

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében és 78. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. § A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását

17.025.096 E Ft	bevétellel,
16.337.236 E Ft	kiadással

jóváhagyja.

2. §

2. § A Közgyűlés a teljesített bevételek és kiadások főösszegén belül a

1) a költségvetési bevétel teljesítését	16.755.377	E Ft;
2) a költségvetési kiadás teljesítését	16.137.236	E Ft;
3) a költségvetés többletét	618.141	E Ft;
4) a finanszírozási bevétel teljesítését	269.719	E Ft;
ezen belül:		
a) a likvid hitel bevételét	269.719	E Ft;
5) a finanszírozási kiadás teljesítését	200.000	E Ft;
ezen belül:		
a) a működési hiteltörlesztés teljesítését	100.000	E Ft és
b) a felhalmozási hiteltörlesztés teljesítését	100.000	E Ft

összeggel hagyja jóvá.

3. §

3. § (1) A Közgyűlés a 2009. évi teljesített bevétel címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a 2009. évi teljesített kiadás címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit a 2. melléklet szerint jóváhagyja

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét, annak részletezését a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási mérlegét, működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítésben a 4. melléklet szerint tudomásul veszi.

(5) A Közgyűlés a finanszírozási bevételek 2009. évi alakulását, ezen belül az adósságállomány (hitelállomány) összetételét, a hiteltartozás lejárát, hitelezők szerinti részletezését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat, az önkormányzat intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzkészletének alakulását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának nettósított önkormányzati beszámoló szerinti alakulását a 8. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § A 2009. évben keletkezett többletből a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelő előirányzatok képezhetők.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi

- 1) egyszerűsített mérlegét a 10. melléklet;
- 2) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 11. melléklet;
- 3) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 12. melléklet és az;
- 4) egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

7. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcím-csoportok szerinti 2009. évi teljesítését a 14. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi bevételeinek működési célú és felhalmozási célú elkülönítését a 15. melléklet szerint tudomásul veszi.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak együttes, feladatok és célok szerinti 2009. évi teljesítését a 16. melléklet szerint jóváhagyja.

8. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- 1) 2009. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését az 1. és 2. melléklet szerint;
- 2) költségvetési létszámkeretét és 2009. évi tényleges, átlagos statisztikai állományi létszámát a 17. melléklet szerint és;
- 3) költségvetési támogatásának teljesítését a 39. melléklet szerint jóváhagyja.

9. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi szakmai feladatainak teljesítését a 42. mellékletben foglalt értékelésnek megfelelően jóváhagyja.
10. § A Közgyűlés az irányítása alá tartozó önálló költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára, az eredeti, a módosított terv- és tényadatok eltérésére, a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangra és a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítésére, értékelésére terjedt ki, az önálló költségvetési szervek 2009. évi beszámolóját jóváhagyja.
11. § A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 217 § c) pontjában foglalt előírás szerint - a Kormányrendelet 21. mellékletében foglalt nyilatkozat irányító szervhez történő megküldésével, eleget tettek a belső kontroll rendszerek működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

2. Az önkormányzat és intézményei

2009. évi pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

12. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált, együttes összegét 263.796 E Ft-ban állapítja meg, melyből a megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 447 E Ft, a Közgyűlés hatáskörébe tartozó módosított pénzmaradvány összege 263.349 E Ft..
- (2) A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 210.831E Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét, a pénzmaradvány elszámolását, felülvizsgálatát a 18. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a 2009. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését - a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 55.554 E Ft működési támogatás és 8.378 E Ft felhalmozási célú támogatás kiutalását, illetve túlf finanszírozása miatt 16.471 E Ft befizetését - rendeli el, a 18. mellékletében foglalt táblázat H, I. és J. oszlopa szerinti intézményenkénti részletezésnek megfelelően.
- (5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványa és a járulék megtakarítás elszámolása miatt 9661 E Ft pénzmaradvány elvonását, illetve 19.538 E Ft pénzmaradvány átadását rendeli el. A Közgyűlés a pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét a 18. mellékletben foglalt táblázat L. és M. oszlopa szerinti részletezésben jóváhagyja.

(6) A Közgyűlés felkéri az intézmények vezetőit, hogy a jóváhagyott pénzmaradvány kötelezettségeken felüli, szabadon felhasználható összegét a működési kiadások hiányának pótlására használják fel.

(7) A 2009. évi pénzmaradvány korrekciók kiutalására akkor kerülhet sor, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt lehetővé teszi. A kiutalás időpontjáról a Közgyűlés elnöke dönt.

13. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi pénzmaradványát a 19. mellékletben foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványát a Közgyűlés 52.518 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2009. évi pénzmaradvány felhasználását a 20. melléklet 1. pontja szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat előző években képződött költségvetési tartalékának felhasználási jogcímeit a 20. melléklet 2. pontja szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés 2009. évi pénzmaradvány elszámolás alapján nem finanszírozható, a 21. melléklet 1. pontban felsorolt 24.390 E Ft kötelezettséget és a kötvénykibocsátásból elkülönített fejlesztési források 200.092 E Ft kiegészítését a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.

(5) A Közgyűlés a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyás jogcímeinek fel nem használt maradványát a 21. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint állapítja meg.

14. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványát -2.824 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványát -2.824 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Szent László Szakképző Iskola 2009. évi vállalkozási maradvány-elszámolását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

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

15. § A Közgyűlés

- 1) a 2009 évi normatív állami támogatás elszámolását a 22. melléklet;
- 2) a 2009 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet
- 3) a 2009 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarítás elszámolását a 24. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás

előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat;

- 4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és;
- 5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet szerint jóváhagyja.

16. § A Közgyűlés

- 1) a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörében hozott döntései alapján felhasznált általános tartalékról készített elszámolást a 27. és 28. melléklet;
- 2) a céltartalékból közművelődési célra elkülönített támogatás Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 29. melléklet;
- 3) a céltartalékból elkülönített sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 30. melléklet, valamint a 31. melléklet 1. pontja és 2. pontja;
- 4) a céltartalékból egészségügyi és szociális feladatokra elkülönített támogatás Szociális és Egészségügyi Bizottság által, átruházott hatáskörében történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 32. melléklet;
- 5) a céltartalékból környezetvédelmi, integrációs és területfejlesztési feladatokra elkülönített támogatás Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által, átruházott hatáskörben történt 2009. évi felhasználásáról készített elszámolást a 33. melléklet;
- 6) az alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtott támogatások összefoglalását a 34. melléklet szerint jóváhagyja.

4. A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

17. § A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi.
18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyonkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
19. § A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését, pénzmaradvány kimutatását és könyvviteli mérlegét – a testületek határozatában foglaltaknak megfelelően - a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák.
20. § A Közgyűlés a 2009. évben közvetett támogatást nem nyújtott, emiatt a közvetett támogatás összegét - a 41. melléklet szerint - 0 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.
22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A 13. § (5) bekezdésében megállapított, a 21. melléklet 2. pontjában felsorolt 2008. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeket és összegeket a számviteli nyilvántartásokból törölni kell.

