azok a feladatok támogathatóak, amelyek a működőképesség fenntartásához nélkülözhetetlenek.
17. Az európai uniós pályázaton elnyerhető forrásokkal megvalósítani tervezett legfontosabb feladatnak tekintjük a pécsi Európa kulturális fővárosa program keretében a Megyeháza rekonstrukcióját, új funkciójának kialakítását, valamint, a Balassa János Kórházban a sürgősségi osztály fejlesztését.
18. A 2011. évi költségvetés egyensúlya hitel felvételével biztosítható. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a hitel felvétel realitásáról, feltételeiről azonnal kezdjen tárgyalásokat a Hitelintézetek meghatározott körével.
19. A 2012-2013. évekre vonatkozó előirányzatokat a gazdasági előrejelzések, valamint a központi költségvetés vonatkozó előirányzatai figyelembevételével kell meghatározni.
20. A költségvetési rendelettervezet, a szükséges egyeztetéseket követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kell a Közgyűlés elé terjeszteni.

Felelős: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó javaslatok előkészítéséért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző;
a költségvetési rendelettervezet Közgyűlés elé terjesztéséért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke.

Határidő: a költségvetési rendelettervezet és a kapcsolódó rendelettervezetek, előterjesztések benyújtása tekintetében 2011. február 15.

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy 13.00 órakor az Önök parkoló kártyája lejárt, ezt csak finom motivációként akartam mondani, és bár én vezetem az ülést, de kérdzem, hogy van-e igény egy rövid szünet megtartására? Úgy látom igen, ezért 5 perc szünetet rendelék el.

Szünet után:

dr. Puskás Imre:

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

Megállapítom, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

12. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen egy bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Mivel a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke nincs itt, ezért dr. Sümegei Zoltán képviselő urat kérdezem, milyen döntés született?

dr. Sümegei Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Egyúttal jelezni szeretném, hogy a Bizottság az összes többi előterjesztést is egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Lenne egy kérdésem, Elnök úr, a napirenddel kapcsolatban. Az előterjesztés második oldalán a kiadások között találunk egy olyat, hogy „Szolgáltatási kiadások” 16.443 ezer forint az eredeti, és 16.101 ezer forint a módosított előirányzat. Ezek mit takarnak?

dr. Puskás Imre:

Ha emlékeim nem csalnak, akkor ez a Megyei Napló kiadásához való hozzájárulást jelentette. Ez azt tette lehetővé, hogy nem 40 ezer, hanem 90 ezer háztartásba jusson el a kiadvány. Ha már előállítottuk, akkor a hatékonyságát, a komolyságát tudtuk ezzel növelni. Tekintettel arra, hogy a Tanács ezt támogatta, erre lehetőség volt. Természetesen azért is, merthogy beszámolt a Regionális Tanács a megyei fejlesztésekkel kapcsolatos állásokról.

Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Kérdésem az volna, hogy a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács azonos-e azzal, vagy kapcsolódik-e ahhoz, amit úgy fogalmaz meg az egyik broszúra, hogy Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programja?

dr. Puskás Imre:

A Tanács természetesen nem azonos ezzel. A Tanács egy testület, a Program pedig egy program, egy olyan dokumentum, amely megfogalmazza a fejlesztési elképzeléseket, ha van rajta dátum, akkor azon időszakra vonatkozó fejlesztési célokat. Jogszabályi kötelezettsége a Megyei Területfejlesztési Tanácsnak egy ilyen program elfogadása, és ennek a programnak az időközönkénti aktualizálása.

További kérdést nem látok, így lezárom a kérdések sorát, egyúttal megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm szépen a szót. Nem véletlenül kérdeztem, ugyanis ha megnézzük a kimutatást, akkor látható, hogy több mint 16 millió forintról van szó, ami a kiadások megközelítőleg 90%-át teszi ki. Ezt én eléggé nehezményezem, mert önmagában azt hiszem, hogy a pályázati kérdések mikéntjéről, állásáról más sajtóorgánumok is tájékoztatják a lakosságot. A másik, ami szemet szúrt a Bezerédj Programmal kapcsolatos. A 2010. évi munkatervben megjelölt, ha jól emlékszem, háromszori aktualizálásról szól. Kíváncsi lennék, hogy miért volt szükség háromszor aktualizálni a Bezerédj Tervet? Ez meglehetősen érdekes a számomra. A másik pedig, a Megyei Naplóval kapcsolatban én úgy gondolom, hogy találni kéne másik lehetőséget, vagy optimálisabb kihasználást arra, hogy a lakosságot tájékoztassuk. Egy korábbi napirendi pontnál az Elnök úr utalt arra, hogy a jövőben talán ezt sem kívánják megvalósítani. Nem tudom, hogy a Megyei Napló megszűnik, vagy más formában működik majd, de gondolom, hogy támogatást erre ilyen mértékben a költségvetés helyzete okán nem nagyon tudunk biztosítani. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy ebben még volt kérdés is, miután nincs további hozzászólási szándék, válaszolok. A Bezerédj programot nem háromszor aktualizáltuk, mert az azt jelentené, hogy háromszor megbíztuk azt a céget, aki ezt a feladatot ellátja. A dolog valójában úgy történt, hogy egy meghívásos pályázat során három cégtől kértünk ajánlatot arra, hogy aktualizálja azt a Programot, amelyre Képviselő asszony hivatkozott. Költségvetésileg a legkedvezőbb ajánlatot választottuk, ez a Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ajánlata volt. Ez az a vállalkozó, aki a Bezerédj Program aktualizálását végzi. Viszont ha már programot aktualizálunk, akkor szeretnénk egy valóban színvonalas anyagot elfogadni, és valahányszor a Tanács elé került az anyag egy-egy változata, akkor azt a döntést hoztuk, hogy ezen még dolgozni kell. Gyakorlatilag tehát, ennek az elfogadása még mindig nem történt meg, ebből következően egyébként, a vállalkozói díjnak a kifizetése sem.

Megadom a szót Tóth Endre képviselő úrnak.

Tóth Endre:

Köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Én beleolvastam Tolna Megye Komplex Fejlesztési Programjába, ott érdekes dolgokat tapasztaltam.

dr. Puskás Imre:

Melyik időszakra vonatkozóba?

Tóth Endre:

Ez a 2009-2010 évi időszakra vonatkozik, nem tudom, hogy aktuális-e?

dr. Puskás Imre:

Ez pont azaz időszak, ami szerintem nem egy elfogadott anyag. Honnan került Képviselő úr birtokába ez az anyag? Azért kérdezem, mert szerintem ilyen időszakra vonatkozó, elfogadott anyag nem létezik.

Tóth Endre:

A honlapról.

dr. Puskás Imre:

Szerintem ez egy munkaanyag még.

Tóth Endre:

Lehetséges, de vannak itt lezárt anyagok is, amire utalni szeretnék. Ezt a területfejlesztési elképzelést a Nemzeti Fejlesztési Terv alapján fogalmazták meg, ami az első prioritásokat a foglalkoztatás bővítésben és a tartós növekedés feltételeinek megteremtésében állapította meg. Ezt átemelte a megyei komplex program is, kiegészítve olyanokkal, mint munkaerő kereslet bővítése, azaz munkahelyteremtés, versenyképesség növelése, gazdaság bázisának szélesítése, szabályozási környezet javítása, az állami szolgáltatások hatékonyságának növelése. A lényeg, hogy a prioritás, a munkahelyteremtés és a gazdaság élénkítése volt. Ezzel szemben érdekes adatsort sikerült találnom ebben az anyagban. Az Unió támogatások felhasználása 2007-2009. évben, a szekszárdi kistérségi programban úgy áll össze, hogy gazdaságfejlesztési témára mindösszesen 16%-a jut a fejlesztési pénzeknek. Úgy gondolom, hogy ez ezzel a prioritási elvvel ellentétes, mert ha prioritásnak tekintünk egy témát, akkor az legalább 50%-os súlyban kéne képviselve legyen egy ilyen költségvetésben. Tehát az Unió támogatások 2007-2009. évben csak 16%-ban jutott a gazdaság fejlesztésére. Ez hatalmas problémát jelent, mert ha nincs működő gazdaság, amelyik adót fizessen, akkor nyilván a költségvetés sem gazdálkodhat olyan pénzeszegekkel, amelyek a működését biztosítanák. Ugyanezek a mondatok a prioritásokról, a 2011-es megyei önkormányzati programban is szerepelnek. Helyesen, én ezzel maximálisan egyetértek, csak az volna a kérésem, hogy akkor szerezzünk érvényt a prioritásoknak. Próbáljuk meg segíteni határozottabban, hangsúlyosabban a foglalkoztatás bővítését is, ne elsősorban létszám leépítést jelentsen ez nálunk sem. A gazdaság tartós növekedését is próbáljuk meg az önkormányzat sajátos eszközeivel biztosítani. Köszönöm szépen.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Képviselő úr. Egy nagyon aktuális programmal tudok utalni ennek a komolyságára. Ha minden jól megy, akkor ma 14.00 órától részt vennék egy tanácskozáson, ami egy befektetési kalauz elkészítéséről tárgyal. Az M6-os autópálya nyomvonalában érintett települések együttműködésével készül a kiadvány, ami ha úgy tetszik kijánlja azt a térséget, és egy vállalkozás élénkítést szeretne végrehajtani. Ez a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács kezdeményezésére, a Paksi Atomerőmű 5 millió forintos támogatásával valósul meg. Tehát ez most egy éppen aktuális kérdés. Ezzel finoman jelezni szerettem volna, hogy nagyon szeretnék 14.00 órakor elmenni erre a tanácskozásra.

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

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, 3 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 121/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – figyelemmel a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 14.§ (8) bekezdésére – a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről szóló, a Közgyűlés Elnöke által előterjesztett beszámolót elfogadja.

13. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményét kérném, de most jut eszembe, hogy dr. Sümegi Zoltán képviselő úr már jelezte, hogy támogatták az anyagot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Azaz mégsem, mert tájékoztatóról van szó.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 122/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi Tolna megyét érintő tevékenységéről” című, a Közgyűlés elnöke által beterjesztett tájékoztatót tudomásul veszi.

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta, és támogatták az anyag elfogadását, ahogyan azt Képviselő úrtól tudjuk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 123/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások előirányzat maradványainak lemondásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól elnyert támogatások maradványairól - a rendelkezésre álló dokumentumok alapján - az alábbiakban részletezettek szerint dönt:
 - a) „A Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöngyös gimnázium és kollégium részleges tetőfelújítása” pályázattal kapcsolatban 205.998,- Ft a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását szolgáló támogatásról,
 - b) „Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézmény Mechwart András Otthon, Belecska solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése” pályázattal kapcsolatban 85.255,- Ft TEKI támogatásról,
 - c) „Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása, kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje” pályázattal összefüggésben 22.041,- Ft CÉDE támogatásról lemond.
2. A Közgyűlés az 1. pontban részletezett fejlesztési célokhoz kapcsolódó új költség és forrás összetételeket a határozati javaslat 1-3. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az előirányzat lemondásokról szóló Közgyűlési határozatot továbbítsa a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési tanácshoz.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei a jegyzőkönyv 7., 8. és 9. számú mellékletét képezik.)

15. NAPIRENDI PONT

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves elemi költségvetési beszámolója felülvizsgálatának és adatszolgáltatásának szabályozása

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tárgyalta és támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 124/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek évközi és éves elemi költségvetési beszámolója felülvizsgálatáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a beszámolók beküldési határidejét és a felülvizsgálat időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
 - a.)évközi (féléves) elemi költségvetési beszámoló: tárgyév július 22-31. között,
 - b.)éves elemi költségvetési beszámoló: tárgyévet követő év február 20-28. között.
2. A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére, az elemi költségvetési beszámoló (féléves beszámoló) és a zárszámadás elkészítéséhez kialakított szempontrendszer, a beszámolóval kapcsolatos tartalmi és formai követelményeket a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére az éves elemi költségvetési beszámoló szöveges indokolásának, a szakmai feladatok és a költségvetés teljesítésére vonatkozó értékelésének tartalmi és formai követelményeit a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
4. A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői részére előírja, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló keretében számoljanak be a belső ellenőrzés működtetéséről, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 21. számú melléklete szerint értékeljék a belső kontrollok működését. Az értékelést az éves elemi költségvetési beszámolóra vonatkozó határidő betartásával küldjék meg az irányító szervnek.
5. A Közgyűlés elrendeli az irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére az évközi és az éves elemi költségvetési beszámoló központilag előírt nyomtatványain túlmenően a 3. számú mellékletben meghatározott adatszolgáltatás teljesítését.
6. A közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy
 - meghatározza az aktuális elemi költségvetési beszámoló intézményenkénti leadásának konkrét határidejét,
 - kiadja az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítésével kapcsolatos részletes útmutatót, a szöveges indokolásának, valamint az irányító szerv hatáskörében elrendelt adatszolgáltatás teljesítésének részletes útmutatóját, űrlapjait, mellékleteit a Pénzügyminisztérium zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójának, valamint a Közgyűlés határozatában foglaltak figyelembevételével.

Felelős: az 1-5. pontban foglaltak teljesítéséért a költségvetési szervek vezetői;
a 6. pontban foglaltakért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1-5. pontokban foglaltak esetében értelem szerint;
a 6. pont tekintetében június 30-a a féléves beszámoló, és tárgyévet követő év január 31. az éves beszámoló tekintetében.

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

16. NAPIRENDI PONT

A Segítő Kezek Alapítvány székhely létesítésének engedélyezése

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság támogatta az anyag elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, mint tudjuk, támogatta az előterjesztést.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 125/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Segítő Kezek Alapítvány székhely létesítésének engedélyezéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Segítő Kezek Alapítvány a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Integrált Szociális Intézmény Dunaföldvári Idősek Otthona használatában álló ingatlanban (7020 Dunaföldvár, Paksi u. 70.) székhelyet létesítsen.
2. A Közgyűlés felkéri az Integrált Szociális Intézmény igazgatóját, hogy az ingatlanhasználatra vonatkozó bérleti szerződést - az ingatlanhasználatlal összefüggő közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével - kösse meg, és azt jóváhagyásra küldje meg a Tolna Megyei Önkormányzat Elnökéhez.

Felelős: az 1. pont vonatkozásában dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke,
a 2. pont vonatkozásában dr. Sudár Gézáne, az intézmény igazgatója

Határidő: azonnal

17. NAPIRENDI PONT

Javaslat létszámcsökkentés elrendelésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén támogatta az anyag elfogadását.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 126/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata létszámcsökkentés elrendeléséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (1) b) pontjában foglaltak alapján, 2010. december 19-étől 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott pedagógus létszámcsökkentést rendel el Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK) intézménynél.
2. A Közgyűlés a létszámcsökkentésben érintett költségvetési szervnél az engedélyezett költségvetési álláshelyek számát 2010. december 19-étől 529 álláshelyről 528 álláshelyre módosítja.
3. A létszámcsökkentés végrehajtására a Kjt. 30/A., 30/B. és 30/C. §-aiban foglalt eljárásrend lefolytatásával és tájékoztatási kötelezettség érvényesítésével kerülhet sor.

4. A Közgyűlés a létszámcsökkentés következtében felmerülő kiadások fedezetének biztosítására kötelezettséget vállal.
5. A Közgyűlés az önkormányzati szintű engedélyezett létszámkeretet a 2010. július 1-jei állapot szerinti 3701,75 főről 2010. december 19. napjával 3700,75 főre csökkenti.
6. A Közgyűlés a létszámcsökkentés kiadásainak csökkentése, illetve támogatás elnyerése érdekében szükség esetén pályázat benyújtását rendeli el a 4/2010. (I. 26.) ÖM. rendeletben foglaltak figyelembevételével. Felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására.
7. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítás nélküli – foglalkoztatására az önkormányzati költségvetési szervnél, a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken nincs lehetőség.
8. A Közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az irányítása alá tartozó intézmények létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján megállapítja, hogy álláshely, illetve létszám átcsoportosításra az irányítása alá tartozó intézmények között nincs lehetőség, emiatt a létszámcsökkentési döntés meghozatala indokolt.
9. A felmentésben érintett közalkalmazottnak, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, fel kell ajánlani a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a prémiumévek programba történő bekapcsolódás lehetőségét.

Felelős: Az intézmény értesítésért és a határozat 2., 4 - 8. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;
a határozat 1., 3. és 9. pontjában foglaltak végrehajtásáért dr. Vida Lajos főigazgató.

Határidő: az értesítés tekintetében azonnal,
a végrehajtás tekintetében értelem szerint.

18. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság szintén támogatta. Az Aljegyző úrnak van egy pontosító indítványa, ezért megadom a szót.

dr. Erményi Gyula:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A módosító indítványt az indokolja, hogy korábbi közgyűlési határozat döntött a bírálóbizottsági tagokról, mely szerint az állandó tagok közé a Közgyűlés külsős bizottsági tagjai is bekerültek. Közülük az egyik, Néber Tibor úr, mandátuma 2011. január 1-jével megszűnik, mert nem lesz a bizottság külsős tagja. Viszont a Közbeszerzési Szabályzat hatálya a módosításban úgy van megfogalmazva, hogy az egyik pontja kiterjedne a Közgyűlés bizottsági tagjaira. Azt javaslom, hogy ezt olyan formában fogadja el a tisztelt Közgyűlés, hogy nem a Közgyűlés bizottsági tagjaira terjedjen ki a hatálya az 1.2 pontban, hanem a Közgyűlés közbeszerzési bírálóbizottságának tagjaira. Ebben az esetben Néber Tibor úr mandátuma változatlan, emiatt a következő ülésen nem kellene a Közbeszerzési szabályzatot módosítani.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Kérem Képviselőtársaimat, tekintsük ezt az eredeti előterjesztésnek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 127/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy – jelen módosítás átvezetésével egyidejűleg – egységes szerkezetben készítse el és a Tolna Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) tegye közzé a Tolna Megyei Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzatát.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: azonnal,
a 2. pont esetében 2010. december 20.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.)

19. 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 két bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 10 igen szavazattal támogatta.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság is tárgyalta és támogatta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Megadom a szót dr. Égi Csaba képviselő úrnak.

dr. Égi Csaba:

Köszönöm. Azt gondolom Aljegyző úr tud majd rá válaszolni. Utólag észleletem, hogy még a régi bírálóbizottság tagjai szerepelnek a közbeszerzési terv egyes eljárásaiban. Nem kell ezt esetleg módosítani?

dr. Puskás Imre:

A válaszadáshoz megadom a szót az Aljegyző úrnak.

dr. Erményi Gyula:

Tisztelt Közgyűlés! A közbeszerzési tervben úgy szerepel, hogy azoknál az eljárásoknál, amelyek megindítása akkor került a tervbe, amikor már az új struktúra került be, az a megfogalmazás szerepel, hogy külön közgyűlési határozat állapítja meg a bírálóbizottság tagjait. A megelőző eljárásoknál pedig azok a bírálóbizottsági tagok szerepelnek, akik akkor hatályosan mandátummal rendelkeztek. Kettősség van a tervben. Tehát van olyan rész a tervben, melynek megindítása az alakuló Közgyűlés után, és van olyan, amely azt megelőzően történt meg. Nyilván a tervben

szerepelnek olyan beszerzések, amelyek még október előttiék és ott valóban még a korábbi bírálóbizottsági személyek szerepelnek. Ez a kettősség megfigyelhető a tervben. Magyarul azt jelenti, hogy a most induló eljárásoknál úgy fogalmaz a terv, hogy külön közgyűlési határozat alapján. ... Azok közül van olyan eljárás, amely már lezárult, és olyan, amely még nem, de amikor a tervbe bekerült, és megindításra került, azok az eljárások nem módosultak. Nem tudom kielégítő válasz volt-e?

dr. Puskás Imre:

Szerintem igen, köszönöm Aljegyző úr. További kérdés nincs, ezért megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 128/2010. (XII. 10.) 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. december 17.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

20. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásokra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

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

dr. Égi Csaba:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! Volt egy módosító javaslat a Bizottságban, hogy a Losonczi István Sportalapítványt is támogassuk 50.000 forinttal, ami végül 5 igen, 3 nem, 2 tartózkodás mellett nem kapta meg a szükséges többséget, ezért nem a Bizottság módosító javaslata, csak megkértek, hogy ismertessem ezt is. Összességében 6 igen, 2 nem, 2 tartózkodás mellett támogatta a Bizottság a határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Humán Bizottság véleményét kérem.

Kerecsényi Márton:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 7 igen, 2 tartózkodás mellett támogatja a határozati javaslatot.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság támogatja azt az előterjesztést.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a napirendi pont vitáját. Kérem, hozzászólási szándékukat a szavazógépen szíveskedjenek jelezni. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm szépen a szót Elnök úr. A határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban van egy módosító indítványom, ami a Losonczi István Sportalapítvánnyal kapcsolatos támogatásról szól. Az előterjesztés arról szól, hogy ne adjunk támogatást, nekem pedig a módosító indítványom az lenne, hogy 50.000 forinttal támogassuk az Alapítványt, mert hátrányos helyzetű gyerekeket támogatnak. Itt a hátrányos helyzetre és nem a labdarúgásra helyezném a hangsúlyt. Javaslom, hogy ezt a tartalék keretünk terhére teljesítsük. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia képviselő asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót. dr. Égi Csaba képviselő úr említette, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott egy módosító javaslat. Az én javaslatom volt, ami megegyezik Takács László képviselőtársam által előadottakkal. Én is kérném, ugyanis nem hiszem, hogy az a megoldása a dolgoknak, hogy a képviselők esetlegesen saját zsebből pótolják azt, amit az önkormányzat nem tud adni. Nyilvánvalóan mindenkinek szíve joga, melyik alapítványt támogatja, és ez egy rendkívül becsülendő, tiszteletreméltó tevékenység, de azt hiszem nem kéne, hogy átvegye az Önkormányzat felelősségét e tekintetben. A másik, amit szeretnék mondani, és ezt többször hangoztattam az elmúlt ciklusban is, talán már ebben is, az alapítványi támogatás kapcsán. Úgy értesültünk, hogy azaz alap, ami az alapítványi támogatásokra a költségvetésben kijelölésre került, gyakorlatilag kiürült, és ezért nem tudja támogatni az előterjesztő a Losonczi István Sportalapítványt. Én nem kívánnék politikai vitát generálni, de többször elmondtam már, hogy nem tartom jónak, és a szocialista frakció tagjai nem is támogatták a nem Tolna megyei székhelyű alapítványok támogatását. Pontosan azért, mert azt gondolom, hogy a

Tolna Megyei Önkormányzat támogassa az itt élő embereket és az itt működő alapítványokat, illetve társadalmi civil szervezeteket. Azt gondolom, hogy a jövőben erre úgyszólván kevés lehetőség lesz kormányzati akarat eredményeként. Éppen ezért én mindenképpen azt gondolom, hogy a Losonczy István Sportalapítvány támogatása elengedhetetlen és szükséges. Ezzel én képviselőként is egyetértek. Mivel ugyanazon tartalmú módosító indítvány van, szeretnék csatlakozni Takács László képviselőtársam indítványához. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Megadom a szót Takács Zoltán képviselő úrnak.

Takács Zoltán:

Köszönöm a szót Elnök úr. Tisztelt Közgyűlés! Csak annyit, hogy azért egy képviselőtől ne vegyük el azt a jogot, hogy saját jószántából támogasson egy alapítványt, vagy civil szervezetet. Dunaföldváron én gyakorlatilag az összes tiszteletdíjamat civil szervezeteknek ajánlom föl, soha nem vettem föl egy fillért sem. Nincs jelen Széles András képviselő úr, ő is fölajánlotta a Losonczy István Sportalapítvány 15.000 forintos támogatását. A mondandóm lényege, ne vegyük el a jogot egy képviselőtől, ha ilyen szándéka van. Köszönöm.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót dr. Égi Csaba bizottsági elnök úrnak.

dr. Égi Csaba:

Köszönöm szépen. Bonyhádiként én is ismerem ezt az Alapítványt. A torna nagyon komoly hagyományokkal rendelkezik, annak idején tán még a sportminiszter is megtisztelte a jelenlétével. Én is kérem Képviselőtársaimat, támogassák a módosító javaslatot.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm. Megadom a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László:

Köszönöm. Csak arra szeretnék reagálni, hogy én nem érzem úgy, hogy ezt a jogomat bárki is elvette volna. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén ez felmerült. A Bizottság elnöke azt mondta, hogy ő 15.000 forinttal a rendezvényt, illetve az Alapítványt meg fogja támogatni. Én is meg fogom támogatni. Hogy a képviselői tiszteletdíjamból, vagy másból, az teljesen mindegy, de bonyhádiként természetesen támogatni fogom, ettől függetlenül. Még egyszer, nem érzem úgy, hogy ezzel bárki is elvenné egy képviselő jogát.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen. Talán az első hozzászólás után kellett volna mondanom, hogy tekintsük eredeti előterjesztésnek a Losonczy István Sportalapítvány 50.000 forintos támogatását, akkor gyorsabban végeztünk volna. Tehát én ezt az 50.000 forintos támogatást eredeti előterjesztésnek tekintem. Ez többek között annak is köszönhető, hogy újraszámoltuk a kereteimet.

További hozzászólási szándékot nem látok, így a vitát lezárom. Határozathozatal következik, a módosítással egységes szerkezetben. Kérem, most szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 129/2010. (XII. 10.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Gyermekek – és Ifjúsági Közalapítvány kérelmét nem támogatja.
2. A Közgyűlés a Segítséggel, Jó Szívvel Közhasznú Alapítvány kérelmét nem támogatja.
3. A Közgyűlés 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti az Ifjú Muzsikusokért Alapítványt.
4. A Közgyűlés 50.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Losonci István Sportalapítványt.
5. A Közgyűlés 30.000 Ft összegű támogatásban részesíti az Esőemberkéek Alapítványt.
6. A Közgyűlés a fenti alapítványi támogatásokat a költségvetési rendelet 361. cím 4. jogcímcsoport 2. jogcím terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! A nyílt ülés keretében végére értünk a napirendi pontjainknak, a munkát zárt ülésen folytatjuk. Köszönöm mindenkinek, aki az eddigi munkánkban részt vett. Külön köszönöm, hogy a könyvvizsgáló urak Budapestről leutaztak hozzánk. Hazafelére jó utat kívánok!

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**

| 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.értn 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 | E Ft-ban | |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EGYMI | | | | 9 508 | 600 | | 4 000 | | 14 108 | | | 14 108 | 14 108 | 5 518 | 1 490 | 2 500 | | | | | | | | | 4 600 | |
| Móra Ferenc Ált.Isk. | | | | 120 | | | | | 120 | | | 120 | 120 | 95 | 25 | | | | | | | | | | | |
| Sztárai M. Gimnázium | 182 | | | 194 | | 300 | | | 676 | | | 676 | 676 | | | | | | | | | | | | 676 | |
| Tolnai Lajos Német N. Gimn. | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Szent László Egységes Középisik. | | | | 16 615 | | 20 025 | | | 36 640 | | | 36 640 | 36 640 | 25 918 | 48 | 10 674 | | | | | | | | | | |
| Balassa J. Kórház | | | | 56 000 | | | | | 56 000 | | | 56 000 | 56 000 | 33 858 | 9 142 | 13 000 | | | | | | | | | | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | | | 245 | | | | | 245 | | | 245 | 245 | 193 | 52 | | | | | | | | | | | |
| Integrált Szoc.Int. | 11 005 | | | 696 | 116 | | | | 11 817 | | | 11 817 | 11 817 | | 11 268 | | | | | | | | | | 549 | |
| Illyés Gy. Megyei Könyvtár | 1 393 | | | 18 275 | | | | | 19 668 | | | 19 668 | 19 668 | 2 473 | 698 | 12 829 | 3 668 | | | | | | | | | |
| Wosinsky M. M. Múzeum | 65 810 | | | 2 544 | | | | | 68 354 | 6 430 | | 74 784 | 74 784 | 33 376 | 7 599 | 27 379 | | | | | | | 4 000 | | 2 430 | |
| Általános Művelődési Központ | 1 900 | | | 1 093 | | | | | 2 993 | | | 2 993 | 2 993 | 330 | 1 300 | 1 363 | | | | | | | | | | |
| Megyei Levéltár | 2 460 | | | 2 012 | | | | | 4 472 | | | 4 472 | 4 472 | 110 | | 4 362 | | | | | | | | | | |
| Magyarországi Német Színház | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | 82 750 | 0 | 0 | 107 302 | 716 | 20 325 | 4 000 | 0 | 215 093 | 6 430 | 0 | 221 523 | 221 523 | 101 871 | 31 622 | 72 107 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 8 255 | |

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
17/2010. (XII. 10.) 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 | 18.973.084 E Ft-ban |
| b) költségvetésének kiadási főösszegét | 18.973.084 E Ft-ban |
| c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát | 16.078.219 E Ft-ban |
| d) tárgyévi költségvetési kiadási előirányzatát | 18.773.084 E Ft-ban |
| e) költségvetési hiányát | 2.694.865 E Ft-ban |
| f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát | 1.394.865 E Ft-ban |
| ebből: működési célú előző évek pénzmaradványát | 471.418 E Ft-ban |
| felhalmozási célú előző évek pénzmaradványát | 923.447 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 | 26.666 E Ft |
| b) működési céltartaléka | 23.868 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 | 24.750 E Ft |
| b) működési céltartalék | 23.868 E Ft” |

3. §

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

„ (1) 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 35.000 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.
- (14) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
- (16) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
- (17) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (18) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

- (19) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (20) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (21) A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.

5. §

A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit a 2., 3., 6., 7., 8., 9., 10., 13., 22., és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések

6. §

Ez a rendelet 2010. december 15-én lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. december hónap 10. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. december hónap 10. 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. 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 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 12 528 | | |
| | | | 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. | 17 508 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | 2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 600 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen: | 18 108 | | |
| | | | 5. | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | | | | 1. | | Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 7 300 | | |
| | | | | 2. | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 5 500 | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen: | 12 800 | | |
| | | | 6. | | | 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 460 234 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 2 616 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 462 850 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 497 570 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 8 716 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 506 286 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 332 167 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 91 036 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 84 701 |
| | | | | 4. | | Támogatásértékű műk. kiadás | | | |
| | | | | 5. | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | 961 |
| | | | | 6. | | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 7. | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 3 970 |
| | | | | 8. | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i kiadás összesen: | | | 512 835 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 1 956 |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 10 250 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 12 206 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 525 041 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 18 755 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | | 7. | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | | 1. | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | |
| | | | | 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: | 525 041 | 462 850 | 525 041 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | 179 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 179 | | |
| | | 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: | 95 345 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 0 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 95 345 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 68 191 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 17 549 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 15 487 |
| | | | | 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: | | | 102 293 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 200 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 200 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 102 493 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 7 148 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | 7. | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | 1. | | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | 6 948 | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | 200 | | |
| | | | | | | 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: | 102 493 | 93 508 | 102 493 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | 8 651 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 3 911 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 8 651 | | |
| | 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. | 1 213 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 1 213 | | |
| | 5. | | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | | | 1. | | | Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 1 100 | | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen: | 1 100 | | |
| | 6. | | | | | 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 120 665 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 120 665 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 131 629 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 0 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 131 629 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | 1. | | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 76 329 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 20 134 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 34 103 |
| | | | | 4. | | Támogatásértékű műk. kiadás | | | |
| | | | | 5. | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | 420 |
| | | | | 6. | | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 7. | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 1 484 |
| | | | | 8. | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i kiadás összesen: | | | 132 470 |
| | 2. | | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 703 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 703 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 133 173 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 1 544 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | 7. | | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | | | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | |
| | | | 1. | 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: | 133 173 | 120 665 | 133 173 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | | | | Működési bevételek | | | |
| | | | 1. | | | 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 | | 177 600 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 2 917 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 180 517 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 200 995 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 2 917 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 203 912 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Személyi juttatások | | | 118 859 |
| | | | 2. | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 31 333 |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | | | 53 718 |
| | | | 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: | | | 206 088 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | 2. | | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 2 334 |
| | | | 3. | | | Felújítások | | | |
| | | | 4. | | | Felhalmozási kiadások | | | 1 928 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 4 262 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 210 350 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 6 438 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | 7. | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | 1. | | | Pénzmaradvány igénybevételek | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételek műk. célú | 5 093 | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételek felh. célú | 1 345 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev. össz. | 6 438 | | |
| | | | 2. | | | Vállalkozási tevékenység maradványa | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi váll. eredm. igénybevételek műk. célú | | | |
| | | | | 2. | | Előző évi váll. eredm. igénybevételek felh. célú | | | |
| | | | | | | 6. Vállalkozási tevékenység maradványának ig.v. | 0 | | |
| | | | | | | Finanszírozási célú műveletek | 0 | | |
| | | | | | | 104. Cím összesen: | 210 350 | 180 517 | 210 350 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 Középiskola | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bevételek | | | |
| | | | 1. | | | Működési bevételek | | | |
| | | | | 1. | | 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. | 84 867 | | |
| | | | | 2. | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 84 867 | | |
| | | | 5. | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | | | | 1. | | Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 43 596 | | |
| | | | | 2. | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 5 749 | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe. összesen: | 49 345 | | |
| | | | 6. | | | 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 1 873 973 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 73 319 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 1 947 292 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 2 165 656 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 79 068 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 2 244 724 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 1 358 278 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 347 964 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 504 898 |
| | | | | 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: | | | 2 238 765 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 3 653 |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 114 057 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 117 710 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 2 356 475 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 111 751 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | | 7. | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | | 1. | | Pénzmaradvány igénybevételek | | | |
| | | | | 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: | 2 356 475 | 1 947 292 | 2 356 475 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | | | Működési bevételek | | | |
| | | | | 1. | | Intézményi működési bevételek | 400 000 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 400 000 | | |
| | | | 3. | | | 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. | 6 556 000 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | 6 500 000 | | |
| | | | | 2. | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 11 237 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 6 567 237 | | |
| | | | 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 | | 14 066 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 14 066 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 6 970 066 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 11 583 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 6 981 649 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 3 259 396 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 917 358 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 2 729 790 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i kiadás összesen: | | | 6 906 544 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | 33 156 |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 48 009 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 81 165 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 6 987 709 |
| | | | | | | 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: | 6 987 709 | 14 066 | 6 987 709 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | 4 295 | | |
| | | | | 2. | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 350 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 4 645 | | |
| | | 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 | | 827 976 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 1 547 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 829 523 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 849 937 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 1 897 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 851 834 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 436 681 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 100 362 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 117 015 |
| | | | | 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: | | | 853 428 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 1 227 |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 670 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 1 897 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 855 325 |
| | | | | | | 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: | 855 325 | 829 523 | 855 325 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | 738 423 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 670 364 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 738 423 | | |
| | | | 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. | 696 | | |
| | | | | 2. | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 116 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 812 | | |
| | | | 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 | | 1 298 815 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 2 614 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 1 301 429 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 2 039 934 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 2 730 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 2 042 664 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 1 147 208 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 295 386 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 603 643 |
| | | | | 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: | | | 2 066 668 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | 1 057 |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 8 809 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 9 866 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 2 076 534 |
| | | | | | | 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: | 2 076 534 | 1 301 429 | 2 076 534 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | 10 157 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 10 157 | | |
| | | 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. | 27 793 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen | 27 793 | | |
| | | 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 | | 115 724 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 115 724 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 153 674 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 0 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 153 674 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 78 383 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 21 534 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 46 337 |
| | | | | 4. | | Támogatásértékű műk. kiadás | | | 10 308 |
| | | | | 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: | | | 161 174 |
| | | 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: | | | 161 174 |
| | | | | | | 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: | 161 174 | 115 724 | 161 174 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | 1. | | | | | Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Bevételek | | | |
| | | 1. | 1. | | | Működési bevételek | | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 90 210 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 90 210 | | |
| | | 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. | 2 544 | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből:TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen | 2 544 | | |
| | | 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 | | 103 429 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 103 429 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 196 183 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 0 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 196 183 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Személyi juttatások | | | 135 159 |
| | | | 2. | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 34 162 |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | | | 85 253 |
| | | | 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: | | | 254 979 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | 1. | | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | 35 600 |
| | | | 2. | | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 4 000 |
| | | | 3. | | | Felújítások | | | |
| | | | 4. | | | Felhalmozási kiadások | | | 2 430 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 42 030 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 297 009 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 100 826 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | 7. | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | 1. | | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | 58 796 | | |
| | | | 2. | | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | 42 030 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. | 100 826 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | | | 1. Alcím összesen: | 297 009 | 103 429 | 297 009 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | 8 400 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 8 400 | | |
| | | 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. | 4 093 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs. Támogatásért. bev. összesen | 4 093 | | |
| | | 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 | | 71 021 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 350 | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 71 371 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 83 514 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 350 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 83 864 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 44 013 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 12 570 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 26 671 |
| | | | | 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: | | | 83 487 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 671 |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 671 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 84 158 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 294 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | 7. | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | | | | 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: | 84 158 | 71 371 | 84 158 |
| | | | | | | 110. Cím összesen: | 381 167 | 174 800 | 381 167 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | 16 210 | | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 16 210 | | |
| | | 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. | 3 901 | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen | 3 901 | | |
| | | 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 | | 62 264 | |
| | | | | | | költségvetési támogatás felhalmozási célú | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 62 264 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 82 375 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 0 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 82 375 | | |
| | | | | | | Kiadások | | | |
| | | 1. | | | | Működési kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 50 344 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 13 260 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 24 797 |
| | | | | 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: | | | 88 436 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | 82 |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 82 |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 88 518 |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 6 143 | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| | | 7. | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | |
| | | | 1. | | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | 6 061 | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | 82 | | |
| | | | | | | 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: | 88 518 | 62 264 | 88 518 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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. | | | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | 21 000 |
| | | | | 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. 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 | 1 483 990 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Ebből: intézményi ellátás díja | 712 796 | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz. | 1 483 990 | | | |
| | 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. | 6 703 386 | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | 6 500 000 | | | |
| | | | 2. | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 12 303 | | | |
| | | | | | | Ebből: TB Alapból átvett | 0 | | | |
| | | | | | | 4. Jogcím-cs.Támogatásért. bev. összesen | 6 715 689 | | | |
| | 5. | | 1. | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| | | | | | | Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 69 227 | | | |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 11 249 | | | |
| | | | | | | 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen: | 80 476 | | | |
| | 6. | | | | | 6. Előző évi pénzmaradvány átvétele | 0 | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás | | | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás működési célú | | 5 319 033 | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás felhalmozási célú | | 83 363 | | |
| | | | | | | Költségvetési támogatás összesen: | | 5 402 396 | | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bevétel összesen: | 8 256 603 | | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bevétel összesen: | 23 898 | | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 8 280 501 | | | |
| | Kiadások | | | | | | | | | |
| | 1. | | | | | Működési kiadások | | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 7 186 563 | |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 1 922 332 | |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 4 357 657 | |
| | | | | 4. | | Támogatásértékű műk. kiadás | | | 10 308 | |
| | | | | 5. | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | 26 132 | |
| | | | | 6. | | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | 35 | |
| | | | | 7. | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 236 415 | |
| | | | | 8. | | Társadalom és szoc.pol.juttatás | | | 270 | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i kiadás összesen: | | | 13 739 712 | |
| | 2. | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | |
| | | | | 1. | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | 68 756 | |
| | | | | 2. | | Felhalm. célú pénze. átad. ÁHT-n kiv. | | | 0 | |
| | | | | 3. | | Felújítások | | | 35 309 | |
| | | | | 4. | | Felhalmozási kiadások | | | 188 227 | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | | | 292 292 | |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadás összesen: | | | 14 032 004 | |
| | | | | | | Költségvetési hiány | 349 107 | | | |
| | | | | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | |
| | 7. | | | | | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | | |
| | | | | | | Pénzmaradvány igénybevétel | | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | 238 707 | | | |
| | | | 2. | | | Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | 110 400 | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím Pénzmaradvány igénybev.össz. | 349 107 | | | |
| | | | 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: | 8 629 608 | 5 402 396 | 14 032 004 | |

| 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. | 2. | Önkormányzati Hivatal | | | | | | |
| | | | | Bevételek | | | | | | |
| | Működési bevételek | | | | | | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | | | | | | | | | |
| | Int. műk. bev. (hozam és kamat nélkül) | | | | | | 92 539 | | | |
| | Hozam- és kamatbevételek | | | | | | 45 000 | | | |
| | 1. Alcím Intézményi műk. bev. összesen: | | | | | | 137 539 | | | |
| | 2. | 1. | 1. | Önkormányzatok saját.műk.bev. | | | | | | |
| | | | | Illetékek | | | | | | |
| | | Illetékek | | | | | | 1 100 000 | | |
| 1. Jogcím-csoport. Illetékek összesen: | | | | | | 1 100 000 | | | | |
| 2. | | 1. | Átengedett központi adók | | | | | | | |
| | Normatív SZJA működési célú | | | | | | 267 841 | | | |
| 2. Jogcím-csoport. Átengedett kp.-i adók össz. | | | | | | 267 841 | | | | |
| 2. Alcím Önkorm.saját. műk. bev. össz. | | | | | | 1 367 841 | | | | |
| 201. Cím Működési bevételek összesen: | | | | | | 1 505 380 | | | | |
| 202. | 1. | Támogatások | | | | | | | | |
| | | Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | | | | | |
| | 1. | Normatív hozzájárulások | | | | | | 3 091 933 | | |
| | | 1. Jogcím-csoport. Norm. hozzáj. össz. | | | | | | 3 091 933 | | |
| | 2. | Központosított előirányzat | | | | | | | | |
| | | 1. | Bérpolitikai intézkedések támogatása | | | | | | 237 247 | |
| | | | Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása | | | | | | 9 802 | |
| | | | Helyi szervezési int., prémiumévek program | | | | | | 56 637 | |
| | | | Könyvtári és közművelődési érd.növelő támogatás | | | | | | 1 891 | |
| | | | Új-Tudás Műveltség Program | | | | | | 16 845 | |
| | | | Érettségi vizsga támogatása | | | | | | 4 329 | |
| | | | Szakmai vizsga támogatása | | | | | | 1 540 | |
| | | | Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés, oktatási feladat | | | | | | 1 183 | |
| | | | Közoktatási informatikai fejlesztési efladatok | | | | | | 8 680 | |
| | 2. Jogcím-csoport. Központosított előir. össz. | | | | | | 338 154 | | | |
| | 3. | 1. | Helyi önk. színház támogatása | | | | | | | |
| | | | Kőszínházak működtetési támogatása | | | | | | 46 000 | |
| | 3. Jogcím-csoport. H. önk. színház tám. ö. | | | | | | 46 000 | | | |
| | 4. | 1. | Normatív kötött felhasználású tám. | | | | | | | |
| | | | Pedagógiai szakszolgálat | | | | | | 19 800 | |
| Szociális továbbképzés és szakvizsga | | | | | | 4 493 | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| | | 1. | Palánki otthon szennyvíz, vízvez. rendszer | | | | | | 3 695 | |
| | | | Regöly-Majspusztá Marg.O. részl. konyha felújítás | | | | | | 3 015 | |
| | | | Tolnai L. Gimnázium épületének részleges felújítása | | | | | | 21 177 | |
| | | | Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás | | | | | | 5 414 | |
| Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablakcsere | | | | | | 7 500 | | | | |
| Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út | | | | | | 7 519 | | | | |
| Tolnai L. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak. | | | | | | 15 698 | | | | |
| Balassa J. K. pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszkb. | | | | | | 6 919 | | | | |
| 3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen: | | | | | | 70 937 | | | | |
| 5. | Egyéb felhalm. célú támogatás | | | | | | | | | |
| | 5. Jogcím Egyéb felh. célú tám. összesen: | | | | | | | | | |
| | 5. Jogcím-csoport. Fejlesztési tám. összesen: | | | | | | 70 937 | | | |
| 1. Alcím Önkorm. kv. tám. összesen: | | | | | | 3 571 317 | | | | |
| 202. Cím Támogatások összesen: | | | | | | 3 571 317 | | | | |

| 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. | | | | Önkorm. sajátos felh. bev. | | | |
| | | | | 1. | | Privatizációs bevétel | | | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport. Önk. saj. felh. és tőke jell. b.: | 0 | | |
| | | 3. | | | | Pénzügyi befektetések bev. | | | |
| | | | | | | 3. Jogcím-csoport. Pénzügyi bef. össz.: | 0 | | |
| | | | | | | 203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen: | 65 842 | | |
| 204. | | | | | | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | | 1. | | | | Támogatásértékű működési bevétel | | | |
| | | | 1. | | | Társadalombiztosítási Alapból átvett | | | |
| | | | 2. | | | Központi költségvetési szervtől EU projekthez | | | |
| | | | | 1. | | TÁMOP Kompetencia alapú oktatás | 42 230 | | |
| | | | | 2. | | TÁMOP-TISZK | 215 223 | | |
| | | | 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 | 985 | | |
| | | | | 6. | | Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. | 1 680 | | |
| | | | | 7. | | Szociális foglalkoztatás | 111 638 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 13. | | Önkormányzati képviselőválasztás | 4 759 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport Támog. műk. bev. ö.: | 457 239 | | |
| | | 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 törl. Szekszárd MJV | 33 156 | | |
| | | | | 2. | | Felh. hitel kamatainak törl. 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 | | |
| | | | | 7. | | Szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási | 1 000 | | |
| | | | | | | 2. Jogcím-csoport Támog. felh. bev. ö.: | 2 116 203 | | |
| | | | | | | 204. Cím Tám. ért. bev. összesen: | 2 573 442 | | |
| 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 | | |
| | | | | 4. | | Országos bűnügyi verseny támogatása | 750 | | |
| | | | | | | 1. Jogcím-csoport. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.: | 7 881 | | |
| | | 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: | 71 037 | | |

| 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: | 7 793 818 | | |
| 301. | | | | | | ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL KIADÁSAI Önk. és többc. kist. t. ig. tev. kamatkiadás nélkül) | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 181 813 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 44 633 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 153 870 |
| | | | | | | 301. Cím összesen: | | | 380 316 |
| 302. | | | | | | Önkormányzati jogalkotás | | | |
| | | | | 1. | | Személyi juttatások | | | 88 407 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 22 465 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 60 354 |
| | | | | | | 302. Cím összesen: | | | 171 226 |
| 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 | | | 3 595 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 928 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadás | | | 254 |
| | | | | | | 313. Cím összesen: | | | 4 777 |

| 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 | | | 14 328 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 4 717 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 36 960 |
| | | | | | | 314. Cím összesen: | | | 56 005 |
| 315. | | | | | | TISZK TÁMOP | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 31 364 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 8 110 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 272 215 |
| | | | | | | 315. Cím összesen: | | | 311 689 |
| 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. | | | | 3. | Működési hitel kamata | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 21 158 |
| | 2. | | | | 3. | Likvid hitel kamata | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 51 314 |
| | 3. | | | | 3. | Kötvénykibocsátás kamata (működési célú) | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 15 595 |
| | 4. | | | | 3. | Kötvénykibocsátás kamata (felhalmozási célú) | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 15 595 |
| | 5. | | | | 3. | Felhalmozási célú hit. kamata | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 31 739 |
| | 6. | | | | 3. | Felhalm. hitel egyéb költsége | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 959 |
| | 7. | | | | 3. | Munkabérhitel kamata | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 5 033 |
| | 8. | | | | 3. | UniCredit működési hitel kamata | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | 32 651 |
| | | | | | | 319. Cím összesen: | | | 174 044 |
| 320. | | | | | | Szakmai eszközfejlesztés, inform. fejl. | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 4 200 |
| | | | | | | 320. cím összesen: | | | 4 200 |
| 321 | | | | | | TIOP-TISZK kiadása | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 16 181 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 4 558 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 15 686 |
| | | | | | | 321. cím összesen: | | | 36 425 |
| 322. | | | | | | SBO kiadása | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 1 770 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 478 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | |
| | | | | | | 322. cím összesen: | | | 2 248 |
| 323. | | | | | | Országos bünygyi verseny kiadása | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 2 193 |
| | | | | | | 323. cím összesen: | | | 2 193 |
| 324. | | | | | | Levéltári átalakítás | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | | | 3. | Dologi kiadás | | | 3 125 |
| | | | | | | 324. cím összesen: | | | 3 125 |
| | | | | | | 301-324. Címek kiadása összesen | | | |
| | | | | | 1. | Személyi juttatások | | | 381 602 |
| | | | | | 2. | Munkaadót terhelő járulékok | | | 97 377 |
| | | | | | 3. | Dologi kiadások | | | 797 744 |
| | | | | | | 301-324. Cím összesen: | | | 1 276 723 |

| 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 |
|----------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 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 |
| | | | 2. | | | TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás | | | 7 000 |
| | | | | | | 1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.: | | | 7 800 |
| | 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 | | | 19 131 |
| | | | 4. | | | Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ell. | | | 6 404 |
| | | | 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.: | | | 146 018 |
| | 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: | | | 184 348 |
| 346. | | | | | | EU forrással megvalósuló feladatok (fejlesztések) | | | |
| | 1. | | | | | A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése | | | 941 234 |
| | | | | | | TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 | | | |
| | 2. | | | | | Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza 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 | | | 585 143 |
| | | | 2. | | | Pályázaton kívüli önerő | | | 84 995 |
| | | | 3. | | | Kiviteli terv költségvetése | | | 3 125 |
| | 4. | | | | | Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (önerő) | | | 390 000 |
| | 5. | | | | | Struktúraváltást támogató infrastr. fejl. (előkészítés) | | | 0 |
| | | | | | | 346. Cím összesen: | | | 2 795 237 |
| 347. | | | | | | Felújítások | | | |
| | | | 1. | | | Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere | | | 9 953 |
| | | | 2. | | | Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv. rendsz. | | | 5 645 |
| | | | 3. | | | Berkes J. Á. I. koll. fűtési rendsz.,útburkolat, isk.ablaksere | | | 11 561 |
| | | | 4. | | | Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás | | | 25 188 |
| | | | 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 |
| | | | 8. | | | Szent L. Szakk. Isk.és Koll."B" épület vakolat felújítás | | | 3 592 |
| | | | | | | 347. Cím összesen: | | | 65 798 |
| | | | | | | 341-347. Cím összesen: | | | 3 045 383 |
| 349. | | | | | | Pénzügyi befektetések | | | |
| | | | 1. | | | KIUT Kft. üzletrésztulaj. megvásárlása | | | 750 |
| | | | | | | 349. Cím összesen: | | | 750 |