23. § A Közgyűlés elrendeli a 10., 11., 12., és 13. számú mellékekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2010. április hónap 30. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2010. április hónap 30. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
101.		1.				Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	6 727	6 399	6 399	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 761	1 421	1 421	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 727	6 399	6 399	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.				
				2.		Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 624	1 624	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	1 624	1 624	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.		798	798	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.		3 000	3 000	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	3 798	3 798	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		4 348	4 348	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	4 348	4 348	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			2 296	
101. Cím összesen:							6 727	16 169	18 465	114,2
102.		1.				Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	15 681	7 182	7 182	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 173	2 446	2 446	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 681	7 182	7 182	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1	1	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1	1	100,0
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		213	213	100,0
				2.		Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel		859	859	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	1 072	1 072	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		1 144	1 144	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500	7 100	7 100	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	500	8 244	8 244	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		3 167	3 167	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	3 167	3 167	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			2 394	
102. Cím összesen:							16 181	19 666	22 060	112,2
103.		1.				Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár				
			1.			Működési bevételek				
				1.		Intézményi működési bevételek	1 780	1 939	1 773	91,4
						Ebből: intézményi ellátás díja	880	880	728	82,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 780	1 939	1 773	91,4
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		160	160	100,0
				2.		Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	160	160	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		149	149	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	149	149	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		7 911	7 847	99,2
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	7 911	7 847	99,2
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			7 129	
103. Cím összesen:							1 780	10 159	17 058	167,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
104.						Sztárai Mihály Gimnázium				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	6 069	8 204	8 180	99,7
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 728	4 728	3 988	84,3
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 069	8 204	8 180	99,7
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		851	851	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	851	851	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		324	324	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		400	400	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	724	724	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 053	929	45,3
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	2 053	929	45,3
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 519	
104. Cím összesen:							6 069	11 832	12 203	103,1
105.						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyömk				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	23 085	20 848	20 855	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	10 556	9 415	9 416	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	23 085	20 848	20 855	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			955	
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	0	955	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 344	1 765	810	45,9
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 344	1 765	810	45,9
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 717	1 717	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 717	1 717	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 611	
105. Cím összesen:							24 429	24 330	25 948	106,7
106.						Szent László Egységes Középiskola				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	195 433	195 433	145 881	74,6
						Ebből: intézményi ellátás díja	30 748	30 748	20 799	67,6
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	195 433	195 433	145 881	74,6
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	9 494	40 686	40 686	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		16 507	16 507	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	9 494	57 193	57 193	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		30 639	30 639	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		1 046	1 046	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	31 685	31 685	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		102 101	99 347	97,3
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	102 101	99 347	97,3
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			75 304	
106. Cím összesen:							204 927	386 412	409 410	106,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
107.	1.	1.	1.			Egységes Gyógypedagógiai Mód. Int. <i>Pedagógiai Szakszolgálat</i> Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	340	15 460	15 461	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja		3 877	3 102	80,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340	15 460	15 461	100,0
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
			4.			Támogatásértékű bevételek				
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	3 000	21 437	21 237	99,1
						Ebből:TB Alapból átvett				
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 998	260	6,5
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 000	25 435	21 497	84,5
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		20	3 850	19 250,0
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		40	41	102,5
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	60	3 891	6 485,0
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		8 135	8 135	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	8 135	8 135	100,0
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			3 140	
						1. Alcím összesen:	3 340	49 090	52 124	106,2
	2.					<i>Speciális Óvoda</i> Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	80	52	52	100,0
				1.		Ebből: intézményi ellátás díja	80	52	52	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80	52	52	100,0
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
			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:				
			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:				
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		191	191	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	191	191	100,0
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						2. Alcím összesen:	80	243	243	100,0
						107. Cím összesen:	3 420	49 333	52 367	106,2
108.						Balassa János Kórház Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	400 000	448 704	448 640	100,0
				1.		Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000	448 704	448 640	100,0
			3.			Felhalm. és tőke jell.bev.				
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.			145	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	145	
			4.			Támogatásértékű bevételek				
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 800 000	6 651 296	6 384 389	96,0
						Ebből:TB Alapból átvett	6 800 000	6 651 296	6 333 893	95,2
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel			100	
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 800 000	6 651 296	6 384 489	96,0
			5.			Véglegesen átvett pénzeszközök				
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			64	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			116	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	180	
			8.			Pénzforgalom nélküli bevételek				
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		70 681	70 681	100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	70 681	70 681	100,0
			9.			Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 074	
						108. Cím összesen:	7 200 000	7 170 681	6 905 209	96,3

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
109.						Gyermekvédelmi Igazgatóság				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	4 679	4 679	3 413	72,9
						Ebből: intézményi ellátás díja	600	788	788	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679	4 679	3 413	72,9
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	500	7 763	7 763	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett		779	779	100,0
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		783	783	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	500	8 546	8 546	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 300	9 524	9 525	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	7 300	9 524	9 525	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 306	2 306	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	2 306	2 306	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 776	
109. Cím összesen:							12 479	25 055	25 566	102,0
110.						Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	101 357	51 187	51 187	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	96 582	46 962	46 962	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	101 357	51 187	51 187	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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:				
		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:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 744	1 744	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 744	1 744	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
110. Cím összesen:							101 357	52 931	52 931	100,0
111.						Csilla Otthon Alsótengelic				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	66 591	32 319	32 319	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	55 785	27 532	27 532	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	66 591	32 319	32 319	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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	0	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		638	638	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	638	638	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
111. Cím összesen:							66 591	32 957	32 957	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
112.						Fogyatékosok Otthona Pálfa				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	86 740	44 563	44 563	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	79 074	40 992	40 992	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	86 740	44 563	44 563	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		42	42	100,0
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		42	42	100,0
		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:				
113.						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	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		4 951	4 951	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	4 951	4 951	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			4 500	
						112. Cím összesen:	86 740	49 556	54 056	109,1
114.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	60 419	32 182	32 182	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 000	28 217	28 217	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	60 419	32 182	32 182	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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:				
114.						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	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 854	1 854	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 854	1 854	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			823	
						113. Cím összesen:	60 419	34 036	34 859	102,4
114.						Hétszínvilág Otthon				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	94 381	46 388	46 388	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	87 500	41 719	41 720	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	94 381	46 388	46 388	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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:				
114.						Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		142	142	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	142	142	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		11 245	11 245	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	11 245	11 245	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			10 896	
						114. Cím összesen:	94 381	57 775	68 671	118,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
115.						Mechwart András Otthon				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	65 865	32 996	32 996	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	61 764	30 079	30 079	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	65 865	32 996	32 996	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		281	281	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	281	281	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
116.			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		3 914	3 914	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	3 914	3 914	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel			1 738	
						115. Cím összesen:	65 865	37 191	38 929	104,7
						Szent András Otthon Dunaföldvár				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	90 947	41 635	41 635	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	86 779	39 666	39 666	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	90 947	41 635	41 635	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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	0	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		6 735	6 735	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	6 735	6 735	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel				
						116. Cím összesen:	90 947	48 370	48 370	100,0
117.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	144 693	76 665	76 665	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja	130 455	69 125	69 125	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	144 693	76 665	76 665	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		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	0	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	37	37	100,0
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	37	37	100,0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		6 893	6 893	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	6 893	6 893	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel				
						117. Cím összesen:	146 693	83 595	83 595	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
118.		1.				Illyés Gyula Megyei Könyvtár				
			1.			Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	8 564	10 621	10 620	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	8 564	10 621	10 620	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		27 620	29 932	108,4
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		4.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	27 620	29 932	108,4
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
119.			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		5.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		12 591	12 591	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	12 591	12 591	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			5 427	
						118. Cím összesen:	8 564	50 832	58 570	115,2
119.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
			1.			Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	11 781	252 598	303 554	120,2
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		1.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 781	252 598	303 554	120,2
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		38 029	12 725	33,5
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		38 029	12 725	33,5
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 248	5 047	224,5
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		4.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	2 248	5 047	224,5
119.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.			250	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		5.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		67 179	27 028	40,2
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	67 179	27 028	40,2
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			7 336	
						1. Alcím összesen:	11 781	360 054	355 690	98,8
119.	2.					Általános Művelődési Központ				
						Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	5 393	71,9
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		1.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 500	7 500	5 393	71,9
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 975	1 975	100,0
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	1 975	1 975	100,0
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 320	2 320	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
		4.				4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	2 320	2 320	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
		5.				5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:				
119.		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		1 515	1 515	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
		8.				8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	1 515	1 515	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						2. Alcím összesen:	7 500	13 310	11 203	84,2
						119. Cím összesen:	19 281	373 364	366 893	98,3