| 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 |
|--|-------------|----------------------|---------------|-----------------|--|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 351. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | Támogatásértékű műk. kiadások | | | |
| | | | | | | Központi költségv. szerveknek | | | |
| | | | | | | Önkorm. és többc. kist. t. igazg. tev. | | | |
| | | | | | | Bursa Hungarica ösztöndíj | | | 7 000 |
| | | | | | | Katasztrófavédelmi Igazgatóság tám. Elnöki keret | | | 80 |
| | | | | | | Szociális foglalkoztatás visszafizetési kötelezettség | | | 0 |
| | | | | | | 1. Alcím összesen: | | | 7 080 |
| | | | | | | TB Alap kezelőinek | | | |
| | | | | | | 3. Alcím összesen: | | | |
| | | | | | | Elkülönített állami pénzalap.-nak | | | |
| | | | | | | 4. Alcím összesen: | | | |
| | | | | | | Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek | | | |
| | | | | | | Önkorm. és többcélú kist. t. igazg. tev. | | | |
| | | | | | | Társulás Szd. MJV EKF projekt | | | 500 |
| | | | | | | Dél-Dunántúli Társult Önkormányzati Régió | | | 4 239 |
| | | | | | | Elnöki keret helyi önkormányzatoknak és kv. szerveinek | | | 733 |
| | | | | | | Elnöki keret (Időügyi T. jav.) helyi önkorm. és szerv. | | | 30 |
| | | | | | | Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása | | | 1 000 |
| | | | | | | Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége | | | |
| | | | | | | Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | 1 500 |
| | | | | | | Szakképesítés megszerzésére felk. nappali rendsz. képz. | | | |
| | | | | | | Dél-dunántúli Szakképzés Szerv. Konzorcium (BMÓ) | | | 200 |
| | | | | | | Komp.a.okt. helyett.díj és járulék átadás | | | 413 |
| TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadás | | | 13 695 | | | | | | |
| Különleges gyermekotthoni ellátás | | | | | | | | | |
| Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekvédelmi szakell. | | | 15 054 | | | | | | |
| 5. Alcím összesen: | | | 37 364 | | | | | | |
| Többcélú kistérs. társulásnak | | | | | | | | | |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | | | | | | |
| Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng | | | 31 720 | | | | | | |
| 6. Alcím összesen: | | | 31 720 | | | | | | |
| 351. Cím összesen: | | | 76 164 | | | | | | |
| 352. | 1. | 1. | 1. | 1. | Támogatásértékű beruházási kiadások | | | | |
| | | | | | Közp. Költségvetési szerveknek | | | | |
| | | | | | Visszafizetési kötelezettség | | | 540 | |
| | | | | | 1. Alcím összesen: | | | 540 | |
| 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | Helyi önk. és kv. szerveiknek | | | | |
| | | | | | Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. | | | 0 | |
| | | | | | 5. Alcím összesen: | | | 0 | |
| 352. Cím összesen: | | | 540 | | | | | | |
| 353. | 5. | 1. | 1. | 1. | Támogatásértékű felújítási kiadások | | | | |
| | | | | | Helyi önk. és kv. szerveiknek | | | | |
| | | | | | Szakképesítés megsz. felk. nappali rendsz. képz. | | | | |
| | | | | | SZMJV Bezerédj Tagint. felújítás önrész | | | 3 372 | |
| 5. Alcím összesen: | | | 3 372 | | | | | | |
| 353. Cím összesen: | | | 3 372 | | | | | | |
| 355. | 1. | 2. | 1. | 1. | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | |
| | | | | | Működési célú | | | 75 092 | |
| | | | | | 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. TM-i Területfej. Tanács műk. tám. | | | 1788 |
| | | 2. | | | | A fiatalok társadalmi részvételét segítő pr. tám. Gyermek és Ifj. Közalapítvány | | | 3 000 |
| | | 3. | 1. | | | Civil szervezetek működési támogatása TM Közoktatás-fej. Közalapítvány | | | 500 |
| | | | 2. | | | Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.) | | | 0 |
| | | | 3. | | | TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége | | | 500 |
| | | | 4. | | | Vakok és Gyengénlátók TM Egyesülete | | | 500 |
| | | | 5. | | | Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete | | | 500 |
| | | | 6. | | | Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete | | | 500 |
| | | | 7. | | | Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz. | | | 500 |
| | | | 8. | | | TM Vöröskereszt | | | 500 |
| | | | 9. | | | Elnöki keret | | | 370 |
| | 4. | | | | | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása TM Közoktatás-fej. Közalapítv. roma fiatalok ösztöndíja | | | 1 000 |
| | | | 2. | | | Alapítványok támogatása | | | 1 000 |
| | | | 3. | | | Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány | | | 5 000 |
| | | | 4. | | | Elnöki keret | | | 3 610 |
| | | | 5. | | | Szoc. EÜ. Bizottság támogatása | | | 40 |
| | | | 6. | | | Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből | | | 90 |
| | | | 7. | | | Elnöki keret (Idősügyi T.jav.) civil szervezetek támogatása | | | 1 300 |
| | 5. | | | | | Nemz. és etn. kisebbségek közösségi, kult. tev. tám. TM Német K. Önk. Szövetsége | | | 3 000 |
| | 6. | | 1. | | | Szakszervezeti tevékenység támogatása MKKSZ hivatali szervezete | | | 0 |
| | 7. | | 1. | | | Kulturális műsorok, rendezvények szervezése Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önerő | | | 0 |
| | 8. | | | | | Sportszövetségek és szabályozó testületek műk. tám. Sportszövetségek Szövetségének támogatása | | | 6 000 |
| | | | 2. | | | Diáksport Szövetség támogatása | | | 2 000 |
| | | | | | | 1. Alcím összesen: | | | 31 698 |
| | 2. | 1. | | | | Vállalkozások Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Elnöki keret | | | 210 |
| | | | 2. | | | KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira | | | 3 000 |
| | | | | | | 2. Alcím összesen: | | | 3 210 |
| | | | | | | 361. Cím összesen: | | | 34 908 |
| 362. | 2. | 1. | 1. | | | Beruh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Vállalkozások támogatása Önkorm. és többcélú kist. t. igazgatási fel. Marley Magyarország szakképz. hozzájár. visszautalás | | | 1440 |
| | | | 2. | | | Infen Tóth Inform. Bt. Honvédelmi Bizottság feladataira | | | 900 |
| | | | | | | 2. Alcím összesen: | | | 2 340 |
| | 3. | | | | | Egyéb szervezetek támogatása | | | 0 |
| | | | | | | 3. Alcím összesen: | | | 0 |
| | | | | | | 362. Cím összesen: | | | 2 340 |
| 363. | 3. | | | | | Felújítási c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása | | | 0 |
| | | | | | | 3. Alcím összesen: | | | 0 |
| | | | | | | 363. Cím összesen: | | | 0 |
| 364. | | | 1. | | | Társadalom és szoc.pol. juttat. Korengedményes nyugdíj | | | 476 |
| | | | | | | 364. Cím összesen: | | | 476 |
| 372. | | | | | | Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra | | | 0 |
| | | | | | | 372. Cím összesen: | | | 0 |
| 389. | | | | | | Általános tartalék | | | 24 750 |
| | | | | | | 389. Cím összesen: | | | 24 750 |
| 390. | 1. | | | | | Céltartalék Áll. tám. lemondás, visszafizetés | | | 18 918 |
| | 2. | | | | | TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/2008-49 | | | 0 |
| | 3. | | | | | Kompetencia alapú okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008 | | | 0 |
| | 4. | | | | | Gyermekvédelmi szakemberek képz. (pály. önrész) | | | 0 |
| | 5. | | | | | Kapcsolattartó helyiség kialakítása pály. önrész gyv. | | | 0 |
| | 6. | | | | | Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból | | | 152 025 |
| | 7. | | | | | Felhalmozási céltartalék egyéb forrásból | | | 10 000 |
| | 8. | | | | | Bérlőpolitikai intézkedések támogatása | | | 0 |
| | 9. | | | | | Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása | | | 0 |
| | 10. | | | | | Helyi szervezési int., prémiumévek program | | | 0 |
| | 11. | | | | | Megyei területrendezési terv önerő | | | 0 |
| | 12. | | | | | Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés | | | 3 750 |
| | 13. | | | | | Szent László Isk. B épületének javítása | | | 300 |
| | 14. | | | | | Könyvtári és közművelődési érd. növelő támogatás | | | 0 |
| | 15. | | | | | Új Tudás-Műveltség Program támogatása | | | 0 |
| | 16. | | | | | Érettségi vizsga támogatása | | | 0 |
| | 17. | | | | | Szakmai vizsga támogatása | | | 0 |
| | 18. | | | | | Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása | | | 900 |
| | | | | | | 390. Cím összesen: | | | 185 893 |
| | | | | | | 301-390. Cím összesen: | | | 4 734 769 |

| 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) | | 5 319 033 | |
| | 2. | | | | | Költségvetési támogatás (felhalmozási célú) | | 83 363 | |
| | | | | | | 501. Cím Költségvetési támogatás összesen: | | 5 402 396 | |
| | | | | | | 301.-395. Cím Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i bevétele, | 7 793 818 | 5 402 396 | 4 734 769 |
| | | | | | | 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. | | | |
| | | | 2. | | | Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz. | | | 100 000 |
| | | 2. | | | | Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | | |
| | | | 1. | | | Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. | | | |
| | | | 2. | | | Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz. | | | 100 000 |
| | | | | | | A hiány és finanszírozásának egyenlege | | 0 | |
| | | | | | | 101-209. Címek összesen | | | |
| | | | | | | Tolna Megyei Önkormányzat összesen | | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | | |
| | | | | | | Intézményi működési bevételek | 1 621 529 | | |
| | | | | | | Ebből: Intézményi ellátás díja | 712 796 | | |
| | | | | | | Illetékbevétel | 1 100 000 | | |
| | | | | | | Átengedett központi adók | 267 841 | | |
| | | | | | | Önkormányzat sajátos műk. bev. össz. | 1 367 841 | | |
| | | | | | | Működési bevételek összesen | 2 989 370 | | |
| | | | | | | Támogatások (működési célú) | 3 500 380 | | |
| | | | | | | Támogatások (felhalmozási célú) | 70 937 | | |
| | | | | | | Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen | 66 188 | | |
| | | | | | | Támogatásértékű bevételek | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű működési bevétel | 7 160 625 | | |
| | | | | | | Ebből: Társadalombizt. Alapból | 6 500 000 | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 2 128 506 | | |
| | | | | | | Ebből: Társadalombizt. Alapból | 0 | | |
| | | | | | | Támogatásértékű bevételek összesen | 9 289 131 | | |
| | | | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| | | | | | | Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 77 108 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | 74 405 | | |
| | | | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | 151 513 | | |
| | | | | | | Támogatási kölcsönök | 6 800 | | |
| | | | | | | Kiegészítések, visszatérülések | 0 | | |
| | | | | | | Előző évi előir.-maradv., pénzmaradv. átvétel | 0 | | |
| | | | | | | Működési célú kv.-i bev. összesen: | 13 727 483 | | |
| | | | | | | Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: | 2 346 836 | | |
| | | | | | | Költségvetési bevétel összesen: | 16 074 319 | | |
| 101-395. | | | | | | 101-395. Címek Költségvetési kiadási címek összesen: | | | |
| | | | | | | Személyi juttatás | | | 7 568 165 |
| | | | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 2 019 709 |
| | | | | | | Dologi kiadások | | | 5 155 401 |
| | | | | | | Támogatásértékű műk. kiadás | | | 86 472 |
| | | | | | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | 109 602 |
| | | | | | | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | 34 943 |
| | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 236 415 |
| | | | | | | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. | | | 746 |
| | | | | | | Elvonások, befizetések | | | |
| | | | | | | Támogatásértékű felh. kiadás | | | 72 668 |
| | | | | | | Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | 2 340 |
| | | | | | | Felújítás | | | 101 107 |
| | | | | | | Felhalmozási kiadás | | | 3 167 812 |
| | | | | | | Pénzügyi befektetések | | | 750 |
| | | | | | | Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kiv. | | | 0 |
| | | | | | | Általános tartalék | | | 24 750 |
| | | | | | | Céltartalék | | | 185 893 |
| | | | | | | Költségvetési kiad. összesen: | | 0 | 18 766 773 |

| 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 | | | | | | | 2 692 454 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | | | | | | | 469 007 | | |
| Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | | | | | | | 923 447 | | |
| Pénzf.nélk.bev.össz. | | | | | | | 1 392 454 | | |
| 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 |
| Tolna Megyei Önkormányzat összesen: | | | | | | | 18 966 773 | | 18 966 773 |
| 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 kiv. | | | |
| | | 2. | | | | Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. | | | |
| | | | | | | 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. | | | Személyi juttatások | | | |
| | | | 2. | | | Munkaadót terhelő járulékok | | | |
| | | | 3. | | | Dologi kiadások | | | 1 250 |
| | | | 4. | | | Támogatásértékű műk.kiadás | | | 320 |
| | | | 5. | | | Előző évi pénzmaradvány átadása | | | |
| | | | 6. | | | Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kiv. | | | 120 |
| | | | 7. | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | | 8. | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | | |
| | | | | | | 1. Jogcím összesen: | | | 1 690 |
| | 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 | | | 1 455 |
| | 4. | | | | | Céltartalék | | | |
| | | | | | | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | | | 3 145 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 igénybevételel | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú | 1 992 | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevételel | | | | | | | 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 | | | 1 934 |
| | | | | 2. | | Munkaadót terhelő járulékok | | | 521 |
| | | | | 3. | | Dologi kiadások | | | 250 |
| | | | | 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: | | | 2 705 |
| | | 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 | | | 461 |
| | | 4. | | | | Céltartalék | | | |
| Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | | | | | | | | | 3 166 |
| Költségvetési hiány | | | | | | | 419 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | | | | | | |
| | | | 7. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevételel | | | |
| | | | | 1. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételel műk. célú | 419 | | |
| | | | | 2. | | Előző évi pénzmaradv. igénybevételel felh. célú | | | |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevételel | | | | | | | 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 | | | | | | | 1 621 529 | | |
| Ebből: Intézményi ellátás díja | | | | | | | 712 796 | | |
| Illetékbevétel | | | | | | | 1 100 000 | | |
| Átengedett központi adók | | | | | | | 267 841 | | |
| Önkormányzat. sajátos műk. bev. össz.: | | | | | | | 1 367 841 | | |
| Működési bevételek összesen | | | | | | | 2 989 370 | | |
| Támogatások (működési célú) | | | | | | | 3 500 380 | | |
| Támogatások (felhalmozási célú) | | | | | | | 70 937 | | |
| Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen: | | | | | | | 66 188 | | |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | | | | 7 164 525 | | |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból | | | | | | | 6 500 000 | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | | | | 2 128 506 | | |
| Ebből: Társadalombizt. Alapból | | | | | | | 0 | | |
| Támogatásértékű bevételek összesen: | | | | | | | 9 293 031 | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | |
| Működési célú pénze. átv. ÁHT-n kív. | | | | | | | 77 108 | | |
| Felhalmozási célú pénze. átv. ÁHT-n kív. | | | | | | | 74 405 | | |
| Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | | | | | | | 151 513 | | |
| Támogatási kölcsönök | | | | | | | 6 800 | | |
| Kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | 0 | | |
| Előző évi előir.-maradv. pénzmaradv. átvétel | | | | | | | 0 | | |
| Működési célú kv.-i bev. összesen: | | | | | | | 13 731 383 | | |
| Felhalmozási célú kv.-i bev. összesen: | | | | | | | 2 346 836 | | |
| Költségvetési bevétel összesen: | | | | | | | 16 078 219 | | |
| 101-420. Címek Kv.-i kiadási címek összesen: | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | 7 570 099 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | 2 020 230 |
| Dologi kiadások | | | | | | | | | 5 156 901 |
| Támogatásértékű műk. kiadás | | | | | | | | | 86 792 |
| Előző évi pénzmaradvány átadása | | | | | | | | | 109 602 |
| Műk.célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. | | | | | | | | | 35 063 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | 236 415 |
| Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám. | | | | | | | | | 746 |
| Támogatásértékű felh. kiadás | | | | | | | | | 72 668 |
| Felh. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív. | | | | | | | | | 2 340 |
| Felújítás | | | | | | | | | 101 107 |
| Felhalmozási kiadás | | | | | | | | | 3 167 812 |
| Pénzügyi befektetések | | | | | | | | | 750 |
| Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. | | | | | | | | | 0 |
| Általános tartalék | | | | | | | | | 26 666 |
| Céltartalék | | | | | | | | | 185 893 |
| Költségvetési kiadás összesen.: | | | | | | | | | 18 773 084 |

| Cím szám | Al-cím szám | Jog-cím-csoport-szám | Jog-cím-szám | Előir. 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 | | | | | | | 2 694 865 | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | | | | | | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradv. igénybevétel műk. célú | | | | | | | 471 418 | | |
| Előző évi pénzmaradv. igénybevétel felh. célú | | | | | | | 923 447 | | |
| Pénzf. nélk. bev. össz. | | | | | | | 1 394 865 | | |
| 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. | | | | | | | | | 100 000 |
| Hosszú lejáratú műk. hitel visszafiz. | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú hitel visszafizetése | | | | | | | | | |
| Rövid lejáratú felhalm. c. hitel visszafiz. | | | | | | | | | 100 000 |
| Hosszú lejáratú felhalm. hitel visszafiz. | | | | | | | | | |
| A hiány és finanszírozásának egyenlege | | | | | | | 0 | | |
| Finanszírozási műveletek összesen: | | | | | | | 1 500 000 | | 200 000 |
| Tolna Megyei Önkormányzat összesen: | | | | | | | 18 973 084 | 0 | 18 973 084 |

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| I. Működési bevételek | | | | | I. Működési kiadások | | | | |
| 1.Intézményi működési bevételek | 1 509 959 | 1 526 363 | 95 166 | 1 621 529 | Személyi juttatások | 7 020 870 | 7 440 300 | 129 799 | 7 570 099 |
| Ebből: intézményi ellátás díja | 712 796 | 712 796 | | 712 796 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 906 467 | 1 993 943 | 26 287 | 2 020 230 |
| 1. Intézm. működési bevétel össz.: | 1 509 959 | 1 526 363 | 95 166 | 1 621 529 | Dologi kiadások egyéb folyó kiad. | 4 452 223 | 4 942 514 | 214 387 | 5 156 901 |
| | | | | | Ellátottak juttatásai | 230 413 | 236 163 | 252 | 236 415 |
| 2.Önkorm. sajátos mük. bevételei | | | | | Előző évi pénzmaradvány átad. | | 109 602 | | 109 602 |
| 2.1 Illetékek | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 | | | | | |
| 2.1 Illetékek összesen: | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 | I. Működési kiadások összesen: | 13 609 973 | 14 722 522 | 370 725 | 15 093 247 |
| 2.2 Helyi adók | | | | | | | | | |
| 2.3.Átengedett központi adók | | | | | | | | | |
| Normatív SZJA bevétel mük. célú | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 | | | | | |
| 2.3.Átengedett központi adók össz. | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 | | | | | |
| 2.4.Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos b. | | | | | | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos mük. bev. összesen: | 1 619 149 | 1 468 838 | -100 997 | 1 367 841 | | | | | |
| I. Működési bevételek összesen: | 3 129 108 | 2 995 201 | -5 831 | 2 989 370 | II. Felújítási, felhalmozási kiadások | | | | |
| II. Támogatások | | | | | Felújítások | | | | |
| 1.Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | | Önkormányzati kv.-t terhelő | 13 494 | 31 174 | 34 625 | 65 799 |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 3 095 573 | 3 093 613 | -1 680 | 3 091 933 | Int.kv.-t terhelő | 3 653 | 29 149 | 6 159 | 35 308 |
| 1.2 Központosított előirányzat | | 308 297 | 29 857 | 338 154 | Felújítások összesen: | 17 147 | 60 323 | 40 784 | 101 107 |
| 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 | | 20 057 | 50 880 | 70 937 | Előző évi feladatok | | | | |
| 1.5. Fejl. célú támog. összesen | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 | Címzett támog. megvalósuló összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 Egyéb központi támogatás | | | | | Egyéb önkormányzati beruházás | 88 784 | 157 500 | 26 848 | 184 348 |
| | | | | | EU forrással megval. beruházások | 2 945 083 | 2 835 504 | -40 267 | 2 795 237 |
| 1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 | Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen: | 3 033 867 | 2 993 004 | -13 419 | 2 979 585 |
| II. Támogatások összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 | Int. költség. terhelő ber. összesen | 30 800 | 158 514 | 29 713 | 188 227 |
| | | | | | Felhalmozási kiadás összesen: | 3 064 667 | 3 151 518 | 16 294 | 3 167 812 |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | | | II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. | 3 081 814 | 3 211 841 | 57 078 | 3 268 919 |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | 65 300 | 66 188 | | 66 188 | | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. | | | | | | | | | |
| Privatizációs bevétel | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 | | | | | |
| Önk. vagyon bérbead. | | | | | | | | | |
| 2. Önk. sajátos felh. bev. összesen | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 | 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 | 67 688 | -1 500 | 66 188 | | | | | |

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 7 039 033 | 125 492 | 7 164 525 | Támogatásértékű műk. kiadás | 60 326 | 68 979 | 17 813 | 86 792 |
| Ebből: tám. ért. m. b. TB Alapból átvett | 6 500 000 | 6 500 000 | 56 000 | 6 556 000 | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 97 180 | 539 033 | 69 492 | 608 525 | | | | | |
| 2.Támogatásértékű felhalmozási bev.ö. | 2 036 751 | 2 126 790 | 1 716 | 2 128 506 | Támogatásértékű felhalm. kiadás | 36 528 | 72 668 | | 72 668 |
| Ebből: tám. ért. fh. b. TB Alapból átvett | | | | | | | | | |
| Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett | 2 036 751 | 2 126 790 | 1 716 | 2 128 506 | | | | | |
| IV.Támogatásértékű bevételek összes.: | 8 633 931 | 9 165 823 | 127 208 | 9 293 031 | IV.Támogatásértékű kiad. összes.: | 96 854 | 141 647 | 17 813 | 159 460 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. | | | | |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv. | 27 481 | 56 033 | 21 075 | 77 108 | Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. | 24 288 | 31 963 | 3 100 | 35 063 |
| | | | | | Társadalom és szoc.pol. juttatás | 270 | 746 | | 746 |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | 76 856 | 70 405 | 4 000 | 74 405 | Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kiv. | | 2 340 | | 2 340 |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 104 337 | 126 438 | 25 075 | 151 513 | V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.: | 24 558 | 35 049 | 3 100 | 38 149 |
| 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 | 110 917 | -84 251 | 26 666 |
| | | | | | Céltartalék (működési) | 151 661 | 157 894 | -134 026 | 23 868 |
| | | | | | Céltartalék (felhalmozási) | 162 025 | 162 025 | | 162 025 |
| | | | | | Alap és váll. tev. közötti elszámolás | | | | |
| | | | | | VII. Tartalékok összesen: | 375 794 | 430 836 | -218 277 | 212 559 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 15 106 842 | 15 854 210 | 224 009 | 16 078 219 | Költségvetési kiadások összesen: | 17 189 743 | 18 542 645 | 230 439 | 18 773 084 |
| Költségvetési többlet | | | | | | | | | |
| Költségvetési hiány | 2 082 901 | 2 688 435 | 6 430 | 2 694 865 | | | | | |
| VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforg. nélk. bevételek | | | | | | | | | |
| 1. Előző évek e.m., pénzmaradványának igénybevétele | | | | | | | | | |
| 1.1 Működési célra | 132 901 | 471 500 | -82 | 471 418 | | | | | |
| 1.2 Felhalmozási célra | 650 000 | 916 935 | 6 512 | 923 447 | | | | | |
| VII. Előző évek pénzm. igénybev. össz.: | 782 901 | 1 388 435 | 6 430 | 1 394 865 | | | | | |
| 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 | 1 388 435 | 6 430 | 1 394 865 | | | | | |

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat | Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | | | | | | | | | |
| 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafiz. | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| 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 | 18 742 645 | 230 439 | 18 973 084 | Kiadási főösszeg | 17 389 743 | 18 742 645 | 230 439 | 18 973 084 |
| 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

| Ezer Ft-ban | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| Bevételek | 13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat | Kiadások | 13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
| Működési célú bevételek | | | | Működési célú kiadások | | | |
| Intézm. működési bev. | 1 526 363 | 95 166 | 1 621 529 | Személyi juttatások | 7 440 300 | 129 799 | 7 570 099 |
| Ebből: Intézm. ellátás díja | 712 796 | 0 | 712 796 | Munkaadót terhelő járulék | 1 993 943 | 26 287 | 2 020 230 |
| Intézményi műk. bev. ö.: | 1 526 363 | 95 166 | 1 621 529 | Dologi kiadások egyéb folyó k. | 4 881 321 | 214 387 | 5 095 708 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | | | | Támogatásértékű működési kiadás | 68 979 | 17 813 | 86 792 |
| Illetékek | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 | Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kiv. | 31 963 | 3 100 | 35 063 |
| Átengedett kp.-i adók | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 236 163 | 252 | 236 415 |
| SZJA norm. módon elosztott | 268 838 | -997 | 267 841 | Társadalom és szoc.pol. juttat. | 746 | | 746 |
| Átengedett kp.-i adók ö.: | 268 838 | -997 | 267 841 | Elvonások | | | 0 |
| Önk. sajátos műk. bev. ö.: | 1 468 838 | -100 997 | 1 367 841 | Előző évi pm. átadás | 109 602 | | 109 602 |
| Önkorm. kv-i támogatása | | | | Összesen: | 14 763 017 | 391 638 | 15 154 655 |
| Normatív hozzájárulások | 3 093 613 | -1 680 | 3 091 933 | Általános tartalék | 110 917 | -84 251 | 26 666 |
| Központosított előirányzat | 308 297 | 29 857 | 338 154 | Céltartalék működési célú | 157 894 | -134 026 | 23 868 |
| Helyi önk.ált.fennt.előadóműv.sz.t. | 46 000 | 0 | 46 000 | Alap és vállalk. tev. közötti elsz. | | | |
| Norm., kötött felhaszn. tám. | 24 293 | 0 | 24 293 | Költségvetési támogatás (átadás) | | | |
| Egyéb áll. tám. | | | | Műk. célú kiad. összesen: | 15 031 828 | 173 361 | 15 205 189 |
| Önkorm. kv. tám. összesen: | 3 472 203 | 28 177 | 3 500 380 | | | | |
| Támogatásértékű műk.bevétel | 7 039 033 | 125 492 | 7 164 525 | Felhalmozási célú kiadás | | | |
| Ebből: TB Alapból átvett | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | Felújítások | | | |
| Működési célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | 56 033 | 21 075 | 77 108 | Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad. | 31 174 | 34 625 | 65 799 |
| Támog. kölcs. visszatér. | | | | Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad. | 29 149 | 6 159 | 35 308 |
| Alap és váll. tev. közötti elsz. | | | | Felújítások összesen: | 60 323 | 40 784 | 101 107 |
| Előző évi kieg. visszatér. | | | | Beruházási kiadások | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átv. | | | | Címzett állami támog. megval. | | | |
| | | | | Balassa J. Kórház "B" ép.rek. | | | |
| | | | | Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr. | | | |
| | | | | Előző évek feladatai | | | |
| Műk. célú bev. összesen: | 13 562 470 | 168 913 | 13 731 383 | Címzett áll. tám. ber. összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú bevételek | | | | Céltám. megval. eü. gép besz. | | | |
| Intézm. műk. bevételek | | | | Egyéb önk.-i beruh., rekonstr. | 157 500 | 26 848 | 184 348 |
| Felhalm. ÁFA bev. | | | | EU forrásból megval. ber. | 2 835 504 | -40 267 | 2 795 237 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | | | | Intézményi forr. megval. beruh. | 158 514 | 29 713 | 188 227 |
| Átengedett kp.-i adók | | | | | | | |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | 0 | 0 | 0 | Beruházási kiadások összesen: | 3 151 518 | 16 294 | 3 167 812 |
| Önk. költségvetési támog. | | | | | | | |
| Címzett támogatás | | | | | | | |
| Önk. fejlesztési támogatása | 20 057 | 50 880 | 70 937 | | | | |
| Önk. költségvetési támog. össz.: | 20 057 | 50 880 | 70 937 | Beruházás, felújítás összesen: | 3 211 841 | 57 078 | 3 268 919 |

Ezer Ft-ban

| Bevételek | 13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat | Kiadások | 13/2010. (IX. 16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|---|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|
| Felhalm. és tőke jell. bev. | | | | | | | |
| Tárgyi eszk. imm. j. értékesít. | 66 188 | | 66 188 | | | | |
| Önkorm. sajátos felh. és tőke b. | | | | | | | |
| Priv. származó bev. | 1 500 | -1 500 | 0 | Pénzügyi befektetések | 750 | 0 | 750 |
| Egyéb önk.-i vagyón bérbea. | | | | | | | |
| Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: | 1 500 | -1 500 | 0 | Támogatásértékű felh. kiad. | 72 668 | | 72 668 |
| Pénzügyi befektetés bev. | | | | | | | |
| Felhalm. és tőke jell. bev. | 67 688 | -1 500 | 66 188 | Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kív. | 2 340 | 0 | 2 340 |
| Támogatásértékű fel. bev. | 2 126 790 | 1 716 | 2 128 506 | Felh. célú tám. kölcsön | | | |
| Ebből: TB Alaptól átvett | | | | Felhalm. ÁFA befizetés | 12 900 | 0 | 12 900 |
| Felhalm. célú pe. át. ÁHT-n kív. | 70 405 | 4 000 | 74 405 | Hosszú lejár. hitel kamata | 31 739 | 0 | 31 739 |
| Támog. kölcsön. visszafiz. | | | | Hosszú lejáratú hitellel kapcs.k. | 959 | 0 | 959 |
| Támog. kölcsönök visszafiz. | 6 800 | 0 | 6 800 | Hosszú lejáratú kötvény kamata | 15 595 | 0 | 15 595 |
| Tám. kölcs. összesen: | 6 800 | 0 | 6 800 | Pénzforgalom nélküli kiadás | | | |
| Előző évi kieg. visszatérülés | | | | Céltartalék felhalmozási célú | 162 025 | 0 | 162 025 |
| Előző évi pm. átvétele | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bev. össz.: | 2 291 740 | 55 096 | 2 346 836 | Felhalm. célú kiad. össz.: | 3 510 817 | 57 078 | 3 567 895 |
| Tárgyévi költségv. bevételek | 15 854 210 | 224 009 | 16 078 219 | Költségvetési kiad. össz.: | 18 542 645 | 230 439 | 18 773 084 |
| Előző évek pénzm. ig.vét. műk.célú | 471 500 | -82 | 471 418 | | | | |
| Előző évek pm. ig. vétel felh.célú | 916 935 | 6 512 | 923 447 | | | | |
| Előző évi pm. igénybevétel összesen: | 1 388 435 | 6 430 | 1 394 865 | | | | |
| Előző évek váll. maradv. igény. | | | | | | | |
| Értékpapírok értékes. bevétele | | | | Értékpapírok kiadása | | | |
| Működési célú | | | | Működési célú | | | |
| Felhalmozási célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
| Kötvények kibocsátásának bevétele | | | | Kötvények visszaváltása | | | |
| Működési célú | | | | Működési célú | | | |
| Felhalmozási célú | | | | Felhalmozási célú | | | |
| Hitelek | | | | Hitelek visszafizetése | | | |
| Működési célú hitel felvétele | | | | Működési célú hitel törlesztése | | | |
| Rövid lejár. működési hitel felvétele | 500 000 | 0 | 500 000 | Rövid lejár. műk. hitel visszafiz. | | | |
| Ebből: likviditási hitel felvétele | 500 000 | 0 | 500 000 | Likviditási hitel visszafizetése | | | |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | Hosszú lej. működési hitel törlesztése | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | Hosszú lej. felhalmozási célú hitel törtl. | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Hitelek összesen: | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Hitelek kiadásai | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Finanszír. bev. összesen: | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | Finanszír. kiad. összesen: | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Bevételek összesen: | 18 742 645 | 230 439 | 18 973 084 | Kiadások összesen: | 18 742 645 | 230 439 | 18 973 084 |
| Továbbadási célú bevétel | | | | Továbbadási célú kiadás | | | |
| Passzív pü. elszámolások | | | | Aktív 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.) | 1 394 865 | | | | | | | | | | | | 1 394 865 |
| Működési bevétel | 140 000 | 120 000 | 130 000 | 135 000 | 136 544 | 135 000 | 114 860 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 145 125 | 145 000 | 1 621 529 |
| Illeték | 120 000 | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 1 100 000 |
| SZJA | 38 196 | 25 015 | 18 829 | 21 477 | 21 788 | 20 443 | 20 443 | 25 015 | 18 829 | 21 788 | 22 405 | 13 613 | 267 841 |
| Norm. állami hj. | 439 485 | 287 832 | 216 647 | 248 613 | 250 692 | 235 217 | 235 217 | 287 832 | 216 647 | 250 692 | 212 819 | 210 240 | 3 091 933 |
| 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 | 5 600 | 6 500 | 6 800 | 10 957 | | | 338 154 |
| 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 | | 1 500 | 442 | | | | 3 900 |
| Egyéb tám. ért. műk. bev. | 25 000 | 27 000 | 28 500 | 26 900 | 21 000 | 21 500 | 121 500 | 121 500 | 108 450 | 52 498 | 50 378 | 56 399 | 660 625 |
| Műk. célú átv. ÁHT-n kiv. | 5 339 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 11 613 | 4 000 | 4 000 | 24 075 | 2 950 | 2 631 | 77 108 |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | 65 300 | 346 | 542 | | | | | | | | 66 188 |
| Privatizációs bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyon haszn. bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Címzett támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felh. támogatás | | | | | 17 205 | | | 2 852 | | | 50 880 | | 70 937 |
| Tám. ért. felh. bev. | | 16 718 | | 16 625 | | | 32 118 | 434 452 | 450 000 | 196 438 | 270 000 | 712 155 | 2 128 506 |
| Felhalm. átvét. ÁHT-n kiv. | | 8 359 | | 8 312 | | | 8 266 | | | 12 219 | | 37 249 | 74 405 |
| Támogatási kölcsön | | | 1 700 | | | 1 700 | | | 1 700 | | | 1 700 | 6 800 |
| Működési hitel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kötvénykibocsátás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen: | 1 677 544 | 1 252 621 | 1 039 823 | 1 183 374 | 1 065 168 | 1 053 821 | 1 175 155 | 1 629 189 | 1 532 406 | 1 314 205 | 1 390 095 | 1 764 818 | 16 078 219 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 640 000 | 590 000 | 595 000 | 610 000 | 620 000 | 647 000 | 642 000 | 638 000 | 668 099 | 7 570 099 |
| Munkaadót terh. járulék | 168 330 | 162 900 | 165 615 | 162 900 | 162 900 | 164 879 | 164 755 | 164 582 | 164 455 | 174 923 | 175 755 | 188 236 | 2 020 230 |
| Dologi és folyó kiadás | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 373 529 | 421 000 | 421 000 | 421 000 | 486 623 | 567 764 | 4 970 916 |
| Tám. ért. műk. kiadás | | 4 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 5 000 | 6 000 | 11 053 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 11 739 | 86 792 |
| 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 | 5 063 | 35 063 |
| Ellátotti juttatás | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 20 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 | 35 000 | 19 750 | 21 252 | 20 413 | 236 415 |
| 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 | 304 081 | 964 606 | 3 268 919 |
| 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 | 110 156 |
| Hitelkamat felhalm. | | | 8 215 | | | 8 028 | | | 7 841 | | | 7 655 | 31 739 |
| Kötvény kamatfizetés | | | | 15 595 | | | | | | 15 595 | | | 31 190 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 212 559 | 212 559 |
| Kiadások összesen: | 1 226 352 | 1 305 031 | 1 333 203 | 1 289 729 | 1 189 923 | 1 780 261 | 1 681 049 | 1 449 301 | 1 572 843 | 1 764 866 | 1 639 233 | 2 741 293 | 18 973 084 |
| Egyenleg | 451 192 | -52 410 | -293 380 | -106 355 | -124 755 | -726 440 | -505 894 | 179 888 | -40 437 | -450 661 | -249 138 | -976 475 | |
| Egyenleg pénzm. figy.v. | 1 846 057 | 1 793 647 | 1 500 267 | 1 393 912 | 1 269 157 | 542 717 | 36 823 | 216 711 | 176 274 | -274 387 | -523 525 | -1 500 000 | -1 500 000 |

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

| | E Ft-ban | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Felújítási cél megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) | Felújítási | Felhalmozási |
| Felhalmozási feladatok megnevezése (Kiadás felmerülésének helye, költségvetési szerv megnevezése) | előirányzat | előirányzat |
| | bruttó összege | bruttó összege |
| 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 | |
| Dunaföldvári Otthon csatorna javítás | 322 | |
| Összesen: | 1 057 | |
| Megyei Levéltár | | |
| Eszközfelújítás | 82 | |
| Összesen: | 82 | |
| Magyarországi Német Színház | | |
| Ingatlan felújítás | 14 900 | |
| Eszközfelújítás | 6 100 | |
| Összesen: | 21 000 | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | |
| Tetőszigetelés felújítása | 1 227 | |
| Összesen: | 1 227 | |
| Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | | |
| Fűtési alapvezeték kiváltása | 670 | |
| 3 db kazán javítás | 1 286 | |
| Összesen: | 1 956 | |
| Wosinszky Mór Megyei Múzeum | | |
| Tetőjavítás múzeum | 1 000 | |
| Tetőjavítás Simontornya vár | 1 000 | |
| Ablakcsere múzeum épülete | 2 000 | |
| Összesen: | 4 000 | |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | |
| Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere | 9 953 | |
| Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vizv.rendsz. | 5 645 | |
| Berkes J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere | 11 561 | |
| Tolnai L. N. N. Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítás | 25 188 | |
| 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 | |
| Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás | 3 592 | |
| Összesen: | 65 798 | |
| Tolna Megyei Önkormányzat felújítási kiadás összesen: | 95 151 | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | | |
| Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény | | |
| Eszközbeszerzés | | 5 400 |
| Gépek, berendezések | | 4 190 |
| Szakmai informatikai eszközbeszerzés | | 660 |
| Összesen: | | 10 250 |
| Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk | | |
| Főzőüst vásárlás | | 1 173 |
| Solar r. melegvíz ellátás pótmunka | | 55 |
| Szakmai informatikai eszközbeszerzés | | 700 |
| Összesen: | | 1 928 |

| 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 |
|--|--|--|
| 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 |
| Szakmai informatikai eszközbeszerzés | | 2 701 |
| Összesen: | | 114 057 |
| Balassa János Kórház | | |
| Műtöb্লök, konyha gőzkazánok beruházás | | 28 300 |
| Immateriális javak | | 1 116 |
| Eszközbeszerzés | | 15 908 |
| Jármű beszerzés | | 2 325 |
| Tenyészállat beszerzés | | 360 |
| Összesen: | | 48 009 |
| Integrált Szociális Intézmény | | |
| Jármű beszerzés | | 6 300 |
| Főzőüst vásárlás | | 400 |
| Eszközbeszerzések | | 549 |
| 4 db gázszámoly vásárlás | | 560 |
| Szociális foglalkoztatás eszközbeszerzés | | 1 000 |
| Összesen: | | 8 809 |
| Általános Művelődési Központ | | |
| Teszt készlet vásárlás | | 61 |
| Szakmai informatikai eszközbeszerzés | | 610 |
| Összesen: | | 671 |
| Magyarországi Német Színház | | |
| Eszközbeszerzés | | 500 |
| Összesen: | | 500 |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | |
| Eszközbeszerzés | | 670 |
| Összesen: | | 670 |
| Móra Ferenc Általános Iskola | | |
| LG LED TV vásárlás | | 200 |
| Összesen: | | 200 |
| Sztárai Mihály Gimnázium | | |
| Eszközbeszerzés | | 703 |
| Összesen: | | 703 |
| Wosinszky Mór Megyei Múzeum | | |
| Eszközbeszerzés | | 2 430 |
| Összesen: | | 2 430 |
| Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal | | |
| Vagyon értékű jog vásárlás | | 800 |
| TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás | | 7000 |
| Tervezési és tervellenőri feladatok | | 5 738 |
| Ingatlan vásárlása | | 64 500 |
| Tolnai L.N.N. Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz kialakítása | | 19 131 |
| Mechwart A. O. részleges solar rendszerű melegvíz ellátás | | 6 404 |
| Csilla Otthon részleges rekonstrukciója | | 5 857 |
| Raktárpépület 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 infrastruktúra fejlesztése (TIOP) | | |
| TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 | | 941 234 |
| Szd. MJV kulturális életének jav. a Vármegyeh. és környéke felúj. | | |
| 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 | | 673 263 |
| Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés (önerő) | | 390 000 |
| Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés előkészítése | | |
| Összesen: | | 2 979 585 |
| Tolna Megyei Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: | | 3 164 479 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi bevételei

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 80 123 | 12 416 | 92 539 |
| Hozam- és kamatbevételek | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| 1. Intézm. működési bevételek össz. | 110 881 | 125 123 | 12 416 | 137 539 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2.1 Illetékek | | | | |
| Illetékbevétel (központi elosztás és helyben képz.) | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 |
| 2.1 Illetékek összesen: | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 |
| 2.2 Helyi adók | | | | |
| 2.3 Átengedett központi adók | | | | |
| Normatív SZJA bevétel műk. célú | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 |
| 2.3 Átengedett központi adók össz.: | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 |
| 2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 1 619 149 | 1 468 838 | -100 997 | 1 367 841 |
| I. Működési bevételek összesen: | 1 730 030 | 1 593 961 | -88 581 | 1 505 380 |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 3 095 573 | 3 093 613 | -1 680 | 3 091 933 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | | | | |
| Bérlőpolitikai intézkedések támogatása | | 237 247 | | 237 247 |
| Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása | | 8 242 | 1 560 | 9 802 |
| Helyi szervezési int., prémiumévek program | | 38 203 | 18 434 | 56 637 |
| 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 |
| Kiegészítő tám.,nemzeti nevelés oktatási feladatok | | | 1 183 | 1 183 |
| Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | | | 8 680 | 8 680 |
| 1.2 Központosított előirányzatok összesen | 0 | 308 297 | 29 857 | 338 154 |
| 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 | 19 647 | 21 177 |
| Mechwart A. O. solar rendszerű melegvíz kialakítás | | 329 | 5 085 | 5 414 |
| Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablacsere | | 3 308 | 4 192 | 7 500 |
| Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felúj., belső út | | 326 | 7 193 | 7 519 |
| Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar r. melegvíz kialak. | | 935 | 14 763 | 15 698 |
| Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felúj., eszk.besz. | | 6 919 | | 6 919 |
| Helyi önk. fejl. tám. összesen: | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| 1.5 Fejlt. célú támogatások összesen: | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 |
| II. Támogatások összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 |
| 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 | 65 842 | 0 | 65 842 |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. | | | | |
| Privatizációs bevétel | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz. | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 66 800 | 67 342 | -1 500 | 65 842 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 439 049 | 18 190 | 457 239 |
| Ebből: TB Alapból átvett | | | | |
| Központi költségvetési szervtől EU projekthez | | | | |
| TÁMOP kompetencia alapú oktatás | | 18 795 | 23 435 | 42 230 |
| TÁMOP-TISZK | | 254 128 | -38 905 | 215 223 |
| 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 | -15 | 985 |
| Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. | | 1 680 | | 1 680 |
| Szociális foglalkoztatás | | 82 722 | 28 916 | 111 638 |
| OGY választás | | 5 700 | | 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 |
| Önkormányzati képviselőválasztás | | | 4 759 | 4 759 |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: | 2 036 751 | 2 115 203 | 1 000 | 2 116 203 |
| 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 | | | | |
| Felh. hitel kamatainak törli. Szekszárd MJV | 33 156 | 33 156 | | 33 156 |
| Felh. hitel kamatainak törli. 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 Felnötkk. Intézet eszközbeszerzés | | 37 302 | | 37 302 |
| Szociális foglalkoztatás támogatása | | | 1 000 | 1 000 |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen: | 2 105 562 | 2 554 252 | 19 190 | 2 573 442 |
| 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 |
| Országos bűnügyi verseny támogatása | | | 750 | 750 |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz. | 3 600 | 7 131 | 750 | 7 881 |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. | | | | |
| Vállalkozásoktól | | | | |
| Paksi Atomerőmű Zrt.-től | 33 156 | 33 156 | | 33 156 |
| Inter-Location Kft. ÁFA megtérítése | 12 900 | 0 | | 0 |
| Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz. | 76 056 | 63 156 | 0 | 63 156 |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 79 656 | 70 287 | 750 | 71 037 |
| 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 | 7 784 902 | 8 916 | 7 793 818 |
| 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 | 13/2010.(IX.16.) 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 | 10 328 249 | 8 916 | 10 337 165 |
| 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 kív. | | | | |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | | |
| T.M. Német K. Ö. tárgyévi költségv. bev. | 884 | 1 153 | 0 | 1 153 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 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 | 0 |
| Költségvetési hiány pm. és fin műv. egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.M. Német Kisebbségi Ö. 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 | 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 | 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 | 13/2010.(IX.16.) 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. Ö. tárgyévi költségv. bev. | 2 384 | 2 747 | 0 | 2 747 |
| T.M. Cigány K. Ö. 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 Ö. 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 | 125 123 | 12 416 | 137 539 |
| 1. Intézm. működési bevételek össz. | 110 881 | 125 123 | 12 416 | 137 539 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | | |
| 2.1. Illetékek | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 |
| 2.2. Helyi adók | 0 | | | 0 |
| 2.3. Átengedett központi adók | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 |
| 2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 1 619 149 | 1 468 838 | -100 997 | 1 367 841 |
| I. Működési bevételek összesen: | 1 730 030 | 1 593 961 | -88 581 | 1 505 380 |
| II. Támogatások | | | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | 3 095 573 | 3 093 613 | -1 680 | 3 091 933 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 0 | 308 297 | 29 857 | 338 154 |
| 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 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| 1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 |
| II. Támogatások összesen: | 3 165 866 | 3 492 260 | 79 057 | 3 571 317 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 65 842 | 0 | 65 842 |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev. | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | | 0 |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 66 800 | 67 342 | -1 500 | 65 842 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | | |
| 1. Támogatásértékű műk. bev. összesen | 72 079 | 442 949 | 18 190 | 461 139 |
| 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 | 440 549 | 18 190 | 458 739 |
| 2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen: | 2 036 751 | 2 115 203 | 1 000 | 2 116 203 |
| Ebből: TB Alapból átvett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb szervezetektől átvett | 2 036 751 | 2 115 203 | 1 000 | 2 116 203 |
| IV. Támogatásértékű bevétel összesen: | 2 108 830 | 2 558 152 | 19 190 | 2 577 342 |
| V. Végrelegesen átvett pénzeszközök | | | | |
| 1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről | 3 600 | 7 131 | 750 | 7 881 |
| 2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. | 76 056 | 63 156 | 0 | 63 156 |
| V. Végrelegesen átvett pénz összesen: | 79 656 | 70 287 | 750 | 71 037 |
| 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 | 7 788 802 | 8 916 | 7 797 718 |
| 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 |
| 1.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | |
| 2.1 Forgatási célú értékpapírok bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2 Befektetési célú értékpapírok bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | | | | |
| 1. Működési célú | | | | |
| 1.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 1.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 2. Felhalmozási célú | | | | |
| 2.1 Forgatási célú kötvények kibocsátása | 0 | 0 | | 0 |
| 2.2 Befektetési célú kötvények kibocsátása | 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 | 10 334 560 | 8 916 | 10 343 476 |