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
120.		1.				Megyei Levéltár				
			1.			Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	15 650	16 989	16 947	99,8
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 650	16 989	16 947	99,8
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		9 204	9 204	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel		454	454	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	9 658	9 658	100,0
121		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:				
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 383	2 383	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	2 383	2 383	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			1 794	
						120. Cím összesen:	15 650	29 030	30 782	106,0
122		1.				Német Színház				
			1.			Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	7 000	21 160	22 292	105,3
						Ebből: intézményi ellátás díja				
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 000	21 160	22 292	105,3
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.				
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.			402	
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:				
122		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 000	2 000	868	43,4
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 000	2 000	868	43,4
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		12 068	12 068	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	12 068	12 068	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel				
						121. Cím összesen:	9 000	35 228	35 228	100,0
122		1.				Integrált Szociális Intézmény				
			1.			Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek		352 735	351 361	99,6
						Ebből: intézményi ellátás díja		331 570	319 840	96,5
		3.				1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0	352 735	351 361	99,6
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
		3.				3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.		17 170	27 728	161,5
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	0	17 170	27 728	161,5
122		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		1 821	311	17,1
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		1 992	1 992	100,0
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	3 813	2 303	60,4
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		20 712	20 712	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	20 712	20 712	100,0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel			20 712	
						122. Cím összesen:	0	394 430	422 816	107,2

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
		1.	1.			101-122. címek összesen				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	1 415 362	1 728 438	1 725 938	99,9
						Ebből: intézményi ellátás díja	710 465	710 217	686 873	96,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 415 362	1 728 438	1 725 938	99,9
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	0	40 047	14 888	37,2
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	40 047	14 888	37,2
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 812 994	6 781 249	6 531 168	96,3
						Ebből:TB Alapból átvett	6 800 000	6 652 075	6 334 672	95,2
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	24 225	20 587	85,0
						Ebből:TB Alapból átvett	0	0	0	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 812 994	6 805 474	6 551 755	96,3
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	12 644	48 363	48 911	101,1
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500	13 578	13 695	100,9
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	13 144	61 941	62 606	101,1
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	0	357 032	312 939	87,7
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0	0	0	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0	357 032	312 939	87,7
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	0	0	149 469	
						101-122.Címek összesen:	8 241 500	8 992 932	8 817 595	98,1
						Önkormányzati Hivatal				
201.		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek				
						Egyéb saját bevétel	11 000	43 779	43 166	98,6
			2.			Hozam és kamatbevételek	53 000	130 266	130 342	100,1
			3.			ÁFA bevételek, visszatérülések		19 772	19 772	100,0
						1. Alcím Intézményi mük. bev. összesen:	64 000	193 817	193 280	99,7
		2.				Önkormányzatok saját. mük. bev.				
			1.			Illetékek				
				1.		Illetékek	1 600 000	1 544 027	1 544 027	100,0
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 600 000	1 544 027	1 544 027	100,0
			2.			Átengedett központi adók				
				1.		Normatív SZJA működési célú	637 032	630 577	630 577	100,0
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.:	637 032	630 577	630 577	100,0
						2. Alcím Önkorm. saját. mük. bev. össz.:	2 237 032	2 174 604	2 174 604	100,0
						201. Cím Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 368 421	2 367 884	100,0
202.						Támogatások				
		1.				Önkormányzatok kv.-i támogatása				
			1.			Normatív hozzájárulás	3 509 020	3 440 907	3 440 907	100,0
						1. Jogcím-csop. Norm. hozzáj. össz.:	3 509 020	3 440 907	3 440 907	100,0
			2.			Központosított előirányzat				
				1.		Bérpol.intézk. kereset kiegészítés		265 801	265 801	100,0
				2.		Helyi szervezési intézk. prémium évek program		37 551	37 551	100,0
				3.		Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458	2 458	100,0
				4.		Szakmai vizsga támogatása		11 750	11 750	100,0
				5.		"Új Tudás Műveltség" program támogatása		15 174	15 174	100,0
				6.		Érettségi vizsga támogatása		9 542	9 542	100,0
				7.		Kieg. tám. nemzetiségi nevelés, oktatás		3 615	3 615	100,0
				8.		Esélyegyenlőséget szolg.felz. program		9 892	9 892	100,0
				9.		Közoktatási fejlesztési c. tám.		28 332	28 332	100,0
						2. Jogcím-csop. Központosított előir. össz.:	0	384 115	384 115	100,0
			3.			Helyi önk.színház támogatása				
				1.		Köszínházak működtetési támogatása	67 900	83 200	83 200	100,0
				2.		Művészeti tevékenység kiad. hj.				
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám. ö.:	67 900	83 200	83 200	100,0
			4.			Normatív kötött felhasználású tám.				
				1.		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	7 305	7 305	7 305	100,0
				2.		Megyei közoktatási közalapítványok tám.	12 803	12 803	12 803	100,0
				3.		Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197	15 197	100,0
				4.		Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	2 562	2 491	2 491	100,0
				5.		Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 286	4 286	4 286	100,0
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh. t. ö.:	42 153	42 082	42 082	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
5.						Fejlesztési célú állami támogatások				
1.						Címzett támogatás				
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	0	0	0	
2.						Céltámogatás				
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:				
3.						Helyi önkormányzatok fejl.tám.				
1.						Fogy. Otth. Pálfa tűz- és villámvédelem		3 368	3 368	100,0
2.						Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés		13 973	13 973	100,0
3.						Fogy. Rehab.I. Regöly akadálymentesítés		2 080	2 080	100,0
4.						Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés		2 080	2 080	100,0
5.						Fogy. Rehab. I. Regöly belső út		11 847	11 847	100,0
6.						Balassa János Kórház műhely és TMK épület		29 717	29 717	100,0
						3. Jogcím Helyi önk. fejl. tám. összesen:	0	63 065	63 065	100,0
5.						Egyéb felhalm. célú támogatás				
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám. összesen:				
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám. összesen:	0	63 065	63 065	100,0
						1. Alcím önkorm. kv. tám. összesen:	3 619 073	4 013 369	4 013 369	100,0
						202. Cím Támogatások összesen:	3 619 073	4 013 369	4 013 369	100,0
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
1.						Tárgyi eszk. imm.jav.ért.			1 450	
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk. ért. összesen:	0	0	1 450	
2.						Önkorm. sajátos felh.bev.				
1.						Privatizációs bevétel	1 800	1 800	800	44,4
2.						Önkormányzati vagyon bérbead.				
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	1 800	1 800	800	44,4
3.						Pénzügyi befektetések bev.				
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.:	0	0	0	
						203. Cím Felhalm. és t. jell. bev. összesen:	1 800	1 800	2 250	125,0
204.						Támogatásértékű bevételek				
1.						Támogatásértékű működési bevétel				
1.						Társadalombiztosítási Alapból átvett				
2.						Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
1.						TÁMOP-Tiszk		184 778	184 778	100,0
2.						TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726	22 726	100,0
3.						Védelmi Iroda támogatása		8 300	8 300	100,0
3.						Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett				
1.						Szekszárd MJV Könyvtár műk.	39 120	39 120	39 120	100,0
2.						Szekszárd M.J.V. gyermekvédelmi feladatok ellátása	52 335	52 335	49 955	95,5
3.						Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár ped.szaksz.fel.	14 886	14 886	7 550	50,7
4.						Magyarországi Németek Orsz.Önk,	21 000	21 000	21 250	101,2
5.						Szoc.fogl.támog.		148 510	148 510	100,0
6.						EP.képviselők választása		5 497	5 504	100,1
7.						Szt.László Vályi tagint.esélyegytám.		2 555	2 555	100,0
8.						Számla megszüntetés intézmények		17 051	17 051	100,0
9.						Számla megszüntetés Gamesz		4 927	4 927	100,0
10.						Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya		1 976	1 976	100,0
11.						Időközi válasz			6	
12.						urope Directe működése 2008. évi elszámolás			813	
						1. Jogcím-csop Támog. műk. bev. ö.:	127 341	523 661	515 021	98,4
2.						Támogatásértékű felhalm. bevétel				
1.						Társadalombiztosítási Alapból átvett				
2.						Központi költségvetési szervtől EU projekthez				
1.						TÁMOP-TISZK		29 751	21 252	71,4
2.						Védelmi Iroda támogatása		2 000	2 000	100,0
3.						Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett				
1.						Felh.hitel kamatainak törölt.Szekszárd MJV	46 210	36 460	61 749	169,4
2.						Felh.hitel kamatainak törölt. Balassa János Kórház	46 210	36 460		0,0
3.						Hétszínvilág O. fürdőszoba felúj.,nyílászáró csere		2 840	2 837	99,9
4.						Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció		5 800	1 450	25,0
5.						Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.		1 300	1 300	100,0
6.						Szent András Otthon akadályment. tám.		9 992	9 992	100,0
						2. Jogcím-csop Támog. felh. bev. ö.:	92 420	124 603	100 580	80,7
						204. Cím Tám. ért. bev. összesen:	219 761	648 264	615 601	95,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
205.	1.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről				
						Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000	11 000	91,7
						Emelt szintű szoc. Otthoni ell. befizetés		5 400	5 400	100,0
						EU.költségvetésből				
	2.		1.	1.		Europe Directe működése		3 622	2 535	70,0
						1. Jogcím-csop. Műk. c. pe. átv. ÁHT-n k.	12 000	21 022	18 935	90,1
						Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről				
						Vállalkozásoktól				
						PA Zrt.-től	46 210	36 460	38 947	106,8
206.	1.			1.		Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	27 000	61 579	66 335	107,7
						Milleniumi szobor		185	185	100,0
						Háztartásoktól				
						2. Jogcím-csop Felh. c. pe. átv. ÁHT-n k.	73 210	98 224	105 467	107,4
						205. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	85 210	119 246	124 402	104,3
	2.			1.		Támogatási kölcsönök visszatérülése				
						Működési célú támogatás, kölcs.				
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.:				
						Felhalmozási c.tám.kölcsön.				
						Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500	7 500	5 459	72,8
208.	1.		1.	1.		2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.:	7 500	7 500	5 459	72,8
						206. Cím Tám. kölcs. összesen:	7 500	7 500	5 459	72,8
	2.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek				
						Előző évi pénzmaradvány ig.v.				
						Működési célú pénzm.ig.vétel	99 783	400 748	375 254	93,6
						Felhalmozási célú pm.ig.vétel	1 311 567	1 312 867	324 257	24,7
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig. összesen:	1 411 350	1 713 615	699 511	40,8
	3.			1.		Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.				
						2. Jogcím-csoport Előző é. váll. er. ig.v. össz.:				
						208. Cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	1 411 350	1 713 615	699 511	40,8
						209. Cím Kieg. visszat. összesen:	0	0	59 619	
						201-209. Címek összesen:	7 645 726	8 872 215	7 888 095	88,9
401.	1.		1.	1.		101-209. Címek összesen:	15 887 226	17 865 147	16 705 690	93,5
						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei				
						Működési bevételek				
						Intézményi működési bevételek	74 547	40 707	40 707	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja				
	3.			1.		1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	74 547	40 707	40 707	100,0
						Felhalm. és tőke jell.bev.				
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:				
						Támogatásértékű bevételek				
401.	4.		1.	1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:				
	5.		1.	1.		Véglegesen átvett pénzeszközök				
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:				
						Pénzforgalom nélküli bevételek				
401.	8.		1.	1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		2 800	2 800	100,0
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	0	2 800	2 800	100,0
						401. Cím összesen:	74 547	43 507	43 507	100,0
						101-401. Címek összesen:	15 961 773	17 908 654	16 749 197	93,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
410.		1.	1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek		223	223	100,0
						Intézményi működési bevételek				
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0	223	223	100,0
		2.				Támogatások				
			1.			Központosított állami támogatás				
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	1 177	1 126	1 126	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	1 177	1 126	1 126	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.:	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	0	0	
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	1 500	0	0	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		3 243	1 279	39,4
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.:	0	3 243	1 279	39,4
						410. Cím összesen:	2 677	4 592	2 628	57,2
420.						Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
		1.				Működési bevételek				
			1.			Intézményi működési bevételek		88	88	100,0
						Ebből: intézményi ellátás díja				
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.:	0	88	88	100,0
		2.				Támogatások				
			1.			Központosított állami támogatás				
						Kisebbségi önkormányzat támogatása	892	1 173	1 173	100,0
						2. Jogcím-cs. Támogatások összesen:	892	1 173	1 173	100,0
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.				
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.				
						3. Jogcím-cs. Felhalm. tőke jell. össz.:	0	0	0	
		4.				Támogatásértékű bevételek				
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 500	1 500	1 500	100,0
						Ebből:TB Alapból átvett				
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
						Ebből:TB Alapból átvett				
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev. összesen:	1 500	1 500	1 500	100,0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.				
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.				
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe. összesen:	0	0	0	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek				
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		791	791	100,0
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel				
						8. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	791	791	100,0
						420. Cím összesen:	2 392	3 552	3 552	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előír. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Teljesítés a mód. előír. visz. %	
101-420. Címek bevételei összesen:											
Működési bevételek											
Intézményi működési bevételek							1 553 909	1 963 273	1 960 236	99,8	
Ebből: Intézményi ellátás díja							710 465	710 217	686 873	96,7	
Illetékbevételek							1 600 000	1 544 027	1 544 027	100,0	
Átengedett központi adók							637 032	630 577	630 577	100,0	
Önkormányzat.sajátos mük.bev.össz.:							2 237 032	2 174 604	2 174 604	100,0	
Működési bevételek összesen							3 790 941	4 137 877	4 134 840	99,9	
Támogatások							3 621 142	4 015 668	4 015 668	100,0	
Felhalmozási és tőke jell. bev. összesen:							1 800	41 847	17 138	41,0	
Támogatásértékű bevételek											
Támogatásértékű működési bevétel							6 943 335	7 306 410	7 047 689	96,5	
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 800 000	6 652 075	6 334 672	95,2	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							92 420	148 828	121 167	81,4	
Ebből: Társadalombizt. Alapból							0	0	0		
Támogatásértékű bevételek összesen:							7 035 755	7 455 238	7 168 856	96,2	
Véglegesen átvett pénzeszközök											
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							24 644	69 385	67 846	97,8	
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.							73 710	111 802	119 162	106,6	
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:							98 354	181 187	187 008	103,2	
Támogatási kölcsönök							7 500	7 500	5 459	72,8	
Pénzforgalom nélküli bevételek							1 411 350	2 077 481	1 017 320	49,0	
Kiegészítések, visszatérülések							0	0	6 876		
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel							0	0	202 212		
Költségvetési bevételek összesen:							15 966 842	17 916 798	16 755 377	93,5	
601.	1.					Finanszírozási bevételek					
						Hitelek					
						Működési célú hitel felvétele					
						Működési célú hitel felvétele					
	2.					Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000	269 719	40,3	
						1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.:	570 000	670 000	269 719	40,3	
2.					Felhalmozási célú hitel felvétele						
					Felhalmozási célú hitel felvétele						
					2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.:	0	0	0			
601. Cím Hitelek összesen:							570 000	670 000	269 719	40,3	
607.	1.					Belföldi értékpapírok bevételei					
						Működési célú kötvénykibocsátás					
						1. Jogcím-cs. műk.c. kötvénykibocs.összesen:	0	0	0		
	2.					Felhalmozási célú kötvénykibocsátás					
						2. Jogcím-cs. felhalmozási célú kötv.kib.össz.:	0	0	0		
	602. Cím értékpapír kibocsátás bev. összesen:							0	0	0	
	601-602. Címek finanszírozási bevételek.össz.:							570 000	670 000	269 719	40,3
Bevételek összesen:							16 536 842	18 586 798	17 025 096	91,6	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek									160 729		
Továbbadási célú bevételek											