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

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 80 123 | 12 416 | 92 539 |
| Hozam- és kamatbevétel | 45 000 | 45 000 | | 45 000 |
| Int. műk. bev. összesen: | 110 881 | 125 123 | 12 416 | 137 539 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. | | | | |
| Illetékbevétel | | | | |
| - Illetékbevétel | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 |
| Illetékbevétel összesen: | 1 350 000 | 1 200 000 | -100 000 | 1 100 000 |
| Átengedett közp. adó | | | | |
| Megyei önk. illető SZJA | | | | |
| Normatív módon elosztott | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 |
| Átengedett közp. adó | 269 149 | 268 838 | -997 | 267 841 |
| Önkorm. sajátos műk. bev. összesen: | 1 619 149 | 1 468 838 | -100 997 | 1 367 841 |
| Működési bevételek összesen: | 1 730 030 | 1 593 961 | -88 581 | 1 505 380 |
| Támogatások | | | | |
| Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | | |
| Normatív állami támogatás | 3 095 573 | 3 093 613 | -1 680 | 3 091 933 |
| Központosított állami támogatások | | | | |
| Bérlésszabványok támogatása | | 237 247 | | 237 247 |
| Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása | | 8 242 | 1 560 | 9 802 |
| Helyi szervezési int., prémiumévek program | | 38 203 | 18 434 | 56 637 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő 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 |
| Kiegészítő tám., nemzeti nevelés oktatási feladatok | | | 1 183 | 1 183 |
| Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | | | 8 680 | 8 680 |
| Központosított előirányzatok összesen: | 0 | 308 297 | 29 857 | 338 154 |
| 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 | 3 472 203 | 28 177 | 3 500 380 |
| Támogatásértékű működési bevétel | | | | |
| TÁMOP kompetencia alapú oktatás | | 18 795 | 23 435 | 42 230 |
| TÁMOP-TISZK | | 254 128 | -38 905 | 215 223 |
| 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 | -15 | 985 |
| Önk. Min. gyermekvédelmi szakemberek komp. képz. pály. | | 1 680 | | 1 680 |
| Szociális foglalkoztatás | | 82 722 | 28 916 | 111 638 |
| OGY választás | | 5 700 | | 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 |
| Önkormányzati képviselőválasztás | | | 4 759 | 4 759 |
| Támogatásértékű működési bevétel össz. | 68 811 | 439 049 | 18 190 | 457 239 |
| Műk. célú pénze. átv. AHT-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 |
| Országos bűnügyi verseny támogatása | | | 750 | 750 |
| Műk. célú pénze. átv. AHT-n kiv. össz. | 3 600 | 7 131 | 750 | 7 881 |
| 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 | 5 512 344 | -41 464 | 5 470 880 |
| 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 | 7 242 644 | -41 464 | 7 201 180 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 19 647 | 21 177 |
| Mechwart A. Otthon solar rendszerű melegvíz kialakítás | | 329 | 5 085 | 5 414 |
| Tögyfa O. Pálfa részl. felújítás, ablak csere | | 3 308 | 4 192 | 7 500 |
| Berkes J. Ált. Isk. részl. felújítás, kollégium. felújítás, belső út | | 326 | 7 193 | 7 519 |
| Tolnai L. N. N. Gimnázium részleges solar rendszerű melegvíz kialak. | | 935 | 14 763 | 15 698 |
| Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszközbesz. | | 6 919 | | 6 919 |
| Helyi önk. fejl. támogatása összesen: | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| Fejlesztési célú támogatások össz.: | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| Támogatások összesen: | 0 | 20 057 | 50 880 | 70 937 |
| 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 | 65 842 | 0 | 65 842 |
| Önkorm. sajátos felh. bev. | | | | |
| Privatizációból szárm. bevétel | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| Önkorm. sajátos felh. bev. össz.: | 1 500 | 1 500 | -1 500 | 0 |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| Felhalm. tőke jell. bev. összesen: | 66 800 | 67 342 | -1 500 | 65 842 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | | | | |
| Fejezeti kezelésű előirányzatokból 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 Felnötkk. Intézet eszközbeszerzés | | 37 302 | | 37 302 |
| Szociális foglalkoztatás támogatása | | | 1 000 | 1 000 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: | 2 036 751 | 2 115 203 | 1 000 | 2 116 203 |
| 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 | 0 | | 0 |
| Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás | 30 000 | 30 000 | | 30 000 |
| Felhalmozási célú átvett pe. átv. ÁHT-n kív. összesen | 76 056 | 63 156 | 0 | 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 tárgyévi költségvetési bevétel összesen: | 2 186 407 | 2 272 558 | 50 380 | 2 322 938 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 3 085 605 | 50 380 | 3 135 985 |
| O.H. működési és felhalmozási célú bevételei összesen: | 9 436 063 | 10 328 249 | 8 916 | 10 337 165 |
| 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 tárgyévi 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 tökejellegű 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 tárgyévi 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. Onk. 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 tárgyévi 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 tökejellegű 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 tárgyévi 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. Cigány K. Onk. működési és felhalm. célú bevételei össz.: | 2 384 | 3 166 | 0 | 3 166 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i műk. célú bev | 4 971 575 | 5 516 244 | -41 464 | 5 474 780 |
| T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i felh. célú bev. | 2 186 407 | 2 272 558 | 50 380 | 2 322 938 |
| T.M.O. és kisebbségi önk. tárgyévi kv.-i bev. összesen: | 7 157 982 | 7 788 802 | 8 916 | 7 797 718 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 132 901 | 232 711 | 0 | 232 711 |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele | 650 000 | 813 047 | 0 | 813 047 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 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 | 7 248 955 | -41 464 | 7 207 491 |
| T.M.O.H. és megyei kisebbségi önk. felhalm. c. bevétele össz.: | 2 836 407 | 3 085 605 | 50 380 | 3 135 985 |
| T.M.O.H. és megyei kisebbségi önkormányzatok bevétele összesen: | 9 440 883 | 10 334 560 | 8 916 | 10 343 476 |
| KIADÁSOK | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Önkormányzati Hiv. működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | 308 059 | 345 541 | 36 061 | 381 602 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 76 938 | 86 977 | 10 400 | 97 377 |
| Dologi kiadások | 380 960 | 656 615 | 79 936 | 736 551 |
| Működési kiadások összesen: | 765 957 | 1 089 133 | 126 397 | 1 215 530 |
| Támogatásértékű működési kiadások | 60 326 | 62 019 | 14 145 | 76 164 |
| Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 24 288 | 31 808 | 3 100 | 34 908 |
| Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen | | 476 | | 476 |
| Előző évek működési pénzmaradvány átadása: | | 75 092 | | 75 092 |
| Általános tartalék | 60 600 | 108 581 | -83 831 | 24 750 |
| Működési célú céltartalék | 151 661 | 157 894 | -134 026 | 23 868 |
| Működési célú kiadások összesen: | 1 062 832 | 1 525 003 | -74 215 | 1 450 788 |
| Intézmények működési célú támogatása | 4 868 530 | 5 265 676 | 53 357 | 5 319 033 |
| Tárgyévi működési célú költségvetési kiadás összesen: | 5 931 362 | 6 790 679 | -20 858 | 6 769 821 |
| Finanszírozási kiadás (működési célú) | | | | |
| Hosszú lejáratú működési hitel visszafizetése | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| Önk. hivatal működési célú kiadásai összesen: | 6 031 362 | 6 890 679 | -20 858 | 6 869 821 |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felújítások összesen | 13 494 | 31 174 | 34 624 | 65 798 |
| Egyéb önkormányzati hivatali beruházások összesen | 88 784 | 157 500 | 26 848 | 184 348 |
| EU forrással megvalósuló beruházások feladatok | | | | |
| A Tolna megyei TISZK infrastrukt. fejlesztése | | | | |
| TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 | 960 363 | 977 659 | -36 425 | 941 234 |
| Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh.összesen | | | | 188 510 |
| Ebből: Szent L. Szakképző I. és Koll. székhelyint. beruh. uniós támogat. | | | | 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 |
| 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 | -3 842 | 585 143 |
| - Pályázaton kívüli önerő | 84 995 | 84 995 | | 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 | 0 | | 0 |
| EU forrással megval. beruházások összesen: | 2 945 083 | 2 835 504 | -40 267 | 2 795 237 |
| Felújítási és felhalmozási kiadások összesen: | 3 047 361 | 3 024 178 | 21 205 | 3 045 383 |
| Pénzügyi befektetés összesen | 750 | 750 | | 750 |
| Támogatásértékű beruházási kiadások összesen: | | 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 | | 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 | 3 262 776 | 21 205 | 3 283 981 |
| Felhalmozási célú intézményi támogatás | 30 000 | 74 794 | 8 569 | 83 363 |
| Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 3 304 701 | 3 337 570 | 29 774 | 3 367 344 |

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése | 100 000 | 100 000 | | 100 000 |
| O.H. felhalmozási célú kiadásai összesen: | 3 404 701 | 3 437 570 | 29 774 | 3 467 344 |
| Önkormányzati hivatal kiadásai összesen: | 9 436 063 | 10 328 249 | 8 916 | 10 337 165 |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | 950 | 950 | 300 | 1 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 950 | 950 | 300 | 1 250 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | | 320 | | 320 |
| Előző évi pénzeszköz átadás | | | | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | | 120 | | 120 |
| Általános tartalék | 1 486 | 1 755 | -300 | 1 455 |
| 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 | 56 | 1 934 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 502 | 507 | 14 | 521 |
| Dologi kiadások | | 200 | 50 | 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 2 362 | 2 585 | 120 | 2 705 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | | | | |
| Előző évi pénzeszköz átadás | | | | |
| Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: | | | | |
| Általános tartalék | 22 | 581 | -120 | 461 |
| 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 |
| 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 tárgyévi kv.-i kiadások összesen: | 5 936 182 | 6 796 990 | -20 858 | 6 776 132 |
| Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen: | 3 304 701 | 3 337 570 | 29 774 | 3 367 344 |
| Targyévi költségvetési kiadások összesen: | 9 240 883 | 10 134 560 | 8 916 | 10 143 476 |
| 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 | 6 896 990 | -20 858 | 6 876 132 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen | 3 404 701 | 3 437 570 | 29 774 | 3 467 344 |
| Költségvetési és finanszírozási kiadások együtt. | 9 440 883 | 10 334 560 | 8 916 | 10 343 476 |

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2010. évi kiadásai feladatonként

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | -2 193 | 258 210 |
| Megyeháza fenntartása | 6 547 | 6 671 | | 6 671 |
| Nyomda működtetése | 4 710 | 4 958 | | 4 958 |
| Foglalkozássegélyügyi 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 | 125 | 1 084 | 1 209 |
| Europe Direct program kiadása | 634 | 4 068 | | 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 | 2 392 | 110 156 |
| Kötvénykibocsátás kamata működési | 15 595 | 17 987 | -2 392 | 15 595 |
| Társulás a Német Színház fenntartásáért | 1 250 | 1 250 | | 1 250 |
| Befizetési kötelezettség | | 22 735 | 993 | 23 728 |
| Önkormányzatok és többc. kist. t. igazgatási tevékenysége összesen: | 504 920 | 493 283 | -116 | 493 167 |
| Önkormányzati jogalkotás | 190 747 | 190 747 | -19521 | 171 226 |
| Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai | 2 135 | 2 135 | | 2 135 |
| Nemzetközi szervezetekben való részvétel | 880 | 880 | | 880 |
| Honvédelmi felkészítés | 3 720 | 11 603 | | 11 603 |
| Üdülői szálláshely szolgáltatás | 138 | 138 | | 138 |
| Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | | 0 |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | 500 | 3 000 | | 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 | | 5 711 | | 5 711 |
| Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység | | 18 | 4 759 | 4 777 |
| Kompetencia alapú oktatás TÁMOP | | 18 382 | 37 623 | 56 005 |
| TÁMOP-TISZK | | 254 128 | 57 561 | 311 689 |
| 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 | 4 200 |
| TIOP-TISZK kiadása | | | 36 425 | 36 425 |
| SBO kiadása | | | 2 248 | 2 248 |
| Országos bűnügyi verseny kiadása | | | 2 193 | 2 193 |
| Levéltári átalakítás | | | 3 125 | 3 125 |
| Önk. hivatal működési kiadásai összesen: | 765 957 | 1 089 133 | 126 397 | 1 215 530 |
| 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 | 50 | 80 |
| Szociális foglalkoztatásra visszafizetési kötelezettség | | 993 | -993 | 0 |
| Központi költségvetési szerveknek össz.: | 7 000 | 8 023 | -943 | 7 080 |
| Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek | | | | |
| 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. szerveknek | | 340 | 393 | 733 |
| Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek | | 30 | | 30 |
| Kolonotár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása | | | 1 000 | 1 000 |
| 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 (BMÓ) | | 200 | | 200 |
| Kompetencia alapú oktatásra helyettesítési díj és járulék átadása | | 413 | | 413 |
| TÁMOP-TISZK helyettesítési díj és járulék átadása | | | 13 695 | 13 695 |
| Különleges gyermekotthoni ellátás | | | | |
| Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás | 17 337 | 15 054 | | 15 054 |
| Helyi önk.-nak és kv. szerveknek összesen: | 23 326 | 22 276 | 15 088 | 37 364 |
| Többcélú kistérségi társulásoknak | | | | |
| Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | | | | |
| Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng | 30 000 | 31 720 | | 31 720 |
| Többcélú kistérségi társ. összesen: | 30 000 | 31 720 | 0 | 31 720 |
| Támogatásértékű működési kiadások össz.: | 60 326 | 62 019 | 14 145 | 76 164 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás | | 75 092 | | 75 092 |
| Helyi önkormányzatoknak és kv.-i szervezeteknek | | | | |
| 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 | | 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 | 80 | 370 |
| 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 | 1380 | 3 610 |
| Szoc. Eü. Bizottság támogatása | | 40 | | 40 |
| Alapítványi támogatás (Idősügyi T. jav.) Elnöki keretből | | 90 | | 90 |
| Elnöki keret (Idősügyi T. jav.) civil szervezetek támogatása | | 710 | 590 | 1 300 |
| 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 | | 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 | 1000 | 6 000 |
| Diáksport Szövetség | 0 | 2 000 | | 2 000 |
| Non-profit szervezetek támogatása összesen | 24 288 | 28 648 | 3 050 | 31 698 |
| Vállalkozások támogatása | | | | |
| Elnöki keret | | 160 | 50 | 210 |
| KIÚT Kft. Honvédelmi Bizottság feladataira | 0 | 3 000 | | 3000 |
| Vállalkozások támogatása összesen: | 0 | 3 160 | 50 | 3 210 |
| Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.: | 24 288 | 31 808 | 3 100 | 34 908 |
| Társadalom és szoc.politikai juttatás | | | | |
| Önkormányzatok és többc. kistérségi t. igazg.tev. | | | | |
| Korengedményes nyugdíj | | 476 | | 476 |
| Társadalom és szoc.politikai juttatás összesen: | 0 | 476 | 0 | 476 |
| Általános tartalék | 60 600 | 108 581 | -83 831 | 24 750 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | 151 661 | 157 894 | -134 026 | 23 868 |
| Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz. | 20 000 | 21 595 | -2 677 | 18 918 |
| TISZK rendszer továbbfej. TÁMOP-2.2.3/07/22008-49 | 117 161 | 117 161 | -117 161 | 0 |
| Kompetencia al. okt. bevez. TÁMOP 3.1.4-08/02-2008-0079 | 14 188 | 14 188 | -14 188 | 0 |
| Gyermekvéd szakemberek képz. (pály.önerő) | 187 | 0 | | 0 |
| Kapcsolattartó helyiség kialak. (pály. önerő) | 125 | 0 | | 0 |
| Bérl politikai intézkedések támogatása | | 0 | | 0 |
| Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása | | 0 | | 0 |
| Helyi szervezési int., prémiumévek program | | 0 | | 0 |
| Megyei területrendezési terv önerő | | 0 | | 0 |
| Szent A. O. Bölcseki telephely akadálymentesítés | | 3 750 | | 3 750 |
| Szent László Isk. B épületének javítása | | 300 | | 300 |
| Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatása | | 0 | | 0 |
| Új Tudás-Műveltség Program támogatása | | 0 | | 0 |
| Érettségi vizsga támogatása | | 0 | | 0 |
| Szakmai vizsga támogatása | | 0 | | 0 |
| Tolnai L. Gimn. partfalomlás önerő | | 900 | | 900 |
| Kieg. támogatás nemzet., nevelési oktatási feladatokhoz | | 0 | | 0 |
| Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | | 0 | | 0 |
| Önk. h. műk. célú kiad. össz.: | 1 062 832 | 1 525 003 | -74 215 | 1 450 788 |
| Intézmények működési célú támogatása | 4 868 530 | 5 265 676 | 53 357 | 5 319 033 |
| Működési kiadás összesen: | 5 931 362 | 6 790 679 | -20 858 | 6 769 821 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Felhalmozási célú kiadások | | | | |
| Felhalmozási kiadások, feladatonként | | | | |
| Egyéb beruházások | | | | |
| Immateriális javak vásárlása | | | | |
| Vagyon értékű jog vásárlás | | 800 | | 800 |
| TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás | | | 7000 | 7 000 |
| Immateriális javak vásárlása összesen: | 0 | 800 | 7 000 | 7 800 |
| Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal. | | | | |
| Tervezési és tervellenőri feladatok | 4 000 | 5 738 | | 5 738 |
| Ingatlan vásárlása | 51 600 | 64 500 | | 64 500 |
| Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. solar rendszerű melegvíz | 3 364 | 4 368 | 14 763 | 19 131 |
| Mechwart A. Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ell. | 913 | 1 319 | 5 085 | 6 404 |
| 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 |
| Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen: | 65 734 | 126 170 | 19 848 | 146 018 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vásárl. | | | | |
| Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.besz. | 600 | 1 800 | | 1 800 |
| Laptopok beszerzése | 0 | 0 | | 0 |
| Képzőművészeti alkotás (szobor) | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.: | 5 600 | 6 800 | 0 | 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 | 23 730 | 0 | 23 730 |
| Egyéb beruházások összesen: | 88 784 | 157 500 | 26 848 | 184 348 |
| EU forrással megvalósuló feladatok | | | | |
| A Tolna megyei TISZK infrastrukt.fejlesztése TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026 | 960 363 | 977 659 | -36 425 | 941 234 |
| 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 | -3 842 | 585 143 |
| Pályázaton kívüli önerő | 84 995 | 84 995 | | 84 995 |
| Kiviteli terv költségvetése | | 3 125 | | 3 125 |
| Struktúraváltást támogató infrastruktúra fejlesztés Önkormányzati forrás | 390 000 | 390 000 | | 390 000 |
| Előkészítési kiadások | 130 000 | 0 | | 0 |
| EU forrással megval. beruházások összesen: | 2 945 083 | 2 835 504 | -40 267 | 2 795 237 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 3 033 867 | 2 993 004 | -13 419 | 2 979 585 |
| Felújítások, célonként | | | | |
| Fogy. O. Pálfa részleges felújítása, ablakcsere | 2 453 | 5 761 | 4 192 | 9 953 |
| Hétszínvilág O. palánki I. O. szennyvíz és vízv.rendsz. | 1 950 | 5 645 | | 5 645 |
| Berkés J. Á. I. Koll. fűtési rendszere, útburkolat, isk. ablakcsere | 4 042 | 4 368 | 7 193 | 11 561 |
| Tolnai L. N. N. Gimnázium és Koll. részleges tetőfelújítás | 3 630 | 5 541 | 19 647 | 25 188 |
| 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 |
| Szent L. Szakk. Isk. és Koll. "B" épület vakolat felújítás | | | 3 592 | 3 592 |
| Felújítás összesen: | 13 494 | 31 174 | 34 624 | 65 798 |
| Felújítás és felhalmozási kiadások összesen: | 3 047 361 | 3 024 178 | 21 205 | 3 045 383 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Pénzügyi befektetések | | | | |
| KIUT Kft. üzletrészenek 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 | 540 | 0 | 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 | 3 912 | 0 | 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 | 74 794 | 8 569 | 83 363 |
| Felhalmozási célú kiadások összesen: | 3 304 701 | 3 337 570 | 29 774 | 3 367 344 |
| Önkormányzati hivatal tárgyévi kv.-i kiadása összesen: | 9 236 063 | 10 128 249 | 8 916 | 10 137 165 |
| T.M.O.H. működési célú tárgyévi kv.-i kiadása összesen: | 5 931 362 | 6 790 679 | -20 858 | 6 769 821 |
| T.M.O.H. felhalmozási c.tárgyévi kv.-i kiadása összesen: | 3 304 701 | 3 337 570 | 29 774 | 3 367 344 |
| Tozna Megyei Önk. Hivatal tárgyévi kv.-i kiad. összesen: | 9 236 063 | 10 128 249 | 8 916 | 10 137 165 |
| 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 | 10 328 249 | 8 916 | 10 337 165 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | 950 | 950 | 300 | 1 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 950 | 950 | 300 | 1 250 |
| Egyéb feladatok | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | | | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 950 | 950 | 300 | 1 250 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | 320 | | 320 |
| Támogatott szervezetek | | | | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 0 | 320 | | 320 |
| Előző évi pénzmaradvány 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 | -300 | 1 455 |
| 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 |
| 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 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) módosított előirányzat | Előirányzat változás (+/-) | 2010. évi módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | E Ft | E Ft | E Ft | E Ft |
| Tozna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai | | | | |
| Működési célú kiadások | | | | |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | | | | |
| Személyi juttatások | 1 860 | 1 878 | 56 | 1 934 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 502 | 507 | 14 | 521 |
| Dologi kiadások | | 200 | 50 | 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 2 362 | 2 585 | 120 | 2 705 |
| Egyéb feladatok | | | | |
| Személyi juttatások | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | |
| Dologi kiadások | | | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen: | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 2 362 | 2 585 | 120 | 2 705 |
| 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 | -120 | 461 |
| 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 |
| T.M. Cigány K.Ö. finanszírozási kiadásai | | | | |
| Működési célú finanszírozási kiadás | | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | | | | |
| Finanszírozási célú kiadás összesen: | 0 | 0 | | 0 |
| T.M.Ö.H. és T.M.-i kisebbségi önk. összesen: | | | | |
| Működési célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen: | 5 936 182 | 6 796 990 | -20 858 | 6 776 132 |
| Felhalmozási célú tárgyévi kv.-i kiadások összesen: | 3 304 701 | 3 337 570 | 29 774 | 3 367 344 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | 9 240 883 | 10 134 560 | 8 916 | 10 143 476 |

| Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | 13/2010.(IX.16.) 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 | 0 | 200 000 |
| Tolna Megyei Önk. és Kisebbségi önk. kiadásainak főösszege: | 9 440 883 | 10 334 560 | 8 916 | 10 343 476 |

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2010. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

| Intézmény | Int. műk. bevétel | Ebből: Intézm. ellátás díja | Felhalm. és töke 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 | Költségvetési ták. műk.c. | Költségvetési ták. felh.c. | Tárgyévi kv.-i bevétel összesen | Előző évi pénzm.igénybev. | | Bevétel összesen | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Műk. célú | Felh. célú | | |
| Egységes Gy. Módszertani Int. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 12 528 | 5 261 | | 8 000 | | | 7 300 | 1 500 | 458 874 | | 488 202 | 15 265 | 3 490 | 506 957 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | | | | 9 508 | 600 | | | 4 000 | | | 14 108 | | | 14 108 | |
| Egyes s. közokt., felad. támogatása | | | | | | | | | 600 | | 600 | | | 600 | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | | | | | | | | | 760 | 660 | 1 420 | | | 1 420 | |
| Fűtési alapvezeték kiváltása | | | | | | | | | | 670 | 670 | | | 670 | |
| 3 db kazán vásárlás | | | | | | | | | | 1 286 | 1 286 | | | 1 286 | |
| Módosított előirányzat | 12 528 | 5 261 | 0 | 17 508 | 600 | 0 | 7 300 | 5 500 | 460 234 | 2 616 | 506 286 | 15 265 | 3 490 | 525 041 | |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 1 658 | 835 | | 59 | | | | | 93 508 | | 95 225 | 7 148 | | 102 373 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | | | | 120 | | | | | | | 120 | -200 | 200 | 120 | |
| Módosított előirányzat | 1 658 | 835 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 508 | 0 | 95 345 | 6 948 | 200 | 102 493 | |
| Sztárai M. Gimnázium | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 8 469 | 3 911 | | 1 019 | | | 800 | | 118 805 | | 129 093 | 1 544 | | 130 637 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 182 | | | 194 | | | 300 | | | | 676 | | | 676 | |
| 30 éves jubileumi jutalom | | | | | | | | | 1 160 | | 1 160 | | | 1 160 | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | | | | | | | | | 700 | | 700 | | | 700 | |
| Módosított előirányzat | 8 651 | 3 911 | 0 | 1 213 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 120 665 | 0 | 131 629 | 1 544 | 0 | 133 173 | |
| Tolnai Lajos N. N. Gimnázium | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 22 854 | 10 325 | | 297 | | | 244 | | 176 307 | 2 217 | 201 919 | 5 093 | 1 345 | 208 357 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | |
| Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok | | | | | | | | | 1 183 | | 1 183 | | | 1 183 | |
| Melegv. csövek burkolása | | | | | | | | | 110 | | 110 | | | 110 | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | | | | | | | | | | 700 | 700 | | | 700 | |
| Módosított előirányzat | 22 854 | 10 325 | 0 | 297 | 0 | 0 | 244 | 0 | 177 600 | 2 917 | 203 912 | 5 093 | 1 345 | 210 350 | |
| Szent L. Szakképző I. (TISZK) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 163 220 | 20 500 | | 68 252 | | | 23 571 | 5 749 | 1 868 071 | 70 618 | 2 199 481 | 76 762 | 34 989 | 2 311 232 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | | | | 16 615 | | | 20 025 | | | | 36 640 | | | 36 640 | |
| Felzárkóztató oktatás támogatása | | | | | | | | | 960 | | 960 | | | 960 | |
| Szakály F. történelmi emlékverseny | | | | | | | | | 30 | | 30 | | | 30 | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | | | | | | | | | 2 302 | | 2 302 | | | 2 302 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 2 511 | | 2 511 | | | 2 511 | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | | | | | | | | | 99 | 2 701 | 2 800 | | | 2 800 | |
| Módosított előirányzat | 163 220 | 20 500 | 0 | 84 867 | 0 | 0 | 43 596 | 5 749 | 1 873 973 | 73 319 | 2 244 724 | 76 762 | 34 989 | 2 356 475 | |

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 | | |
| Balassa János Kórház | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kiemelt előirányzat átcsoportosítás | 400 000 | | 346 | 6 500 000 56 000 | 11 237 | | | | 13 382 | | 6 924 965 56 000 | 6 060 | | 6 931 025 56 000 0 | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | | | | | | | | | 342 | | 342 | | | 342 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 342 | | 342 | | | 342 | |
| Módosított előirányzat | 400 000 | 0 | 346 | 6 556 000 | 11 237 | 0 | 0 | 0 | 14 066 | 0 | 6 981 649 | 6 060 | 0 | 6 987 709 | |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Kapcsolattartó helyszín sz. növ. korr. Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás | 4 679 | 1 600 | | 4 050 245 | 350 | | 12 987 | | 828 311 | 1 227 | 851 604 245 | 3 491 | | 855 095 245 0 | |
| Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás | | | | | | | | | -320 | 320 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | | -15 | | -15 | | | -15 | |
| Módosított előirányzat | 4 679 | 1 600 | 0 | 4 295 | 350 | 0 | 12 987 | 0 | 827 976 | 1 547 | 851 834 | 3 491 | 0 | 855 325 | |
| Integrált Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Szociális foglalkoztatás támogatása | 727 418 11 005 | 670 364 | | 696 | 116 | | 2 000 | | 1 266 803 | 732 | 1 996 953 11 817 | 27 167 | 6 703 | 2 030 823 11 817 | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | | | | | | | | | 28 916 | 1 000 | 29 916 | | | 29 916 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 1 548 | | 1 548 | | | 1 548 | |
| 4 db gázszámoly vásárlás | | | | | | | | | 1 548 | | 1 548 | | | 1 548 | |
| Dunaföldvári O. csatorna javítás | | | | | | | | | | 560 | 560 | | | 560 | |
| | | | | | | | | | | 322 | 322 | | | 322 | |
| Módosított előirányzat | 738 423 | 670 364 | 0 | 696 | 116 | 0 | 2 000 | 0 | 1 298 815 | 2 614 | 2 042 664 | 27 167 | 6 703 | 2 076 534 | |
| Illyés Gy. Megyei Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 8 764 1 393 | | | 9 518 18 275 | | | | | 112 835 | | 131 117 19 668 | 7 500 | | 138 617 19 668 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 1 299 | | 1 299 | | | 1 299 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 1 590 | | 1 590 | | | 1 590 | |
| Módosított előirányzat | 10 157 | 0 | 0 | 27 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 724 | 0 | 153 674 | 7 500 | 0 | 161 174 | |
| Wosinsky M. M. Múzeum | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. Saját hatáskörű előirányzat mód. Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 24 400 65 810 | | | 2 544 | | | | | 102 128 | | 126 528 68 354 | 58 796 | 35 600 | 220 924 74 784 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 954 | | 954 | | | 954 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 347 | | 347 | | | 347 | |
| Módosított előirányzat | 90 210 | 0 | 0 | 2 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 429 | 0 | 196 183 | 58 796 | 42 030 | 297 009 | |

| 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 | Költségvetési tám. műk.c. | Költségvetési tám. felh.c. | Tárgyévi kv.-i bevétel összesen | Előző évi pénzm.igénybev. | | Bevétel összesen | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Műk. célú | Felh. célú | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 6 500 | | | 3 000 | | | | | 66 239 | | 75 739 | 233 | 61 | 76 033 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 1 900 | | | 1 093 | | | | | | | 2 993 | | | 2 993 | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | | | | | | | | | 2 235 | | 2 235 | | | 2 235 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 1 937 | | 1 937 | | | 1 937 | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | | | | | | | | | 610 | 350 | 960 | | | 960 | |
| Módosított előirányzat | 8 400 | 0 | 0 | 4 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 021 | 350 | 83 864 | 233 | 61 | 84 158 | |
| Megyei Levéltár | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 13 750 | | | 1 889 | | | | | 60 655 | | 76 294 | 5 943 | 200 | 82 437 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 2 460 | | | 2 012 | | | | | | | 4 472 | 118 | -118 | 4 472 | |
| 13. levéltári kötet megj. támogatása | | | | | | | | | 80 | | 80 | | | 80 | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | | | | | | | | | 742 | | 742 | | | 742 | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | | | | | | | | | 737 | | 737 | | | 737 | |
| Helytörténeti pályázat támogatása | | | | | | | | | 50 | | 50 | | | 50 | |
| Módosított előirányzat | 16 210 | 0 | 0 | 3 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 264 | 0 | 82 375 | 6 061 | 82 | 88 518 | |
| Magyarországi Német Színház | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 7 000 | | | | | | 2 000 | | 99 758 | | 108 758 | 23 787 | 21 500 | 154 045 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | | | | | | | | | | | | | | 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: | 1 483 990 | 712 796 | 346 | 6 703 386 | 12 303 | 0 | 69 227 | 11 249 | 5 319 033 | 83 363 | 13 682 897 | 238 707 | 110 400 | 14 032 004 | |

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. | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 506 957 | 326 149 | 89 546 | 81 341 | | | 961 | | | | 3 970 | | 4 990 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 14 108 | 5 518 | 1 490 | 2 500 | | | | | | | | | 4 600 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbkorr. | 0 | 500 | | -500 | | | | | | | | | |
| Egyes s. közokt., felad. támogatása | 600 | | | 600 | | | | | | | | | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | 1 420 | | | 760 | | | | | | | | | 660 |
| Fűtési alapvezeték kiváltása | 670 | | | | | | | | | | | 670 | |
| 3 db kazán vásárlás | 1 286 | | | | | | | | | | | 1 286 | |
| Módosított előirányzat | 525 041 | 332 167 | 91 036 | 84 701 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 0 | 3 970 | 1 956 | 10 250 |
| Móra F. Ált. Isk. Dombóvár | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 102 373 | 68 096 | 17 524 | 15 687 | | | 97 | | | | 969 | | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 120 | 95 | 25 | -200 | | | | | | | | | 200 |
| Módosított előirányzat | 102 493 | 68 191 | 17 549 | 15 487 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 200 |
| Sztárai M. Gimnázium | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 130 637 | 75 678 | 19 763 | 33 544 | | | 420 | | | | 1 232 | | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 676 | -262 | 124 | -141 | | | | | | | 252 | | 703 |
| 30 éves jubileumi jutalom | 1 160 | 913 | 247 | | | | | | | | | | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | 700 | | | 700 | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 133 173 | 76 329 | 20 134 | 34 103 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 1 484 | 0 | 703 |
| Tolnai Lajos N. N. Gimnázium | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 208 357 | 118 859 | 31 333 | 52 425 | | | 11 | | | | 2 167 | 2 334 | 1 228 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Kieg. tám. nemz.nev., okt. feladatok | 1 183 | | | 1 183 | | | | | | | | | |
| Melegv. csövek burkolása | 110 | | | 110 | | | | | | | | | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | 700 | | | | | | | | | | | | 700 |
| Módosított előirányzat | 210 350 | 118 859 | 31 333 | 53 718 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 167 | 2 334 | 1 928 |
| Szent L. Szakképző I. (TISZK) | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 2 311 232 | 1 328 570 | 346 893 | 493 135 | | | | | | | 27 625 | 3 653 | 111 356 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 36 640 | 25 918 | 48 | 10 674 | | | | | | | | | |
| Felzárkóztató oktatás támogatása | 960 | | | 960 | | | | | | | | | |
| Szakály F. történelmi emlékversen | 30 | | | 30 | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 2 302 | 1 813 | 489 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 2 511 | 1 977 | 534 | | | | | | | | | | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | 2 800 | | | 99 | | | | | | | | | 2 701 |
| Módosított előirányzat | 2 356 475 | 1 358 278 | 347 964 | 504 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 625 | 3 653 | 114 057 |

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 |
| Balassa János Kórház | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 6 931 025 | 3 269 094 | 919 976 | 2 675 790 | | 33 156 | | | | | | | 33 009 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 56 000 | 33 858 | 9 142 | 13 000 | | | | | | | | | 15 000 |
| Kiemelt előirányzat átcsoportosítás | 0 | -44 094 | -11 906 | 41 000 | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 342 | 269 | 73 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 342 | 269 | 73 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 6 987 709 | 3 259 396 | 917 358 | 2 729 790 | 0 | 33 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 009 |
| Gyermekvédelmi Igazgatóság | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 855 095 | 436 488 | 100 310 | 117 030 | | | 170 | | | | 199 200 | 1 227 | 670 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 245 | 193 | 52 | | | | | | | | | | |
| Kapcsolattartó helyszín sz. n. korr. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Kapcsolatt. helyszín sz. n. lemondás | -15 | | | -15 | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 855 325 | 436 681 | 100 362 | 117 015 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 199 200 | 1 227 | 670 |
| Integrált Szociális Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 2 030 823 | 1 124 538 | 291 586 | 586 833 | | | 19 161 | | | 270 | 1 000 | 735 | 6 700 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 11 817 | | | 11 268 | | | | | | | | | 549 |
| Szociális foglalkoztatás támogatása | 29 916 | 20 232 | 3 142 | 5 542 | | | | | | | | | 1 000 |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 1 548 | 1 219 | 329 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 1 548 | 1 219 | 329 | | | | | | | | | | |
| 4 db gázszámoly vásárlás | 560 | | | | | | | | | | | | 560 |
| Dunaföldvári O. csatorna javítás | 322 | | | | | | | | | | | 322 | |
| Módosított előirányzat | 2 076 534 | 1 147 208 | 295 386 | 603 643 | 0 | 0 | 19 161 | 0 | 0 | 270 | 1 000 | 1 057 | 8 809 |
| Illyés Gy. Megyei Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 138 617 | 73 635 | 20 222 | 33 508 | 6 640 | | 4 612 | | | | | | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 19 668 | 2 473 | 698 | 12 829 | 3 668 | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 1 299 | 1 023 | 276 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 1 590 | 1 252 | 338 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 161 174 | 78 383 | 21 534 | 46 337 | 10 308 | 0 | 4 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wosinsky M. M. Múzeum | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 220 924 | 100 759 | 26 286 | 57 874 | | 35 600 | 405 | | | | | | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 74 784 | 33 376 | 7 599 | 27 379 | | | | | | | | 4 000 | 2 430 |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 954 | 751 | 203 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 347 | 273 | 74 | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 297 009 | 135 159 | 34 162 | 85 253 | 0 | 35 600 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 2 430 |

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 |
| Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 76 033 | 40 392 | 10 389 | 24 958 | | | 233 | | | | | | 61 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 2 993 | 330 | 1 300 | 1 363 | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 2 235 | 1 760 | 475 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 1 937 | 1 531 | 406 | | | | | | | | | | |
| Szakmai informatikai feladatok tám. | 960 | | | 350 | | | | | | | | | 610 |
| Módosított előirányzat | 84 158 | 44 013 | 12 570 | 26 671 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| Megyei Levéltár | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 82 437 | 49 068 | 12 947 | 20 187 | | | | 35 | | | | 200 | |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 4 472 | 110 | | 4 480 | | | | | | | | -118 | |
| 13. levéltári kötet megj. támogatása | 80 | | | 80 | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása II. n.év | 742 | 585 | 157 | | | | | | | | | | |
| Prémiumévek pr. támogatása III. n.év | 737 | 581 | 156 | | | | | | | | | | |
| Helytörténeti pályázat támogatása | 50 | | | 50 | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 88 518 | 50 344 | 13 260 | 24 797 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| Magyarországi Német Színház | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX. 16.) önk. r. szer. mód. ei. | 154 045 | 81 555 | 19 684 | 31 244 | | | 62 | | | | | 21 000 | 500 |
| Saját hatáskörű előirányzat mód. | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 154 045 | 81 555 | 19 684 | 31 244 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 000 | 500 |
| Összesen: | 14 032 004 | 7 186 563 | 1 922 332 | 4 357 657 | 10 308 | 68 756 | 26 132 | 35 | 0 | 270 | 236 415 | 35 309 | 188 227 |

**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 Létszámnövekedés | 29,75 | 2010.01.01 | | 0,50 | 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 | 1,00 | | 44,00 | | |
| | | 40,00 | 2010.01.01 | -10,00 | | 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: | 3 655,75 | | -22,50 | 1,50 | 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: | 3 725,75 | | -25,50 | 1,50 | 3 701,75 | 618,5 | 617,5 |

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

| 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 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 | 150 | | | | | | | | | | | | |
| - egységes támogatás | 87 776 570 | | 69 939 350 | | | | | | | | | | 69 939 350 |
| - lakosság sz. 2009. 01. 01. | 350 | | 392 | | | | | 242 125 | | | | | 94 913 000 |
| | | | | | | | | | | | | | 164 852 350 |
| Helyi önkorm. norm. támogatása | | | | | | | | | | | | | 164 852 350 |
| Területi gyermekvédelmi szaksz. mük. 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 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 |
|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| 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 | 6477 | 816 703 333,3 | 406 080 000,0 |
| 2009/2010. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Isk. gyak.okt.nappali r.okt.9-10.évf.szakiskola | 40 000 | | 35 000 | | 752 | | | 501,3 | 549,3 | 549 | 17 546 666,7 | | 17 546 667 |
| 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 | 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 tanévnyitói tanuló-létszám fő | 2010/2011 tanévnyitói tanuló-létszám fő | Teljesítmény 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 |
|---|---|--|---|--|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Szakiskola | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 315 000 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2010/2011. tanév | | 342 000 | | 315 000 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| 2009/2010. tanév | | | | | | | | | | | | | |
| Más megyéből bejáró tanulók 2010/2011. tanév | 18 000 | | 15 300 | | 220 | | | 146,7 | | | 2 244 000,0 | | 2 244 000 |
| Más megyéből bejáró tanulók 2010/2011. tanév | | 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 diákotth. lakhatási feltételek megt. | 186 000 | | 165 000 | | 728 | | | 485,3 | | | 80 080 000 | | 80 080 000 |
| Koll.és diákotth. lakhatási feltételek megt. | | 177 000 | | 165 000 | | 738 | | 246,0 | | | | 40 590 000 | 40 590 000 |
| Közoktatási feladatok támogatása | | | | | 87 | 24 364 | | 13 016 | 3 438,6 | 3 438,3 | 302 235 133 | 215 338 200 | 518 004 535 |
| Normatív tám. összesen: | | | | | | | | | 11 552,6 | 11 552,5 | 1 118 938 467 | 621 418 200 | 3 091 933 028 |

| 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 |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 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 | | | 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: | | | | | | | | | | | 1 132 138 466,7 | 632 511 400,0 | 3 116 226 228 |
| Szja bevétel a megye lakosainak sz.sz. | | | | 120 | | | | | | 242125 | | | 29 055 000 |
| Megyei fenntartású int.-ben ellátottak | | | | 20 755 | | | | | | 11505 | | | 238 786 275 |
| Személyi jövedelemadó megyét ill.r. | | | | | | | | | | | | | 267 841 275 |
| Összesen: | | | | | | | | | | | | | 3 384 067 503 |

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. | 13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított előirányzat | 5 265 676 | 74 794 |
| | Változások jogcímei | | |
| 2. | ISZI szociális foglalkoztatás támogatása | 28 916 | |
| 3. | 13. leváltári kötet megjelenése | 80 | |
| 4. | Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom | 1 160 | |
| 5. | TISZK felzárkóztató oktatás | 960 | |
| 6. | EGYMI egyes sajátos felzárkóztató oktatás | 600 | |
| 7. | Kiegészítő támogatás nemz.,nevelési, oktatási feladatokhoz | 1 183 | |
| 8. | TISZK Szakály F. történelmi verseny | 30 | |
| 9. | Tolnai L. G. melegvízes csövek burkolási munkái | 110 | |
| 10. | Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása | -15 | |
| 11. | Prémiumévek támogatása II.negyedév | 9 422 | |
| 12. | Prémiumévek támogatása III.negyedév | 9 012 | |
| 13. | Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció | -320 | |
| 14. | Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | 2 169 | |
| 15. | Levéltár helytörténeti pályázat | 50 | |
| 16. | ISZI szociális foglalkoztatás támogatása- felhalmozási kiadásra | | 1 000 |
| 17. | ISZI 4 db gázszámoly vásárlás | | 560 |
| 18. | ISZI Dunaföldvári Otthon csatorna javítás | | 322 |
| 19. | Gyermekvédelmi I. kapcsolatt. helyszín sz. n. korrekció | | 320 |
| 20. | Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | | 4 411 |
| 21. | EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása | | 670 |
| 22. | EGYMI 3 db kazán javítás | | 1 286 |
| | Összes változás: | 53 357 | 8 569 |
| | 2010. évi költségvetési támogatás módosított előirányzata: | 5 319 033 | 83 363 |

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | | | I. Működési kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | Személyi juttatások | | |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | Munkaadót terhelő járulékok | 950 | 1 250 |
| | | | Dologi kiadások egyéb folyó kiad. | | |
| | | | Előző évi pénzmaradvány áttad. | | |
| I. Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | I. Működési kiadások összesen: | 950 | 1 250 |
| II. Támogatások | | | II. Felújítási, felhalmozási kiadások | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | Felújítások összesen: | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | | | Felhalmozási kiadások összesen: | | |
| 1.2 Központosított előirányzat | | | II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. | 0 | 0 |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | | | III. Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | | | III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: | 0 | 0 |
| 1.6 Egyéb központi támogatás | | | | | |
| II. Támogatások összesen: | 0 | 0 | IV. Támogatásértékű kiadás | | |
| | | | Támogatásértékű működési kiadás | | 320 |
| | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | IV. Támogatásértékű kiadás összesen: | 0 | 320 |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | | | | | |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. | | | V. Államházt. kívüli pénzeszköz áttad. | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 0 | 0 | Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. | | 120 |
| | | | Társadalom és szoc. pol. juttatás | | |
| | | | Felhalmozási célú pe. áttad. Áht-n kiv. | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen: | 0 | 120 |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. | 884 | 1 153 | | | |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. | | | VI. Támogatási kölcsönök nyújtása | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen: | 884 | 1 153 | Működési célú tám., kölcsön | | |
| | | | Felhalm.célú tám., kölcsön | | |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | VI. Támogatási kölcsönök összesen: | 0 | 0 |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv. | | | | | |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | | | VIII. Tartalékok | | |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 0 | 0 | Általános tartalék | 1 486 | 1 455 |
| | | | Céltartalék (működési) | | |
| VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs. | | | Céltartalék (felhalmozási) | | |
| Támogatási kölcsönök | | | VIII. Tartalékok összesen: | 1 486 | 1 455 |
| VI. Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | 884 | 1 153 |
| Kiegészítések visszatérülések | | | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | 2 436 | 3 145 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | 884 | 1 153 | | | |
| Költségvetési többlet | | | | | |
| Költségvetési hiány | 1 552 | 1 992 | | | |
| VII. Kv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélk. bevétel | | | | | |
| Előző évek pm. igénybevétele működési célra | 1 552 | 1 992 | | | |
| Előző évek pm. igénybevétele felhalmozási célra | | | | | |
| Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.: | 1 552 | 1 992 | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | Finanszírozási kiadások | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások összesen: | | |
| Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege | 0 | 0 | | | |
| Bevételi főösszeg | 2 436 | 3 145 | Kiadási főösszeg | 2 436 | 3 145 |
| Továbbadási célú bevétel | | | Továbbadási célú kiadás | | |
| Passzív pénzügyi elszámolások | | | Aktív pénzügyi elszámolások | | |

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban | Módosított előirányzat Ezer Ft-ban |
|----------------------|--|--|---|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | | |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | | |
| 3. | Külső személyi juttatások | | |
| 4. | Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.) | 0 | 0 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | | |
| 6. | Dologi kiadások | 950 | 1 250 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | | |
| 8. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.) | 950 | 1 250 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás | | 320 |
| 10. | Előző évi előirányzat maradvány átadás | | |
| 11. | Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.) | 950 | 1 570 |
| 12. | Működési célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre | | 120 |
| 13. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 15. | Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.) | 0 | 120 |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (11.+15.) | 950 | 1 690 |
| 17. | Felújítás | | |
| 18. | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések | | |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| 20. | Felhalmozási célú pénzeszköztátadás Áht.-n kívülre | | |
| 21. | Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.) | 0 | 0 |
| 22. | Kölcsönök kiadásai | | |
| 23. | Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.) | 950 | 1 690 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 1 486 | 1 455 |
| 25. | Költségvetési kiadások (23.+24.) | 2 436 | 3 145 |
| 26. | Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása | | |
| 27. | Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása | | |
| 28. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás | | |
| 29. | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások | | |
| 30. | Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.) | 2 436 | 3 145 |

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

| Kiadások | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban | Módosított előirányzat Ezer Ft-ban |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Működési célú kiadások | | |
| Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége | | |
| Személyi juttatások | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | |
| Dologi kiadások | 950 | 1 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 950 | 1 250 |
| Egyéb feladatok | | |
| Személyi juttatások | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | |
| Dologi kiadások | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen: | 0 | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 950 | 1 250 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | 320 |
| Támogatott szervezetek | | |
| Helyi kisebbségi önkormányzatok | | 320 |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 0 | 320 |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | | 120 |
| Támogatott szervezetek | | |
| Civil szervezetek | | 120 |
| Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 120 |
| Általános tartalék | 1 486 | 1 455 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | | |
| Ebből céltartalék célonként: | | |
| Kisebbségi önk. tárgyévi műk. célú kiadásai összesen: | 2 436 | 3 145 |
| Finanszírozási kiadás (működési célú) | | |
| Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: | 2 436 | 3 145 |
| Felhalmozási célú kiadások | | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | | |
| Felhalmozási kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Felújítások célonként | | |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | |
| Támogatásértékű felhalm. kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | |
| Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre összesen: | 0 | 0 |
| Felh. célú támogatási kölcsön | | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése | | |
| Felhalmozási hitel kamata | | |
| Felhalmozási céltartalék | | |
| Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú) | | |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz. | 0 | 0 |
| TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: | 2 436 | 3 145 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMNKO

| | | | | | | | | | | | | | Ezer Ft-ban |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Megnevezés/ hónap | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzk. (Pénzm.) | 1 992 | | | | | | | | | | | | 1 992 |
| Működési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Területi kisebbségi ö.tám | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tám.ért.műk.bev. | 221 | | 221 | | 135 | 221 | | 134 | 221 | | | | 1 153 |
| Műk.célú átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felh.támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tám.ért.felh.bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv: | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen: | 221 | 0 | 221 | 0 | 135 | 221 | 0 | 134 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1 153 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkaadót terh. járulék | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Dologi és folyó kiadás | | | 50 | | 50 | 150 | | | 250 | 300 | 450 | | 1 250 |
| Tám.ért.műk.kiadás | 320 | | | | | | | | | | | | 320 |
| Műk. pe. átadás ÁHT-n k. | 120 | | | | | | | | | | | | 120 |
| Pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tám.ért.felh.kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm. átad.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási áfa befiz. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | 1 455 | 1 455 |
| Kiadások összesen: | 440 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 250 | 300 | 450 | 1 455 | 3 145 |
| Egyenleg | -219 | 0 | 171 | 0 | 85 | 71 | 0 | 134 | -29 | -300 | -450 | -1 455 | |
| Egyenleg pénzm.figy.v | 1 773 | 1 773 | 1 944 | 1 944 | 2 029 | 2 100 | 2 100 | 2 234 | 2 205 | 1 905 | 1 455 | 0 | 0 |

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kiadások | 2010. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | | | I. Működési kiadások | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | Személyi juttatások | 1 860 | 1 934 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | | Munkaadót terhelő járulékok | 502 | 521 |
| | | | Dologi kiadások egyéb folyó kiad. | | 250 |
| | | | Előző évi pénzmaradvány átad. | | |
| I. Működési bevételek összesen: | 0 | 0 | I. Működési kiadások összesen: | 2 362 | 2 705 |
| II. Támogatások | | | II. Felújítási, felhalmozási kiadások | | |
| 1. Önkormányzatok kv.-i támogatása | | | Felújítások összesen: | | |
| 1.1 Normatív hozzájárulások | | | Felhalmozási kiadások összesen: | | |
| 1.2 Központosított előirányzat | | | II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz. | 0 | 0 |
| 1.4 Normatív kötött felh. támogatások | | | III. Pénzügyi befektetések kiadásai | | |
| 1.5 Fejlesztési célú támogatások | | | III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen: | 0 | 0 |
| 1.6 Egyéb központi támogatás | | | IV. Támogatásértékű kiadás | | |
| II. Támogatások összesen: | 0 | 0 | Támogatásértékű működési kiadás | | |
| | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. | | | IV. Támogatásértékű kiadás összesen: | 0 | 0 |
| 1. Tárgyi eszk. imm. javak ért. | | | V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad. | | |
| 2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev. | | | Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv. | | |
| III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.: | 0 | 0 | Társadalom és szoc.pol. juttatás | | |
| | | | Felhalmozási célú pe. átad. Áht.-n kiv. | | |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | V. Államházt. kívüli pe. átadás összesen: | 0 | 0 |
| 1. Támogatásértékű működési bevétel ö. | 2 384 | 2 747 | VI. Támogatási kölcsönök nyújtása | | |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö. | | | Működési célú tám., kölcsön | | |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen: | 2 384 | 2 747 | Felhalm.célú tám., kölcsön | | |
| | | | VI. Támogatási kölcsönök összesen: | 0 | 0 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | VIII. Tartalékok | | |
| 1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv. | | | Általános tartalék | 22 | 461 |
| 2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv. | | | Céltartalék (működési) | | |
| V. Véglegesen átvett pénz összesen: | 0 | 0 | Céltartalék (felhalmozási) | | |
| VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs. | | | VIII. Tartalékok összesen: | 22 | 461 |
| Támogatási kölcsönök | | | | | |
| VI. Támogatási kölcsönök | 0 | 0 | | | |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele | | | | | |
| Kiegészítések visszatérülések | | | | | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | 2 384 | 2 747 | Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | 2 384 | 3 166 |
| Költségvetési többlet | | | | | |
| Költségvetési hiány | 0 | 419 | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására | | | | | |
| szolgáló előző évek pénzmaradványa | | | | | |
| Előző évek pm. igénybevétele működési célra | | 419 | | | |
| Előző évek pm.igénybevétele felhalmozási célra | | | | | |
| Előző évek pénzmaradv. igénybev. össz.: | 0 | 419 | | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | Finanszírozási kiadások | | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások összesen: | | |
| Kv. többlet hiány és finanszír. műv. egyenlege | 0 | 0 | | | |
| Bevételek főösszege | 2 384 | 3 166 | Kiadások főösszege | 2 384 | 3 166 |
| Továbbadási célú bevétel | | | Továbbadási célú kiadás | | |
| Passzív pénzügyi elszámolások | | | Aktív pénzügyi elszámolások | | |

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2010. év**

| Sor-szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban | Módosított előirányzat Ezer Ft-ban |
|----------|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | | |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | | |
| 3. | Külső személyi juttatások | 1860 | 1 934 |
| 4. | Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.) | 1 860 | 1 934 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 502 | 521 |
| 6. | Dologi kiadások | | 250 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | | |
| 8. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.) | 0 | 250 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás | | |
| 10. | Előző évi előirányzat maradvány átadás | | |
| 11. | Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.) | 2 362 | 2 705 |
| 12. | Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | | |
| 13. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 15. | Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.) | 0 | 0 |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (11.+15.) | 2 362 | 2 705 |
| 17. | Felújítás | | |
| 18. | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések | | |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| 20. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre | | |
| 21. | Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.) | 0 | 0 |
| 22. | Kölcsönök kiadásai | | |
| 23. | Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.) | 2 362 | 2 705 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 22 | 461 |
| 25. | Költségvetési kiadások (23.+24.) | 2 384 | 3 166 |
| 26. | Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadása | | |
| 27. | Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadása | | |
| 28. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás | | |
| 29. | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások | | |
| 29. | Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.) | 2 384 | 3 166 |