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz %
101.			1.			Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	110 274	60 987	60 987	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	37 003	18 524	18 524	100,0
					3.	Dologi kiadások	23 277	21 090	21 090	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		4 540	4 540	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 731	1 204	1 204	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		1 567	1 567	100,0
						ebből: eszközbeszerzés		1 567	1 567	
						101. Cím összesen:	172 285	107 912	107 912	100,0
102.			1.			Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	141 248	77 761	77 761	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	45 615	24 746	24 746	100,0
					3.	Dologi kiadások	41 437	28 842	28 842	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		5 872	5 872	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		41	41	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 218	17	17	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		1 596	1 596	100,0
						ebből: villamoshálózat		998	998	
						ebből: dobantó termék felújítása		598	598	
					4.	Felhalmozási kiadások	500	1 067	1 067	100,0
						ebből: eszközbeszerzés	500	1 067	1 067	
						102. Cím összesen:	231 018	139 942	139 942	100,0
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	62 737	69 550	65 886	94,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 958	20 581	19 403	94,3
					3.	Dologi kiadások	12 817	14 757	12 400	84,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		2 830	2 830	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 037	1 072	1 020	95,1
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		600	537	89,5
						ebből: eszközbeszerzés		600	537	
						103. Cím összesen:	96 549	109 390	102 076	93,3
104.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	68 349	73 175	73 174	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	22 035	22 706	22 609	99,6
					3.	Dologi kiadások	29 716	35 033	33 953	96,9
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 212	1 212	1 167	96,3
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		650	633	97,4
						ebből: eszközbeszerzés		650	633	
						104. Cím összesen:	121 312	132 776	131 536	99,1

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz %
105.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	111 848	114 073	110 986	97,3
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	35 883	36 042	34 754	96,4
				3.	3.	Dologi kiadások	49 484	57 844	56 953	98,5
				4.	4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		840	840	100,0
				6.	6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 223	1 398	1 398	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.	2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
				3.	3.	Felújítások		932	389	41,7
						ebből: szoba felújítása		932		
						ebből: gimn. vill. hálózat bővítés			389	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások		738	116	15,7
						ebből: eszközbeszerzés		123	116	
						ebből: hálózatfejl. pótmunka		615		
						105. Cím összesen:	199 438	211 867	205 436	97,0
106.			1.			Szent László Szakképző Iskola és Koll. (TISZK) Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	1 291 178	1 396 129	1 338 173	95,8
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	404 273	409 138	388 221	94,9
				3.	3.	Dologi kiadások	415 710	506 653	477 647	94,3
				4.	4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		36 344	36 344	100,0
				6.	6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	26 422	30 631	29 386	95,9
				9.	9.	Tervezett maradvány		907		
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.	2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
				3.	3.	Felújítások	13 653	9 225	9 225	100,0
						ebből: konyha épület felúj. bérlet besz.	3 653	3 653	3 715	
						ebből: kollégium felújítása	5 000	5 000	5 000	
						ebből: egyéb épületek felújítása	5 000	572	510	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások	32 000	121 678	87 515	71,9
						ebből: szakképzés fejl. eszközök besz.	27 000	93 584	58 695	
						ebből: immateriális javak beszerzése		5 719	7 065	
						ebből: jármű beszerzése		21 755	21 755	
						ebből: egyéb épületek építése	5 000	620		
						106. Cím összesen:	2 183 236	2 510 705	2 366 511	94,3
107.	1.		1.			Egységes Gyógypedagógiai Mőd. Int. Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	48 508	192 141	187 673	97,7
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 589	59 072	55 612	94,1
				3.	3.	Dologi kiadások	8 213	56 340	49 953	88,7
				4.	4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		25	25	100,0
				6.	6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		2 728	1 716	62,9
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.	2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
				3.	3.	Felújítások		3 280	3 280	100,0
						ebből: fűtés gázvezeték csere Göllesz		3 280	3 280	
				4.	4.	Felhalmozási kiadások		5 421	1 886	34,8
						ebből: eszközbeszerzés		5 421	1 886	
						2 Alcím összesen:	72 310	319 007	300 145	94,1
	2.		1.			Speciális Óvoda Működési kiadások				
				1.	1.	Személyi juttatások	9 494	5 305	5 306	100,0
				2.	2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 082	1 726	1 726	100,0
				3.	3.	Dologi kiadások	2 817	1 484	1 484	100,0
				4.	4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
				5.	5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
				6.	6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
				7.	7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
				1.	1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
				2.	2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
				3.	3.	Felújítások				
				4.	4.	Felhalmozási kiadások				
						2. Alcím összesen:	15 393	8 515	8 516	100,0
						107. Cím összesen:	87 703	327 522	308 661	94,2

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
108.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	3 220 000	3 313 769	3 233 875	97,6
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 040 000	1 009 727	999 210	99,0
					3.	Dologi kiadások	2 893 790	2 909 733	2 783 480	95,7
					4.	Támogatásértéktű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
					8.	Társad. és szoc.pol. juttatás		18 300	18 215	99,5
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértéktű felh. kiadás	46 210	36 460		
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		10 500	10 320	98,3
						ebből: pénzügyi iroda felújítása		6 374	6 374	
						ebből: műtőblokk szellőzőrendszer			104	
						ebből: egyéb épületfelújítás		4 126	3 842	
					4.	Felhalmozási kiadások		135 988	135 680	99,8
						ebből: fűteskorszerűsítés		70 331	69 929	
						ebből: egyéb épület ber. korsz.			1 232	
						ebből: immateriális javak beszerzése		360	360	
						ebből: eszközbeszerzés		13 577	12 530	
						ebből: járműbeszerzés		6 720	7 467	
						ebből: SBO eu. gép-műszer beszerzés		45 000	44 162	
						108. Cím összesen:	7 200 000	7 434 477	7 180 780	96,6
109.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	419 222	434 159	432 691	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	117 815	116 259	112 971	97,2
					3.	Dologi kiadások	104 962	131 973	131 973	100,0
					4.	Támogatásértéktű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		13	13	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	209 743	202 451	202 451	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértéktű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		1 834	1 834	100,0
						ebből: épület felújítás		355	355	
						ebből: 3/2 lakásotthon nyílászáró csere		1 230	1 230	
						ebből: 4 lakásotthon vízvez. r. felúj.		249	249	
					4.	Felhalmozási kiadások		1 437	1 437	100,0
						ebből: eszközbeszerzés		1 437	1 437	
						109. Cím összesen:	851 742	888 126	883 370	99,5
110.			1.			Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	156 647	87 038	87 038	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	51 622	27 687	27 687	100,0
					3.	Dologi kiadások	83 478	54 979	54 979	100,0
					4.	Támogatásértéktű műk. kiadás		19	19	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		1 693	1 693	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 000	444	444	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértéktű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
						110. Cím összesen:	292 747	171 860	171 860	100,0
111.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	93 562	66 885	66 885	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	30 410	22 114	22 114	100,0
					3.	Dologi kiadások	64 439	44 136	44 136	100,0
					4.	Támogatásértéktű műk. kiadás		85	85	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		637	637	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértéktű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		505	505	100,0
						ebből: immateriális javak beszerzése		41	41	
						ebből: eszközbeszerzés		464	464	
						111. Cím összesen:	188 411	134 362	134 362	100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
112.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	167 738	86 697	86 697	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	54 471	27 690	27 690	100,0
					3.	Dologi kiadások	78 832	50 504	50 504	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		4 260	4 260	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		188	188	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
					8.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	270	136	136	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
112. Cím összesen:							301 311	169 475	169 475	100,0
113.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	82 285	46 095	46 095	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 028	13 841	13 841	100,0
					3.	Dologi kiadások	45 094	31 100	31 100	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		249	249	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		48	48	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások ebből: villámvédelem kialakítása				
113. Cím összesen:							154 407	91 333	91 333	100,0
114.			1.			Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	176 270	90 711	90 711	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	56 454	29 880	29 880	100,0
					3.	Dologi kiadások	114 950	63 629	63 629	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		2 824	2 824	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		2 416	2 416	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások ebből: eszközbeszerzés		263	263	100,0
114. Cím összesen:							347 674	189 723	189 723	100,0
115.			1.			Mechwart András Otthon Belecska Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	109 100	60 512	60 512	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	35 305	18 821	18 821	100,0
					3.	Dologi kiadások	57 387	33 981	33 981	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		191	191	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Végl. felh. célú pénzeszk. átadások				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
115. Cím összesen:							201 792	113 505	113 505	100,0

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz %
116.			1.			Szent A. Ottthon Dunaföldvár Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	107 537	60 068	60 068	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	35 082	18 919	18 919	100,0
					3.	Dologi kiadások	64 505	39 973	39 973	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		4 001	4 001	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		105	105	100,0
						ebből: eszközbeszerzés		105	105	
116. Cím összesen:							207 124	123 066	123 066	100,0
117.			1.			Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	137 997	71 163	71 163	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	44 292	23 153	23 153	100,0
					3.	Dologi kiadások	120 871	72 457	72 457	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		5 423	5 423	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 893	6 893	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások				
117. Cím összesen:							303 160	179 089	179 089	100,0
118.			1.			Ilyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	79 330	91 187	91 187	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 417	27 274	27 156	99,6
					3.	Dologi kiadások	28 217	46 975	46 958	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		16 230	16 230	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		3 193	3 193	100,0
						ebből: gyermekkönyvtár felújítása		879	879	
						ebből: igazgatói iroda, titkárság felúj.		528	528	
						ebből: fűtőkorsz.hőmennyiség mérő		1 786	1 786	
					4.	Felhalmozási kiadások	5 000	3 492	3 492	100,0
						ebből: immat.javak besz. (portréfilm)		200	200	
						ebből: szerver		1 769	1 769	
						ebből: vízbetörés meggátl. hőm. mér. kial. klíma	5 000	1 523	1 523	
118. Cím összesen:							138 964	188 351	188 216	99,9
119.			1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	78 415	198 331	194 361	98,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 799	57 412	56 813	99,0
					3.	Dologi kiadások	22 648	185 749	184 865	99,5
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása			0	
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		7 921	6 085	76,8
						ebből: Simontornya Lovagterem festése		5 386	6 085	
						ebből: Múzeum épület ablakcsere		1 600		
						ebből: lépcsőház festés múzeum		935		
					4.	Felhalmozási kiadások		35 494	31 210	87,9
						ebből: eszköz beszerzés		2 896	1 756	
						ebből: jármű beszerzés		7 598	9 454	
						ebből: opciós ingatlanbeszerzés		25 000	20 000	
1. Alcím összesen:							126 862	484 907	473 334	97,6