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai

| Kiadások | Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban | Módosított előirányzat Ezer Ft-ban |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| Működési célú kiadások | | |
| Területi kisebbségi önk. igazgatási tevékenysége | | |
| Személyi juttatások | 1 860 | 1 934 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 502 | 521 |
| Dologi kiadások | | 250 |
| Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai | 2 362 | 2 705 |
| Egyéb feladatok | | |
| Személyi juttatások | | |
| Munkaadót terhelő járulékok | | |
| Dologi kiadások | | |
| Egyéb feladatok kiadása összesen: | 0 | 0 |
| Működési kiadás összesen: | 2 362 | 2 705 |
| Támogatásértékű működési kiadás | | |
| Támogatott szervezetek | | |
| Támogatásértékű működési kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány átadás | | |
| Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül | | |
| Támogatott szervezetek | | |
| Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül összesen: | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 22 | 461 |
| Céltartalék (működési célú) összesen: | | |
| Ebből céltartalék célonként: | | |
| Kisebbségi önk. tárgyévi műk.célú kiadásai összesen: | 2 384 | 3 166 |
| Finanszírozási kiadás (működési célú) | | |
| Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen: | 2 384 | 3 166 |
| Felhalmozási célú kiadások | | |
| Felhalmozási kiadások feladatonként | | |
| Felhalmozási kiad. összesen: | 0 | 0 |
| Felújítások célonként | | |
| Felújítások összesen: | 0 | 0 |
| Felújítás és felhalm. kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Pénzügyi befektetések | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | |
| Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen: | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre | | |
| Támogatott szervezetek, célok | | |
| Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.: | 0 | 0 |
| Felh. célú támogatási kölcsön | | |
| Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése | | |
| Felhalmozási hitel kamata | | |
| Felhalmozási céltartalék | | |
| Targyévi felhalmozási célú kv.-i kiadás összesen: | 0 | 0 |
| Finanszírozási célú kiadás(felhalmozási célú) | | |
| Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. összesen: | 0 | 0 |
| TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: | 2 384 | 3 166 |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. év TMCKO

| | | | | | | | | | | | | | Ezer Ft-ban |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Megnevezés/ hónap | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Nyitó pénzk. (Pénzm.) | 419 | | | | | | | | | | | | 419 |
| Működési bevétel | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Területi kisebbségi ö. tám | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tám.ért.műk.bev. | 221 | 1 500 | 221 | | 182 | 221 | | 181 | 221 | | | | 2 747 |
| Műk.célú átv.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszk. értékesítés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felh.támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tám.ért.felh.bev. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv: | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány átvétele | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bevételek összesen: | 221 | 1 500 | 221 | 0 | 182 | 221 | 0 | 181 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2 747 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 173 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 211 | 155 | 1 934 |
| Munkaadót terh. járulék | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 56 | 40 | 521 |
| Dologi és folyó kiadás | | | | 50 | 50 | | 50 | | | 50 | 50 | | 250 |
| Tám.ért.műk.kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Műk. pe. átadás ÁHT-n k. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradvány átadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tám.ért.felh.kiadás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalm. átad.ÁHT-n kiv. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási áfa befiz. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok | | | | | | | | | | | | 461 | 461 |
| Kiadások összesen: | 220 | 197 | 197 | 247 | 247 | 197 | 247 | 197 | 197 | 247 | 317 | 656 | 3 166 |
| Egyenleg | 1 | 1 303 | 24 | -247 | -65 | 24 | -247 | -16 | 24 | -247 | -317 | -656 | |
| Egyenleg pénzm.figy.v | 420 | 1 723 | 1 747 | 1 500 | 1 435 | 1 459 | 1 212 | 1 196 | 1 220 | 973 | 656 | 0 | 0 |

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 |
|---|----------------------------|---|---|---------------------------------------|
| 13/2010. (IX.16.) önk. rend. sz. módosított ei. | 108 581 | 63 305 | 41 156 | 4 120 |
| <u>Növekedések</u> | | | | |
| SBO 2008. évi kiadás megtérített támogatási összege | 1 594 | 1 594 | | |
| Gyermekv. lg.kapcsolatt. helyszín sz. n. tám. visszafiz. | 15 | 15 | | |
| Képviselők számának csökkenése m. átcsoportosítás | 8 521 | 8 521 | | |
| Önkormányzati jogalkotás dologi kiadásairól átcsoportosítás | 10 000 | 10 000 | | |
| Időarányos ÁFA bevétel | 12 416 | 12 416 | | |
| Országos bűnügyi verseny támogatása | 750 | 750 | | |
| Átcsoportosítás | 15 000 | 15 000 | | |
| Növekedés összesen: | 48 296 | 48 296 | 0 | 0 |
| <u>Csökkenések</u> | | | | |
| Szent László Szakk. Isk. "B" épület homlokzat javítás | 3 592 | | 3 592 | |
| Kapcsolatt. helyszín sz. n. pályázati összeg lemondása | 15 | 15 | | |
| 13. levéltári kötet megjelenésének támogatása | 80 | | 80 | |
| Sztárai M. G. 30 éves jubileumi jutalom | 1 160 | | 1 160 | |
| Szakály Ferenc történelmi emléktárgy támogatása | 30 | | 30 | |
| Tolnai L. G. melegvízes csövek burkolási munkái | 110 | | 110 | |
| Bezerédj P. Ált. Isk. levéltár c. történő átalakítás | 3 125 | | 3 125 | |
| ISZI 4 db gázszámoly vásárlás | 560 | | 560 | |
| Dunaföldvári Otthon csatorna javítás | 322 | | 322 | |
| Privatizációs bevétel m. csökkenés | 1 500 | 1 500 | | |
| Levéltár helytörténeti pályázat támogatása | 50 | | 50 | |
| Megyenapi kiadás | 1 084 | 1 084 | | |
| Idősügyi Tanács jav. alapján civil szervezet támogatása | 590 | | | 590 |
| Elnöki keret-helyi önkormányzatok és szerveik | 393 | | | 393 |
| Elnöki keret- központi költségvetési szerv | 50 | | | 50 |
| Elnöki keret- vállalkozásnak | 50 | | | 50 |
| Elnöki keret- non-profit szervezet működés | 80 | | | 80 |
| Elnöki keret- non-profit szervezet program | 1 380 | | | 1380 |
| EGYMI fűtési alapvezeték kiváltása | 670 | | 670 | |
| EGYMI 3 db kazán felújítás | 1 286 | | 1 286 | |
| Kolontár iszapkatasztrófa áldozatainak támogatása | 1 000 | 1 000 | | |
| Illeték bevétel csökkenés | 100 000 | 100 000 | | |
| Átcsoportosítás | 15 000 | | 15 000 | |
| Csökkenés összesen: | 132 127 | 103 599 | 25 985 | 2 543 |
| Általános tartalék módosított összege: | 24 750 | 8 002 | 15 171 | 1 577 |

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. | Bérlői. keretkiegész. | Esélyeg. felzárk. támog. | Helyi szerv. int. prémiumévek | Megyei ter. rend.terv önerő | Szent A. Otth. Bölcske akadálym. | Szent L. Isk. B ép. jav. | Könyvtári és Közművelődési támogatás | Új-Tudás Műveltségi Program | Érettségi Vizsga | Szakmai vizsga | Tolnai L. Gimn. partfalomlás támogatása | Kieg.tám. nemz., nev. okt.fela. | Köztoktatási informatikai fejl.feladatok |
| 13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.előir. | 157 894 | 21 595 | 117 161 | 14 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Növekedés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Központosított előirányzat | 29 857 | | | | | | 1 560 | 18 434 | | | | | | | | | | 1 183 | 8 680 |
| Júliusi lemondás | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átcsoportosítás | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tartalékba helyezés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Növekedés összesen: | 29 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 18 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 8 680 |
| Csökkenés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Júliusi lemondás | 2 677 | 2 677 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átcsoportosítás | 131 349 | | 117 161 | 14 188 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Átcsoportosítás | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményeknek átadás | 29 857 | | | | | | 1 560 | 18 434 | | | | | | | | | | 1 183 | 8 680 |
| Csökkenés összesen: | 163 883 | 2 677 | 117 161 | 14 188 | 0 | 0 | 1 560 | 18 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 183 | 8 680 |
| Működési céltart. mód. előir. | 23 868 | 18 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |

Felhalmozási céltartalék változása

| Változás megnevezése | Felh.célt. összesen | Ebből: felh. céltartalék jogcímenként | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Felh.célt. kötvény kibocsátás | Felhalm. céltartalék egyéb forrásból | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13/2010. (IX.16.) 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 | 0 | 0 | 0 |
| Csökkenés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Csökkenés összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási céltartalék mód. el. | 162 025 | 152 025 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Céltartalék változása összesítve

| | |
|--|----------------|
| 13/2010. (IX.16.) rend.sz.mód.el. | 319 919 |
| Összes céltartalék növekedés | 29 857 |
| Összes céltartalék csökkenés | 163 883 |
| Céltart. módosított előirányzat | 185 893 |

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 módosítások bejelentése, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás teszi indokolttá.

A költségvetés bevételi főösszege 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra - 230.439 E Ft-tal - módosul a rendelettervezet elfogadása esetén, melynek összetevői az alábbiak:

| | |
|---|----------------|
| - intézményi működési bevételek | 95.166 E Ft, |
| - illetékbevételek | -100.000 E Ft, |
| - átengedett központi adók | -997 E Ft, |
| - önkormányzatok költségvetési támogatása | 79.057 E Ft, |
| - felhalmozási és tőke jellegű bevételek | -1.500 E Ft, |
| - támogatásértékű bevételek | 127.208 E Ft, |
| - véglegesen átvett pénzeszközök | 25.075 E Ft, |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 6.430 E Ft. |

A kiadási előirányzat főösszege a forrásokkal azonos volumenben módosul.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az intézményi működési bevételek előirányzatának 95.166 E Ft-os javasolt növekedése az intézményeknél saját hatáskörben végrehajtott módosításból, ami 82.750 E Ft, valamint az önkormányzati hivatalnál végrehajtható 12.416 E Ft korrekcióból adódik.

Az illetékbevételeknél 100.000 E Ft bevétel kieséssel számolunk az eddigi teljesítés alakulása alapján. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatás előirányzata - a normatív állami támogatás alapját képező mutatószámok igénylésénél figyelembe vett és a tényleges alakulásuk eltérése miatt - a júliusi lemondás következtében 2.677 E Ft-tal csökken. Ezen belül a személyi jövedelemadó 997 E Ft-tal, a normatív állami támogatás 1.680 E Ft-tal lesz kevesebb számításaink szerint.

A lemondás összegére - az erre a célra elkülönített működési céltartalék - nyújt fedezetet.

A központosított állami támogatás 29.857 E Ft-tal növekszik az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása | |
| felzárkóztató oktatás támogatása | 960 E Ft, |
| egyes sajátos közoktatási feladatok | 600 E Ft, |
| - helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása | 18.434 E Ft, |
| - kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz | 1.183 E Ft, |
| - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok | 8.680 E Ft. |

A támogatások beépülnek az intézményi költségvetésekbe, illetve a közoktatási informatikai fejlesztés támogatás egy része az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait módosítja.

Az önkormányzatok költségvetési támogatását növeli az 50.880 E Ft fejlesztési célú támogatás, amelynek részletezése a következő:

CÉDE támogatás:

- | | |
|---|-------------|
| ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere | 4.192 E Ft, |
| EGYMI Berkes J. Ált. isk. részl. felújítás, konyha f., belső utak | 7.193 E Ft, |

TEKI támogatás:

- | | |
|--|--------------|
| ISZI Mechwart A. O. solar r. melegvíz részleges kiépítés | 5.085 E Ft, |
| Tolnai L. N. N. G. solar r. melegvíz részleges kiépítése | 14.763 E Ft, |

LEKI támogatás:

- | | |
|--|--------------|
| Tolnai L. N. N. G. épületének részleges felújítása | 19.647 E Ft. |
|--|--------------|

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül a privatizációs bevétel soron nem várható teljesítés, így az előirányzat 1.500 E Ft-tal csökkent. A bevételi előirányzat csökkentése a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentését is jelenti.

A támogatásértékű bevételek előirányzata összességében 127.208 E Ft-tal növekszik. Ezen belül a támogatásértékű működési bevételek 125.492 E Ft-tal, míg a támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.716 E Ft-tal emelkednek. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

Támogatásértékű működési bevételek változása:

- | | |
|---|---------------|
| - intézmények támogatásértékű bevétele | 107.302 E Ft, |
| - TÁMOP kompetencia alapú oktatás tám. kp. kv.-i szervtől | 23.435 E Ft, |
| - TÁMOP-TISZK támogatás kp. költségvetési szervtől | -38.905 E Ft, |
| - szociális foglalkoztatás támogatása | 28.916 E Ft, |
| - kapcsolattartó helyszín számának növ. pály. tám. lemondás | -15 E Ft, |
| - önkormányzati képviselőválasztás | 4 759 E Ft. |

Támogatásértékű felhalmozási bevételek változása:

- | | |
|--|-------------|
| - intézmények támogatásértékű felhalmozási bevétele | 716 E Ft, |
| - szociális foglalkoztatás támogatása-felhalmozási cél | 1.000 E Ft. |

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata összességében 25.075 E Ft-tal emelkedik. Ezen belül a működési célú átvétel előirányzata 21.075 E Ft-tal, a felhalmozási célú átvétel 4.000 E Ft-tal növekszik. Az előirányzat változás érint intézményi, illetve önkormányzati hivatali előirányzatot egyaránt.

véglegesen átvett működési célú pénzeszköz változása:

- intézmények működési célú pénzeszköz átvétele 20.325 E Ft,
- országos bűnügyi verseny támogatása 750 E Ft,

Felhalmozási célú pénzeszköz változása:

- intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 4.000 E Ft.

A tervezetben átvezettük az intézményi előirányzatokon a saját hatáskörben kért 2009. évi szabad pénzmaradvány működési illetve felhalmozási célú felhasználását korrigáló átcsoportosításokat, valamint az előző években képzett tartalék igénybevételét.

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

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat összes kiadási előirányzata 18.742.645 E Ft-ról 18.973.084 E Ft-ra módosul a tervezet jóváhagyása esetén, a növekedés 230.439 E Ft.

Az intézmények összes kiadási előirányzata a tervezet elfogadásával 283.449 E Ft-tal változik, ezen belül a személyi kiadás előirányzata 93.682 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék összege 15.873 E Ft-tal növekszik. A dologi kiadás 134.101 E Ft-tal, a támogatásértékű működési kiadás 3.668 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli támogatása 1.750 E Ft-tal, a felújítás tervezett összege 252 E Ft-tal, a felújítási kiadás 6.160 E Ft-tal, a felhalmozási kiadás előirányzata 29.713 E Ft-tal emelkedik.

Beépül az intézményi előirányzatokba - központosított állami támogatásként - a felzárkóztató oktatás támogatása, az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, a helyi szervezési intézkedések, prémiumévek támogatása, kiegészítő támogatás nemzeti nevelési, oktatási feladatokhoz, valamint a közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatására felhasználható összegek. 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 20.858 E Ft-tal - 6.796.990 E Ft-ról 6.776.132 E Ft-ra - csökken. A hivatal felhalmozási kiadási előirányzata 29.774 E Ft-tal - 3.337.570 E Ft-ról 3.367.344 E Ft-ra - nő. A finanszírozási kiadás változatlanul 200.000 E Ft.

A működési kiadási előirányzatokon belül az intézmények működési költségvetési támogatása 53.357 E Ft-tal emelkedik, a felhalmozási kiadásokon belül az intézmények felhalmozási költségvetési támogatása pedig 8.569 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 116 E Ft-tal növekedett.

Növekedés jogcímei:

| | |
|----------------------------|-------------|
| - befizetési kötelezettség | 993 E Ft, |
| - Megyenap kiadása | 1.084 E Ft, |

Csökkenés jogcímei:

| | |
|--|-------------|
| - országos bűnügyi verseny kiadása átcsoportosítás | 2.193 E Ft. |
|--|-------------|

A 302. cím Önkormányzati jogalkotás kiadási előirányzata 19.521 E Ft-tal csökkent, a képviselők számának változása miatt, a megtakarításokkal az általános tartalékot növeltük, illetve a tervezetthez képest a dologi kiadások felhasználása is kisebb összegű lesz, emiatt az előirányzat csökkentése indokolt. A csökkentés megoszlása: személyi juttatás: 6.709 E Ft, munkaadót terhelő járulék: 1.812 E Ft, dologi kiadás: 11.000 E Ft.

A 313. cím Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenység kiadási előirányzata az októberi választások következtében 4.759 E Ft-tal emelkedett.

A 314. cím TÁMOP kompetencia alapú oktatás kiadási előirányzata 37.623 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetéséhez igazodva. Ezen belül a személyi juttatás 10.928 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 3.617 E Ft-tal, a dologi kiadás 23.078 E Ft-tal változik.

A 315. cím TÁMOP-TISZK kiadási előirányzata összességében 57.561 E Ft-tal emelkedik a projekt költségvetésének megfelelően. Az összes növekedésen belül a személyi juttatás 10.312 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék 2.633 E Ft-tal, a dologi kiadás 44.616 E Ft-tal módosul.

319. cím Kamat kiadások előirányzatai között – a várható teljesítésnek megfelelően - átcsoportosítást szükséges végrehajtani, melynek során az előirányzatok a következőképpen alakulnak: működési hitel kamata 21.158 E Ft, likvid hitel kamata 51.314 E Ft, kötvénykibocsátás működési kamat 15.595 E Ft, kötvénykibocsátás felhalmozási kamat 15.595 E Ft, munkabérhitel kamata 5.033 E Ft, UniCredit működési hitel kamata 32.651 E Ft, felhalmozási hitel kamata 31.739 E Ft, felhalmozási c. hitel egyéb költsége 959 E Ft.

320. cím Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejlesztés kiadási előirányzata 2.100 E Ft-tal emelkedik, mely a 2011. évi dologi kiadás fedezete.

321. cím TIOP-TISZK kiadási előirányzaton beépítésre kerül 36.425 E Ft, a tényleges teljesítéseknek megfelelően. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 1. alcím számán a Tolna Megyei TISZK infrastruktúra fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

322. cím SBO kiadásai előirányzaton szintén a teljesítésnek megfelelően került beépítésre 2.248 E Ft. A fedezet biztosítása az EU forrással megvalósuló feladatok 3. alcím számán a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése kiadásainak előirányzatából került átcsoportosításra.

323. cím Országos bűnügyi verseny kiadási előirányzata a teljesítésnek megfelelően került beépítésre.

324. cím Levéltári átalakítás kiadási előirányzata a megkötött szerződésben vállalt dologi kiadást tartalmazza. A módosítás a Vármegyeháza rekonstrukciója miatt vált indokolttá, az előirányzat a Tolna Megyei Levéltár egy részének átköltöztetését tette lehetővé.

A 345. cím Egyéb beruházások cím 1. jogcím-csoport Immateriális javak vásárlása, létesítése 2. jogcím a TÁMOP-TISZK szellemi termék vásárlás előirányzata 7.000 E Ft értékben növekszik a projekt költségvetése alapján. A 2. jogcím-csoport Ingatlanok vásárlása, létesítése 3. jogcímszámán a Tolnai Lajos Gimnázium solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése során a CÉDE támogatással megegyezően 14.463 E Ft-tal nő az előirányzat. A 4. jogcímszámon a Mechwart András Otthon részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítésére szintén TEKI támogatás nyújt fedezetet, melynek összege 5.085 E Ft.

Az európai uniós támogatással megvalósuló feladatok esetében 40.267 E Ft-tal csökken az előirányzat az előzőekben már említett átcsoportosítások miatt.

A felújítási kiadási előirányzat összesen 34.624 E Ft-tal növekszik. A rendeltetvényben a következő jogcímenek jelenik meg kiadás a CÉDE és LEKI támogatási összegeknek megfelelően:

| | |
|--|--------------|
| ISZI Tölgyfa O. Pálfa, részleges felújítás, ablakcsere | 4.192 E Ft, |
| Berkes J. Á. I. részl. felújítás, koll. fűtési r. felújítása, belső utak | 7.193 E Ft, |
| Tolnai L. N. N. Gimnázium épület részleges tetőfelújítás | 19.647 E Ft, |
| Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lakás felújítás, eszk.besz. | 6.919 E Ft. |

A fenti kiadásokat növeli - az általános tartalék terhére - átcsoportosított 3.592 E Ft, amely a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium „B” épületének vakolat feltárására és felújítására biztosított fedezetet.

A bevételi előirányzatok intézményenkénti alakulását a 9. melléklet tartalmazza. történt.

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai változtak. A kisebbségi önkormányzatoknak - a tartalék terhére vállalt - kiadásaik növekedése indokolja az előirányzatok módosítását.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörébe tartozó tartalékok közül az általános tartalék 83.831 E Ft-tal csökken, a működési céltartalék 134.026 E Ft-tal csökken. A Közgyűlés az általános tartalék módosított előirányzatát 24.750 E Ft-ban, a működési céltartalék módosított előirányzatát 23.868 E Ft-ban hagyja jóvá. A megyei kisebbségi önkormányzatok tartalékai 420 E Ft-tal csökkentek.

A tartalékok változásának jogcímeit a 22. és 23. mellékletben részletezzük.

3. §-hoz

A feladatellátás folyamatosságának fenntartása érdekében és az általános tartalék csökkentése következtében az átruházott hatáskörben, az elnök által, intézményi és önkormányzati feladatokra felhasználható általános tartalék összeghatárát 35.000 E Ft-ra javasoljuk módosítani. 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. december 15-én javasoljuk hatályba léptetni.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. évi munkaterve

I. rész

Ülésterv

Az SzMSz 28. § (2) bekezdésének értelmében a napirendi pontok tárgyalási sorrendje rend szerint az alábbi:

„a.) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról”

Ezen napirendi pont a soros ülések állandó 1. napirendi pontjaként szerepel, kivéve azt a közgyűlést, melyen közmeghallgatásra kerül sor (a közmeghallgatást a sajtóban előzetesen meghirdetett időpontban – év, hónap, nap, óra, perc – kell megtartani).

2011. január:

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2011. évi kiemelt célok meghatározására, és tájékoztató a megyei főjegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről

Előadók: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. A Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi nemzetközi tevékenységének értékelése, javaslat a 2011. évi nemzetközi teendőkre

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége 2010. évi működéséről

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

7. Tájékoztató a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2010. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

2011. február 11.

2. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

7. Tájékoztató a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Mácsai Antal, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

2011. március-április:

2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat Hivatala, valamint a megyei fenntartású intézmények felügyeleti és belső ellenőrzési tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. Beszámoló Tolna megye 2010. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről
Előadó: dr. Soczó László, megyei rendőrfőkapitány

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

6. Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Széles János, a Szövetség elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

7. Beszámoló a Dél-dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás 2010. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

8. Beszámoló a Szent László Szakképző Iskola 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Vida Lajos, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán Bizottság.

9. Beszámoló a Társulás a Magyarországi Német Színházért és annak Társulási Tanácsa 2010. évi tevékenységéről
Előadók: a Társulási Tanács tagjai

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

10. Beszámoló a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről

Előadó: Bajszné Kiss Magdolna, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

11. Beszámoló a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről

Előadó: Gerzsei Péter, a Kuratórium elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

2011. május-június:

1. Közmeghallgatás

3. A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Javaslat megyei kitüntető díjak odaítélésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a megyei kitüntető díjakat elbíráló ad hoc bizottság.

5. Beszámoló az Integrált Szociális Intézmény 2010. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Sudár Gézáne, igazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán Bizottság.

6. Beszámoló a Balassa János Kórház 2010. évi tevékenységéről

Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán Bizottság.

2011. szeptember 1. Ünnepi Közgyűlés

Megyei kitüntető díjak átadása

2011. szeptember:

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. Javaslat az Oktatási Minisztérium által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

2011. október:

2. Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi és Gazdasági, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság.

3. A kulturális turizmus helyzete és lehetőségei Tolna megyében
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Humán Bizottság.

4. Beszámoló a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium tevékenységéről
Előadó: dr. Humné Szentesi Katalin, igazgató

5. Beszámoló a Sztárai Mihály Gimnázium tevékenységéről
Előadó: Novothné Bán Erzsébet, igazgató

2011. november:

2. A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

3. Tájékoztató a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati 2012. évi munkatervére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

6. Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság.

7. Tájékoztató Tolna megye tevékenységéről a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban 2011. évben
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja valamennyi bizottság.

II. rész

Szervezési feladatok

A testületi döntések előkészítése és végrehajtása során a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, különösen az előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjéről szóló 3. sz. mellékletben rögzített előírásokat kell figyelembe venni. Mindezekon kívül a Hivatal és a bizottságok ügyrendjében foglaltak szigorú betartásáról is gondoskodni kell.

A Hivatal valamennyi alkalmazottjának kiemelt feladata, hogy a testületi döntések magas színvonalú szakmai előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével és ellenőrzésével biztosítsák a közgyűlés 2010. évi munkatervében foglaltak teljesítését.

Az éves munkaterv végrehajtása során a Megyei Önkormányzati Hivatal illetékes osztályai gondoskodnak a közgyűlési előterjesztések határidőben való, színvonalas előkészítéséről.

Az adott közgyűlési bizottság adminisztrációját ellátó osztály – a bizottság elnökével való egyeztetés alapján – szervezi a bizottság ülését, az előterjesztések kiküldését.

A közgyűlés üléseinek előkészítése során a technikai és egyéb szervezési teendők koordinálása az Igazgatási és Beruházási Osztály feladata.