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz %
2.			1.			Általános Művelődés Központ				
					1.	Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	25 692	40 592	38 638	95,2
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 744	11 340	11 309	99,7
					3.	Dologi kiadások	10 877	31 493	32 168	102,1
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		217	217	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások				
					4.	Felhalmozási kiadások		2 989	3 133	104,8
						ebből: jármű beszerzés		1 975	2 097	
						ebből: eszközbeszerzés		1 014	1 036	
						2. Alcím összesen:	44 313	86 631	85 465	98,7
						119. Cím összesen:	171 175	571 538	558 799	97,8
120.			1.			Megyei Levéltár				
						Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	47 778	52 520	51 833	98,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 832	16 193	15 498	95,7
					3.	Dologi kiadások	18 491	29 489	24 695	83,7
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		78	78	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.		35	35	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		206	206	100,0
						ebből: vegyszerpumpa felúj.		206	206	
					4.	Felhalmozási kiadások		703	694	98,7
						ebből: eszközbeszerzés		703	694	
						120. Cím összesen:	82 101	99 224	93 039	93,8
121.			1.			Német Színház				
						Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	65 258	80 751	63 836	79,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 493	23 477	17 735	75,5
					3.	Dologi kiadások	34 149	55 259	54 031	97,8
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		115	115	100,0
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		21 000		
						ebből: színház korszerűsítése		21 000		
					4.	Felhalmozási kiadások		3 650	3 650	100,0
						ebből: immateriális javak beszerzése		650	650	
						ebből: eszközbeszerzés		0	0	
						ebből: járművásárlás		3 000	3 000	
						121. Cím összesen:	118 900	184 252	139 367	75,6
			1.			Integrált Szociális Intézmény				
						Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások		586 219	578 619	98,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		165 630	163 578	98,8
					3.	Dologi kiadások		345 353	342 602	99,2
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		6 735		
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		528	174	33,0
					8.	Társad. és szoc. pol. juttatás		2 048	2 047	100,0
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalm. célú pénze. átad. Áht.-n kív.				
					3.	Felújítások		1 375	972	70,7
						ebből: épület felújítás (Belecska vízvezeték)		1 375	972	
					4.	Felhalmozási kiadások		9 918	3 618	36,5
						ebből: bútor beszerzés		175	175	
						ebből: eszközbeszerzés		3 548	2 243	
						ebből: jármű beszerzés		6 195	1 200	
						122. Cím összesen:		1 117 806	1 091 610	97,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
			1.			101.-122. Címek összesen				
					1.	Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	6 810 467	7 355 818	7 174 155	97,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 171 202	2 201 952	2 151 970	97,7
					3.	Dologi kiadások	4 326 161	4 848 826	4 673 853	96,4
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás	0	43 694	43 694	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	0	59 113	52 378	88,6
					6.	Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	0	35	35	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	241 685	238 977	98,9
					8.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	270	20 484	20 398	99,6
					9.	Tervezett maradvány	0	907		
			2.			Felhalmozási kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	46 210	36 460	0	
					2.	Felhalm.célú pénze. átad. Áht.-n kív.	0	0	0	
					3.	Felújítások	13 653	61 062	37 100	60,8
					4.	Felhalmozási kiadások	37 500	326 265	277 108	84,9
						101-122. Címek kiadása összesen:	13 651 049	15 196 301	14 669 668	96,5
301.						Önkormányzati igazgatási fel.				
					1.	Személyi juttatások	290 998	296 032	281 316	95,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	88 060	87 537	80 870	92,4
					3.	Dologi kiadások	107 173	113 504	100 944	88,9
						301. Cím összesen:	486 231	497 073	463 130	93,2
302.						Nemzetközi kapcsolatok				
					1.	Személyi juttatások	500	671	671	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	45	70	67	95,7
					3.	Dologi kiadások	5 100	6 847	6 848	100,0
						302. Cím összesen:	5 645	7 588	7 586	100,0
303.						Foglalkozás-él. ellátás				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadások	13 309	13 309	13 309	100,0
						303. Cím összesen:	13 309	13 309	13 309	100,0
304.						Védelmi Bizottság működése				
					1.	Személyi juttatások	1 050	2 580	1 557	60,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320	790	444	56,2
					3.	Dologi kiadás	2 830	3 460	1 746	50,5
						304. Cím összesen:	4 200	6 830	3 747	54,9
305.						Biztosítási kiadások				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	11 800	11 800	11 645	98,7
						305. Cím összesen:	11 800	11 800	11 645	98,7
306.						Munkavédelmi feladatok				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	4 991	3 325	3 012	90,6
						306. Cím összesen:	4 991	3 325	3 012	90,6
307.						Megyenapi rendezvény				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	3 000	549	549	100,0
						307. Cím összesen:	3 000	549	549	100,0
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	2 544	2 544	1 839	72,3
						308. Cím összesen:	2 544	2 544	1 839	72,3
309.						Dunatáj folyóirat kiadása				
					1.	Személyi juttatások		175	175	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		28	28	100,0
					3.	Dologi kiadás	1 692	1993	1993	100,0
						309. Cím összesen:	1 692	2 196	2 196	100,0
310.						Europe Direct				
					1.	Személyi juttatások		3 440	3 440	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 070	1 112	103,9
					3.	Dologi kiadás	634	2 733	2 214	81,0
						310. Cím összesen:	634	7 243	6 766	93,4
311.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	12 000	12 000	11 000	91,7
						311. Cím összesen:	12 000	12 000	11 000	91,7
312.						Közbeszerzési elj. lebony.				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	3 600	4 216	4 216	100,0
						312. Cím összesen:	3 600	4 216	4 216	100,0
313.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	785	785	622	79,2
						313. Cím összesen:	785	785	622	79,2

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
314.						Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	30 115	36 115	6 032	16,7
						314. Cím összesen:	30 115	36 115	6 032	16,7
315.						Szakmai eszközfejlesztés inf. fejl.				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	9 283	11 947	9 847	82,4
						315. Cím összesen:	9 283	11 947	9 847	82,4
316.						Bankgarancia díja				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	2 700	5 497	5 497	100,0
						316. Cím összesen:	2 700	5 497	5 497	100,0
317.						Társulás a Német Színház fenntartására				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás	500	1 000		0,0
						317. Cím összesen:	500	1 000	0	0,0
318.						Tolna M.-i Időszügyi Tanács				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás		1 000		0,0
						318. Cím összesen:	0	1 000	0	0,0
319.						Kamat és egyéb kiadások				
		1.				Működési hitel kamata				
					3.	Dologi kiadás	58 438	48 438	44 364	91,6
		2.				Likvid hitel kamata				
					3.	Dologi kiadás	40 000	40 000	31 037	77,6
		3.				Kötvénykibocsátás kamata				
					3.	Dologi kiadás	102 351	65 445	65 444	100,0
		4.				Felhalmozási célú hit. kamata				
					3.	Dologi kiadás	83 219	44 219	41 661	94,2
		5.				Felhalm. hitel egyéb költsége				
					3.	Dologi kiadás	910	910	957	105,2
						319. Cím összesen:	284 918	199 012	183 463	92,2
320.						Ezeréves a megye rendezvény				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás		3 319	3 319	100,0
						320. Cím összesen:	0	3 319	3 319	100,0
321.						Befizetési kötelezettség				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás		22 492	22 492	100,0
						321. Cím összesen:	0	22 492	22 492	100,0
322.						EP választás				
					1.	Személyi juttatások		4 471	4 471	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		799	799	100,0
					3.	Dologi kiadás		227		100,0
						322. Cím összesen:	0	5 497	5 497	100,0
323.						TAMOP-TISZK				
					1.	Személyi juttatások		31 920	18 240	57,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		8 732	4 889	56,0
					3.	Dologi kiadás		144 126	44 427	30,8
						323. Cím összesen:	0	184 778	67 556	36,6
324.						Környezetvédelmi feladatok				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadás		500	500	100,0
						324. Cím összesen:	0	500	500	100,0
325.						TAMOP Kompetencia alapú oktatás				
					1.	Személyi juttatások		2 108	2 108	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		559	559	100,0
					3.	Dologi kiadás		17 068	2 857	16,7
						325. Cím összesen:	0	19 735	5 524	28,0
326.						Irodaház üzemeltetés kiadása				
					1.	Személyi juttatások		13 425	275	2,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		4 213	78	1,9
					3.	Dologi kiadás		21 091	30 840	146,2
						326. Cím összesen:	0	38 729	31 193	80,5
327.						Megyeháza kiadása				
					1.	Személyi juttatások		955	963	100,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		322	244	75,8
					3.	Dologi kiadás		3 004	1 104	36,8
						327. Cím összesen:	0	4 281	2 311	54,0
328.						TIOP-TISZK				
					1.	Személyi juttatások		7 605	8 378	110,2
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		2 384	2 615	109,7
					3.	Dologi kiadás		20 493	2 157	10,5
						328. Cím összesen:	0	30 482	13 150	43,1
						301-328. Címek kiadása összesen				
					1.	Személyi juttatások	292 548	363 382	321 594	88,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	88 425	106 504	91 705	86,1
					3.	Dologi kiadások	496 974	663 956	472 699	71,2
						301-328. Cím összesen:	877 947	1 133 842	885 998	78,1