Megállapodás 5. számú módosítása
A Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani
Otthona átadás-átvételéről

mely létrejött egyrészről a **Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása** (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15; a továbbiakban: **Átvevő**, képviseli: Várkonyi Zoltán elnök)

másrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13; a továbbiakban: **Átadó**, képviseli: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke) között, az alulírott napon és helyen, a köztük 2007. február 28-án, a Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani Otthona átadás-átvétele tárgyában létrejött és azóta többször módosított megállapodás módosításáról, az alábbiak szerint:

1. A megállapodás 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„**Átvevő** a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény fenntartását határozott időtartamra, 2011. január 1-jétől 2011. december 31. napjáig továbbra is vállalja azzal, hogy **Átvevő** egy alkalommal, legkésőbb 2011. november 20-ig – a 2012. évre vonatkozó költségvetési törvény normatívákra vonatkozó számai ismeretében – írásban nyilatkozik arról, hogy az intézmény működtetését 2012. január 1-jétől vállalja-e.”
2. A megállapodás 3. és 13. pontjában szereplő időpontok 2012. január 1-jére módosulnak.
3. A megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„**Átvevő** kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Módszertani Otthon fenntartását 2012. január 1-jétől nem vállalja, a Módszertani Otthon 2011. december 31-i leltár szerinti raktári készleteit **Átadó** tulajdonába adja.

A szerződő felek a megállapodás módosítását – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – az alulírott napon és helyen jóváhagyólag aláírták és annak rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik.

Szekszárd, 2010. december

Dr. Puskás Imre
Átadó

Várkonyi Zoltán
Átvevő

A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2010. (XII. 10.) kgy. határozatával, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása 89/2010. (XI. 17.) sz. határozatával elfogadta.

Ellenjegyezi:

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Megállapodás módosítása
egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok
megbízás keretében történő ellátására

mely létrejött egyfelől a **Völgységi Többcélú Kistérségi Társulás** (székhelye: 7150 Bonyhád, szabadság tér 1.) képviseli: **Potápi Árpád János** elnök mint **Megbízó**, másfelől a **Tolna Megyei Önkormányzat** (székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) képviseli: **dr. Puskás Imre**, a Közgyűlés elnöke mint **Megbízott** között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek rögzítik, hogy az egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok megbízás keretében történő ellátására 2005. december 20-án kötött és 2007. február 14-én, 2008. július 1-jén, valamint 2009. november 27-én módosított megállapodás 1. pontja helyébe az alábbi pont lép:

1. „A Többcélú Kistérségi Társulás megbízza a Tolna Megyei Önkormányzatot, hogy 2006. január 1-jétől - határozatlan ideig - az általa fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat útján gondoskodjon a társult települések közigazgatási területén a nevelési tanácsadás, a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás, és iskolapszichológusi szolgáltatás szakszolgálati feladatok ellátásáról.

A gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás, a logopédiai ellátás, a gyógytestnevelés, a pályaválasztási tanácsadás, és iskolapszichológusi szolgáltatás szakszolgálati feladatok ellátása az alábbi társult települések közigazgatási területén és intézményeiben valósul meg:

Mórágymikro-térség:

- Mórágymikro: általános iskola, óvoda
- Bataapáti tagiskola, óvoda

Nagymányokmikro-térség:

- Nagymányok: általános iskola, óvoda
- Kismányok: tagóvoda
- Cikó: általános iskola, óvoda (Grábóc ellátási területe is.)
- Györe: általános iskola, óvoda

Tevelmikro-térség:

- Tevel: általános iskola, óvoda
- Lengyel: tagóvoda
- Závod: tagóvoda
- Aparhant: általános iskola, óvoda (Nagyvejke ellátási területe is.)
- Mucsfa: tagóvoda
- Bonyhádvarasd: óvoda.

A nevelési tanácsadás feladatellátás a kistérség teljes közigazgatási területén és összes intézményében megvalósul.”

2. A szerződő felek az 1. pontban megjelölt megállapodásnak jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal továbbra is hatályosaknak tekintik.

Szekszárd, 2010. december ...

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Potápi Árpád János
a Társulás elnöke

Tolnai Lajos Kéttannyelvű Gimnázium, Gyöngyös gimnázium és kollégium
részleges tetőfelújítása

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE

Költségelszámolás (Ft,%)

| Költségnevek | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|--|-------------------|---------------|
| Épület, építmény létesítése, átalakítása | 18 534 707 | 74,39 |
| Ingatlan vásárlás | 0 | 0,00 |
| Gépek, berendezések | 0 | 0,00 |
| Utak felújítása, átalakítása | 0 | 0,00 |
| Egyéb költségek | 1 038 086 | 4,17 |
| Tárgyi eszközök összesen | 19 572 793 | 78,56 |
| Immateriális javak | 0 | 0,00 |
| Fejlesztési célra átadott pénzeszközök | 0 | 0,00 |
| Vissza nem igényelhető ÁFA | 4 841 294 | 19,43 |
| A fejlesztés közvetlen költsége összesen: | 24 414 087 | 97,99 |
| Pályázati díj | 500 000 | 2,01 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN | 24 914 087 | 100,00 |

Források (Ft, %)

| Forrás megnevezése | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Saját forrás | 3 737 114 | 15 |
| Igényelt RFT támogatás | 21 176 973 | 85 |
| Egyéb állami támogatás: ágazati | | 0 |
| Összes támogatás: | 21 176 973 | 85 |
| Forrás összesen: | 24 914 087 | 100 |

| Saját forrás összetétele: | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|-------------------------------|------------------|------------|
| Önerő | 3 737 114 | 100 |
| Hitel | | 0 |
| Egyéb forrás: | | 0 |
| Saját forrás összesen: | 3 737 114 | |

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

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE

Költségelszámolás (Ft, %)

| Költségnevek | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|--|------------------|---------------|
| Épület, építmény létesítése, átalakítása | 5 142 030 | 75,45 |
| Ingatlan vásárlás | 0 | 0,00 |
| Gépek, berendezések | 0 | 0,00 |
| Utak felújítása, átalakítása | 0 | 0,00 |
| Egyéb költségek | 208 333 | 3,06 |
| Tárgyi eszközök összesen: | 5 350 363 | 78,51 |
| Immateriális javak | 0 | 0,00 |
| Fejlesztési célra átadott pénzeszközök | 0 | 0,00 |
| Vissza nem igényelhető ÁFA | 1 327 175 | 19,47 |
| A fejlesztés közvetlen költsége összesen: | 6 677 538 | 97,98 |
| Pályázati díj | 137 500 | 2,02 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN | 6 815 038 | 100,00 |

Források (Ft, %)

| Forrás megnevezése | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Saját forrás | 1 400 293 | 15 |
| Igényelt RFT támogatás | 5 414 745 | 85 |
| Egyéb állami támogatás: ágazati | | 0 |
| Összes támogatás: | 5 414 745 | 85 |
| Forrás összesen: | 6 815 038 | 100 |

| Saját forrás összetétele: | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|-------------------------------|------------------|------------|
| Önerő | 1 400 293 | 100 |
| Hitel | | 0 |
| Egyéb forrás: | | 0 |
| Saját forrás összesen: | 1 400 293 | |

Tolna Megyei Önkormányzat Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye
 Berkes János Általános Iskolai Tagintézmény Zomba-Paradicsompuszta részleges felújítása,
 kollégium fűtési rendszer felújítása, belső utak felújítása, az iskola ablakcseréje

A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE

Költségelszámolás (Ft, %)

| Költségnevek | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|--|-------------------|---------------|
| Épület, építmény létesítése, átalakítása | 8 793 513 | 76,02 |
| Ingatlan vásárlás | 0 | 0,00 |
| Gépek, berendezések | | 0,00 |
| Utak felújítása, átalakítása | 0 | 0,00 |
| Egyéb költségek | 315 000 | 2,72 |
| Tárgyi eszközök összesen | 9 108 513 | 78,74 |
| Immateriális javak | 0 | 0,00 |
| Fejlesztési célra átadott pénzeszközök | 0 | 0,00 |
| Vissza nem igényelhető ÁFA | 2 264 378 | 19,57 |
| A fejlesztés közvetlen költsége összesen: | 11 372 891 | 98,31 |
| Pályázati díj | 195 000 | 1,69 |
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN | 11 567 891 | 100,00 |

Források (Ft, %)

| Forrás megnevezése | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| Saját forrás | 4 048 762 | 35 |
| Igényelt RFT támogatás | 7 519 129 | 65 |
| Egyéb állami támogatás: ágazati | | 0 |
| Összes támogatás: | 7 519 129 | 65 |
| Forrás összesen: | 11 567 891 | 100 |

| Saját forrás összetétele: | Összege (Ft) | Aránya (%) |
|-------------------------------|------------------|------------|
| Önerő | 4 048 762 | 100 |
| Hitel | | 0 |
| Egyéb forrás: | | 0 |
| Saját forrás összesen: | 4 048 762 | |

Az elemi költségvetési beszámolóhoz (féléves, háromnegyed éves, éves) és a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges szempontrendszer, tartalmi és formai követelmények

1. Az adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges szempontrendszer

- A beszámolóban kimutatott adatoknak a valóságban is megtalálhatóaknak, bizonylattal igazolhatóaknak kell lenniük.
- A beszámoló elkészítése és az azt megalapozó könyvvizetés során a számviteli alapelveket érvényesíteni kell, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) foglaltak figyelembevételével.
- A beszámoló elkészítését úgy kell megszervezni, hogy a Közgyűlés határozatában, illetve a jogszabályokban megadott leadási határidőre a beszámoló és a zárszámadás teljes körűen elkészíthető legyen.
- A beszámoló elkészítésért kijelölt felelős személy köteles a beszámoló tartalmi és formai követelményeit megismerni, a beszámoló elkészítésére vonatkozó irányító szerv, a Közgyűlés elnöke, vagy a megyei főjegyző rendelkezéseit megismerni és az abban foglaltakat figyelembe venni.
- A beszámolóban közölt adatokat a főkönyvi könyvelés zárását követően elkészített főkönyvi kivonatnak és leltárnak kell alátámasztania.
- Biztosítani kell az egyezőséget az önkormányzat által jóváhagyott módosított költségvetési rendelet kiemelt előirányzataival.
- Biztosítani kell az egyezőséget az önkormányzati finanszírozás teljesítési adataival.
- Biztosítani kell az egyezőséget a központosított illetményszámfejtés adataival.
- Biztosítani kell az egyezőséget a céljellegű előirányzatok előirányzataival.
- Biztosítani kell az egyezőséget az ingatlankataszter adataival.
- Biztosítani kell az egyezőséget az intézmény analitikus nyilvántartásai, a főkönyvi könyvelés és a beszámoló adatai között.
- A beszámolót a MÁK által meghatározott elektronikus feldolgozási, ellenőrzési rendszer alkalmazásával kell rögzíteni, ellenőrizni és leadni, valamint papír alapon a Közgyűlés elnökének felhívása alapján, az abban foglalt példányban kell a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalhoz leadni.
- A normatív állami támogatás elszámolásának alapját képező mutatószámokról, a normatív kötött felhasználású támogatások és a központosított állami támogatások felhasználásáról a megyei főjegyző felhívásában foglaltak szerinti tartalommal el kell számolni, a kapcsolódó dokumentumokat be kell nyújtani.
- A Vagyonkimutatás elkészítéséhez szükséges adatokat a Közgyűlés elnökének felhívásában foglalt tartalommal kell szolgáltatni.

2. Tartalmi és formai követelmények

- Az elemi költségvetési beszámolót féléves beszámolós esetén június 30-ai, a háromnegyed éves beszámolót szeptember 30-ai, az éves beszámolót december 31-ei fordulónappal kell elkészíteni.
- Az éves elemi költségvetési beszámolót és a féléves beszámolót az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) és a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett központilag előírt nyomtatvány formában és tartalommal kell elkészíteni és benyújtani.
- A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján közzétett kinyomtatható nyomtatvány helyettesíthető elektronikus adathordozó segítségével előállított és kinyomtatott nyomtatványokkal.
- Az önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati intézmények a C/ Önkormányzati intézményi éves elemi költségvetési beszámoló elnevezésű beszámoló-garnitúra űrlapjai, illetve az űrlapoknak megfelelő tartalmú és szerkezetű, számítástechnikai úton előállított és kinyomtatott lapok felhasználásával tesznek eleget a beszámoló készítési kötelezettségüknek. A féléves beszámoló esetén az egyszerűsített tartalmú garnitúra alkalmazandó.
- A kitöltött és kinyomtatott nyomtatványokat, beszámoló garnitúrát a szerv vezetője és a beszámoló elkészítésért felelős, kijelölt személy köteles aláírni. A borítón a beszámoló elkészítésért felelős személy mérlegképes könyvelői regisztrációs számát, vagy könyvvizsgáló esetén a kamarai tagsági számát is fel kell tüntetni.
- Az elemi költségvetési beszámolót a MÁK által előírt adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszerben kell rögzíteni, feldolgozni, ellenőrizni és szükség esetén javítani. Az adatszolgáltatást elektronikusan és papír alapon is teljesíteni kell.
- Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves és féléves beszámolója a saját és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szerv adatait összevontan tartalmazza. A zárszámadási rendelet elkészítéséhez annak szerkezete szerint megbontott adatokat az önállóan működő költségvetési szervre elkülönítetten is be kell mutatni.
- Az űrlapok kitöltésekor a Nemzetgazdasági Miniszter által kiadott tájékoztatóban foglalt formai és tartalmi követelményeket kell teljesíteni.
- A költségvetési szervnek a könyvvezetését, analitikus nyilvántartását úgy kell kialakítania, hogy a garnitúra minden adata a nyilvántartások alapján, ellenőrizhető módon kitölthető legyen.
- A beszámolóban minden a költségvetési évben bekövetkezett gazdasági esemény pénzforgalomra, eszközökre, forrásokra gyakorolt hatását tartalmaznia kell.
- A beszámolóban teljesnek, az abban foglalt adatoknak valósnak kell lennie.
- Biztosítani kell a bankszámlakivonatokkal, pénztáregyenleggel a nyitó és záró pénzkészlet egyezőségét.
- A folytonosság elvét érvényesíteni kell, a nyitó és az előző évi záró adatoknak – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - egyeznie kell. A számviteli politikában, értékelésben bekövetkezett változásokat az évek közötti összehasonlíthatóság érdekében be kell mutatni.
- A mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani.

- A mérlegtételek értékelését a hatályos számviteli előírások, a számviteli politika és az intézmény értékelési szabályzatában foglaltak alapján kell elvégezni.
- A beszámoló elkészítésekor a hatályos jogszabályi előírások betartásával kell eljárni.

**Az éves elemi költségvetési beszámoló szöveges indokolása,
valamint a szakmai teljesítés értékelés tartalmi és
formai követelményei**

- A szöveges beszámolót rövid, tömör megfogalmazásban, az alábbiakban meghatározott szerkezeti felépítésben, a számszaki adatok elemzéshez elengedhetetlenül szükséges mértékű felhasználásával kell elkészíteni.
- A beszámoló felépítésében a következő sorrendet kell követni:
 - az intézmény pénzügyi helyzetének összefoglaló értékelése;
 - a szakmai feladatellátás alakulásának általános értékelése;
 - a fő feladat (feladatok) teljesítésének értékelése, a feladatokban az év során bekövetkezett esetleges változások lényegének ismertetése, feladat-, ellátottsági, teljesítmény mutatók alakulásának bemutatása;
 - a költségvetés bevételei teljesítésének értékelése, a tervezett eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva, forráscsoportonként részletezve;
 - az intézmény pályázatainak bemutatása;
 - a költségvetés működési kiadásai teljesítésének értékelése a tervezett eredeti és a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési kiadásokat befolyásoló főbb tényezők ismertetésével;
 - a személyi kiadások teljesítésének elemzése, értékelése, ezen belül kiemelten az átlagkereset változásának, és az illetmény változásának bemutatása, a személyi kiadásokat befolyásoló tényezők, pl.: foglalkoztattak száma, illetmények, pótlékok alakulása bemutatása;
 - a dologi kiadások teljesítésének elemzése, értékelése, ezen belül kiemelten az üzemeltetési kiadások teljesítésének ismertetése, az árváltozások hatásának bemutatása, a dologi kiadásokat befolyásoló egyéb tényezők ismertetése;
 - ellátottak juttatásai teljesítésének értékelése, a kifizetések főbb összetevőinek, jogcímeinek bemutatása;
 - a felújítási, beruházási kiadások, feladatok ismertetése, értékelése;
 - a lefolytatott közbeszerzési eljárások rövid összefoglalása;
 - az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek ismertetése, a teljesített kifizetések és az igénybevett, elszámolt támogatások bemutatása;
 - a vagyoni helyzet alakulásának elemzése, a mérlegtételek változásának bemutatása, a változást előidéző okok ismertetése;
 - az előző évi pénzmaradvány felhasználásának bemutatása;
 - a tárgyévi pénzmaradvány alakulását meghatározó, befolyásoló tényezők ismertetése, a tárgyévi és az előző évi maradvány összehasonlító elemzése, értékelése, a változás tartalmi okainak bemutatása;
 - az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm.rendelet 40. §-a (4)-(11) bekezdéseiben foglalt - szöveges indoklásra vonatkozó - kötelező tartalom.

Az évközi és az éves elemi költségvetési beszámoló felügyeleti hatáskörben elrendelt mellékletei

- Kiegészítő adatok a pénzmaradvány megállapításához és jóváhagyásához
- Kimutatás a támogatásértékű kiadásokról és az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközökről
- Kimutatás a támogatásértékű bevételekről és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökről
- Kimutatás a felújítási és felhalmozási kiadásokról
- Kimutatás a december 31-én fennálló, lejárt fizetési határidejű, kiegyenlítetlen szállítói tartozásokról
- Elszámolás a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról
- Elszámolások a normatív, kötött felhasználású támogatásokról, és a támogatás felhasználásáról
- Elszámolások a központosított állami támogatások felhasználásáról
- Elszámolás a céljellegű támogatásokról
- Vagyonkimutatás elkészítéséhez szükséges adatok
- Teljességi nyilatkozat
- Kimutatás az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: KSZ.) a következők szerint módosítja:

1. A KSZ. 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.2 A KSZ. előírásait:

- a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) tagjai,
- **Közgyűlés közbeszerzési bírálóbizottságának 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.

2. A KSZ. 4.3. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. („Külső tanácsadó, szakértő személy vagy szervezet bevonására a következő esetekben kerülhet sor, ha:”)

- b) *a bírálóbizottság tagjai vagy a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont köztisztviselők 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,*

3. A KSZ. 4.4. pontjának második mondata („A Bírálóbizottság állandó tagjai megválasztásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 4.1. a) pontban meghatározott szakértelmekkel a bírálóbizottsági tagoknak rendelkezni kell.”) helyébe a következő mondat lép:

A Bírálóbizottság állandó és eseti tagokból áll.

4. A KSZ. 4.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.6. A 4.1. a) pontban meghatározott köztisztviselőket a közbeszerzési eljárás megindítását követően a megyei főjegyző jelöli ki. Az eljárásba bevont köztisztviselők a megyei főjegyző utasításainak megfelelően ellátják a következő feladatokat:

- a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges költségvetési fedezet rendelkezésre állásának ellenőrzése,
- az összeférhetlenségi nyilatkozatok előkészítése,

- a külső tanácsadó, szakértő személy, szervezet eljárásba bevonásáról való intézkedés előkészítése,
- **A KSZ. III. és V. fejezetében, az ott meghatározottak szerint egyes eljárási cselekmények előkészítése, illetve elvégzése,**
- 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.

5. A KSZ. 6.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.4. Amennyiben Bírálóbizottság tagja a megyei önkormányzat valamely intézményének vezetője, akadályoztatása esetén meghatalmazást adhat az ülésen, tartós akadályoztatása esetén a közbeszerzési eljárás meghatározott szakaszában történő helyettesítésére. Helyettesítésre csak olyan személy hatalmazható meg, aki az intézményvezetővel azonos költségvetési szerv alkalmazásában áll és nem állnak fel vele szemben a Kbt. 10. §-ába foglalt összeférhetetlenségi okok. A helyettesítésre adott meghatalmazás csak teljes jogkörű lehet.

6. A KSZ. 6.8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*6.8. 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 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő gondoskodik. A jegyzőkönyvet a Bírálóbizottság elnöke és a megyei főjegyző (akadályoztatása esetén a megyei aljegyző) írja alá.***

7. A KSZ. 6.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*6.10. Az írásbeli szakvélemény és a döntési javaslat tervezetének elkészítése a **4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselőnek**, amennyiben pedig tanácsadó, szakértő igénybevétele kerül sor, az eljárásba bevont tanácsadó, szakértő feladata és felelőssége. A döntési javaslatnak a döntésre jogosult elé terjesztése a Bírálóbizottság elnökének feladata.*

8. A KSZ. 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*9.1. A Kbt. 17/C. §-ában meghatározott feladatok ellátásáról **a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő köteles gondoskodni.***

9. A KSZ. III. és V. fejezetében a:

- „a Bírálóbizottságnak a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja” vagy „beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja” kifejezések helyébe „**a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont, beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező köztisztviselő**” kifejezés;
- „a Bírálóbizottság jogi szakértelemmel rendelkező tagja” vagy „jogi szakértelemmel rendelkező tagja ” kifejezések helyébe „**a 4.1. a) pont alapján az eljárásba bevont jogi szakértelemmel rendelkező köztisztviselő**” kifejezés lép.

10. A KSZ. 11.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*11.12.A bármely módon érkezett ajánlatokat, részvételi jelentkezéseket az ajánlattételi, részvételi határidő lejártáig a megadott hivatali helyiségben, zárható helyen őrzi **az Igazgatási és Beruházási Osztály közbeszerzési feladatokkal megbízott köztisztviselője**, közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén a megbízási szerződés ettől eltérően is rendelkezhet.*

11. A KSZ. 11.15. pontjának első mondata helyébe a következő mondat lép:

*11.15. A bontási jegyzőkönyv az ajánlattevők, részvételre jelentkezők számánál eggyel több eredeti példányban készül, melyet **a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bontást lefolytató köztisztviselői** kézjeggyükkel látnak el.*

12.A KSZ. jelen módosítása 2010. december 11-én lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárások tekintetében is alkalmazni kell.

Szekszárd, 2010. december 10.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

Záradék:

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását a .../2010. (XII.10.) közgyűlési határozatával fogadta el.

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 | 2011. február | 2011.május | 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 | 2011. január | 2011. március | 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. november | 2010. december | 2011. január | Eu támogatás Saját forrás | |
| 1.4 | TIOP-1.1.1/07/1 projekt keretében informatikai eszközök beszerzése | árubeszerzés | közösségi értékhatárt elérő | nyílt | 85.780.000 | 2011. február | 2011. április | 2011. június | 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 | 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 | | |
| | 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 Széles András Seres Péter |
| 2.2.1 | Szent László Szakképző Iskola Székhelyintézmény | | | | 142 000 000 | | | | | közbeszerzési tanácsadó |
| 2.2.2 | Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény - fiú öltöző | | | | 15 302 780 | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 2.3 | 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. október | eredménytelen eljárás | 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 | TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében Építési munkák, kivitelezés II. (TMÖ Balassa János Kórháza) | építési beruházás | nemzeti értékhatárt elérő | általános egyszerű | 373 000 000 | 2010. október | 2010. december | 2011. szeptember | Saját forrás Eu támogatás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint |
| 2.5 | DDOP-4.1.1/D-09-2F-2009-0006 kódszámú projekt keretében Vármegyeháza rekonstrukció építés, kivitelezés | építési beruházás | nemzeti értékhatárt elérő | általános egyszerű | 501 000 000 | 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 |

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 | TIOP-2.2.4-09/1-2010-029 kódszámú projekt keretében "Nővérszálló" bontása | építési beruházás | nemzeti értékhatárt elérő | általános egyszerű | 61 072 000 | 2011. február | 2011. április | 2011. június | EU forrás Saját forrás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint |
| 2.7 | 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 |
| 2.7.1 | 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 |
| 2.7.2 | Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. részleges tetőfelújítása | | | | 5 429 951 | | | | | |
| 2.7.3 | Tolnai L. Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimn. és Koll. solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése | | | | 3 776 902 | | | eredménytelen eljárás | | |
| 2.7.4 | 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 |

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 | | |
| 3.2 | <i>TIOP-2.2.2-08/2-2009-0006 kódszámú projekt keretében projektmenedzsment szolgáltatás II.</i> | szolgáltatás | nemzeti értékhatárt elérő | általános egyszerű | 9 523 200 | 2011. január | 2011. március | 2011 szeptember | EU forrás Saját forrás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint |
| 3.3 | 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 |
| 3.4 | 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 |
| 3.5 | 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 |

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 | | |
| 3.6 | 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 |
| 3.7 | 1 Mrd Ft működési hitel felvétele I. | szolgáltatás | közösségi értékhatárt elérő | kétszakaszos, hirdetménnyel induló, tárgyalásos | a lejárat tartamától függő | 2010. január | 2010. március | a lejárat tartamától függő | Saját forrás | dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó |
| 3.8 | 1 Mrd Ft működési hitel felvétele II. | szolgáltatás | közösségi értékhatárt elérő | hirdetménnyel induló | 80 000 000 | 2010. március | 2010. május | a lejárat tartamától függő | Saját forrás | dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András dr. Muth Lajos közbeszerzési tanácsadó |
| 3.9 | 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. december | 2011. január | 2011. október | Saját forrás EU támogatás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint Bozsánovics Judit közbeszerzési tanácsadó |

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 | | |
| 3.10 | 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. október | 2010. december | 2011. szeptember | Saját forrás EU támogatás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint Fögleinné Budai Magdolna közbeszerzési tanácsadó |
| 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 | 2011. február | 2011. április | 2011. október | EU forrás Saját forrás | 2010. október 1-ét követően a külön Közgyűlési határozat szerint |