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz %
341.						Címzett tám. megvalósuló beruh.				
						341. Cím összesen:	0	0	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 önkormányzat	438		438	100,0
			2.			Vagyon értékű jog vásárlás Védelmi Iroda	146		135	92,5
						ED szellemi termék	240		240	100,0
						1. Jogc.-cs. Immat. javak vás. össz.	0	824	813	98,7
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése				
			1.			Tervezési és tervellenőri feladatok	10 000	13 750	4 333	31,5
			2.			Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	62 000	91 717	84 155	91,8
			3.			Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villám. (CÉDE)	1 443	4 811	4 811	100,0
			4.			F. Rehab. Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI)	802	2 995	2 995	100,0
			5.			Göllesz V.Á.I. részleges akadályment. (TEKI)	896	2 976	2 976	100,0
			6.			T. L. Gimn. épület részleges felúj.	3 493	17 466	17 466	100,0
			7.			T. L. Gimn. épület részleges felúj. hálózatfejl. és p.	615	0	0	
			8.			Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler	916	916	916	100,0
			9.			Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		0,0
			10.			Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalak.		956	956	100,0
			11.			Milleniumi szobor		9 498	4 398	46,3
			12.			Tolnai L. G. solar r. melegvíz részleges kiép.		3 529	1 100	31,2
			13.			Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése		971	388	40,0
						2. Jogc.-cs. Ingatlanok vás. lét. ö.:	80 165	155 385	124 494	80,1
	3.					Gépek, berend. felsz. vásárlása				
			1.			Önkorm. hivatal számítástechn. eszk.	2 000	1 176	750	63,8
			2.			Szakmai, informatikai eszk.besz.				
			3.			Hátr. helyz. telep. inform. eszk.	2 705	2 705	1 650	61,0
			4.			Védelmi Iroda számítástechnikai eszköz		1 180	1 180	100,0
			5.			TÁMOP komp. a. okt számítástechnikai eszköz		2 991	2 991	100,0
						3. Jogc.-cs. Gépek, ber. vás. összes.	4 705	8 052	6 571	81,6
	4.					Járművek vásárlása				
			1.			Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés	26 000	26 000	5 282	20,3
			2.			Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		2 190	2 190	100,0
			3.			EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000		0,0
						4. Jogc.-cs. Járművek vásárl. össz.	26 000	32 190	7 472	23,2
						345. Cím összesen:	110 870	196 451	139 350	70,9
346.						EU forrással megvalósuló fel.				
	1.					Szent A. Otth. akadálymentesítése	7 264	17 331	17 331	100,0
	2.					A Tolna Megyei TISZK infrastr. fejl.	100 000	103 472	10 527	10,2
	3.					Szd. MJV kult. él. jav. a vármegyeháza fel.	200 233	207 793	5 537	2,7
	4.					Sürgősségi ellátás fejlesztése	75 000	154 295	4 291	2,8
	5.					Gyermekotthon Fadd	2 987	0	0	
	6.					Gyermekotthon Szekszárd	5 277	0	0	
	7.					EKF pályázat előkészítése (régészeti felt. terv)		25 000	1 066	4,3
	8.					Balassa János Kórház tömbösítése		132	132	100,0
						346. Cím összesen:	390 761	508 023	38 884	7,7
347.						Felújítások				
	1.					Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló	2 962	14 809	14 809	100,0
	2.					M.O. Német Színház korszerűsítése	21 000	0	0	
	3.					Csilla Otthon Alsóteng. raktárpépület, földem		787	787	100,0
	4.					Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró cs.		2 840	2 837	99,9
	5.					T. M. Önkorm. épületének forróvízes hőközp.		2 040	2 038	99,9
	6.					Auguszt ház felújítása		205	205	100,0
	7.					Kinizsi u. Óvoda kerítésfestés		151	151	100,0
	8.					Balassa J. K. Pincehelyi Sz. O. szolg. lak. felúj.		1 280	2 139	167,1
	9.					Fogy. Rehab. I. Regöly konyha felújítás		600	85	14,2
	10.					Tolnai L. G. és Koll. épület részl. felúj., tetőfelúj.		3 900	2 186	56,1
	11.					Berkes J. Ált. Isk. fűtési r. útburk., ablakcsere		4 200	501	11,9
	12.					Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvez. r. felújítás		2 450	114	4,7
	13.					Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere		2 500	608	24,3
						347. Cím összesen:	23 962	35 762	26 460	74,0
						341-347. Cím összesen:	525 593	740 236	204 694	27,7
349.						Pénzügyi befektetések				
						349. Cím összesen:	0	0	0	

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
351.						Támogatásértékű mük. kiadások				
	1.					Központi költségv. szerveknek				
			1.			Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000	7 000	6 256	89,4
			2.			T.M. Katasztrófavédelmi Ig. elnöki keret		150	150	100,0
						1. Alcím összesen:	7 000	7 150	6 406	
	3.					TB Alap kezelőinek				
						3. Alcím összesen:				
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak				
						4. Alcím összesen:				
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek				
			1.			Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	2 568	2 568	100,0
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500	0	0	
			3.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
			4.			Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	200		0,0
			5.			Társulás Szd. MJV fenntart.	250	250		0,0
			6.			Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakell.	16 425	16 774	11 113	66,3
			7.			Tamási Város szakképző isk. átv. elsz.		8 288	8 288	100,0
			8.			Bonyhád Város szakképző isk. átv. elsz.		2 759	2 759	100,0
			9.			Szekszárd MJV szakképző isk. átv. elsz.		789	789	100,0
			10.			Elnöki keret		1 570	1 570	100,0
			11.			ITK Bizottság támogatása		1 320	1 320	100,0
			12.			Kitüntető díj Garay János Gimnázium		200	200	100,0
			13.			Közművelődési támogatás		3 045	3 045	100,0
			14.			Bankszámla átvezetés ISZI		17 051	17 051	100,0
			15.			Szociális és Eü. Bizottság		80	80	100,0
						5. Alcím összesen	25 575	56 394	50 283	89,2
	6.					Többcélú kistérs.társulásnak				
			1.			Tamási Simont. Többc. Kistérs. T. feladatátad. Gyöng.	20 618	20 618	18 898	91,7
						Kistérség közművelődési támogatás		75	75	100,0
						6. Alcím összesen:	20 618	20 693	18 973	91,7
						351. Cím összesen:	53 193	84 237	75 662	89,8
352.						Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
	5.					Helyi önk. és kv. szerveknek				
			1.			SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	10 000	10 000		0,0
			2.			SZMJV pályázati önrő		3 500		0,0
			3.			Tamási Önkormányzat vezetékgjog		4 500	4 500	100,0
						352. Cím összesen:	10 000	18 000	4 500	25,0
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása		149 469	149 469	100,0
						355. Cím összesen:	0	149 469	149 469	100,0
361.						Mük. célú pe. átadás Aht.-n kívül				
	1.					Közalapítványok, alapítv. tám.				
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0
			2.			T.M. Közkutatás-fejl. Közalapítvány	14 003	14 003	14 003	100,0
			3.			T.M. Közkutatás-fejl. Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500	1 500	100,0
			4.			Alapítványok támogatása	2 100	3 230	1 590	49,2
			5.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000	2 000	2 000	100,0
			6.			Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100,0
			7.			Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány		1 000	1 000	100,0
			8.			Zöldtárs Közhasznú Alapítvány		2 000	2 000	100,0
			9.			Szociális és Eü. Bizottság		370	370	100,0
			10.			Közművelődési támogatás		210	210	100,0
						1. Alcím összesen:	34 603	39 313	37 673	95,8
	2.					Egyéb szervezetek tám.				
			1.			TM-i Területfejl. Tanács mük. tám.	2 800	1 788	1 788	100,0
			2.			Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	5 200	7 900	7 116	90,1
			3.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	7 000	11 000	11 000	100,0
			4.			Diáksport Szövetség fel. támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0
			5.			MKKSZ hivatali szerve	193	193	193	100,0
			6.			TM Polgárör Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000	1 000	100,0
			7.			TM Német K. Önk. Szövetsége (kisebbségi önk. mük.)	500	2 500	1 500	60,0
			8.			Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500	500	100,0
			9.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete	500	500	500	100,0
			10.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	100,0
			11.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500	500	100,0
			12.			TM Vöröskereszt	500	500	500	100,0
			13.			Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő	3 000	0	0	
			14.			KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		4 700	4 650	98,9
			15.			Év T. M. Civil Szervezet díj		100	150	150,0
			16.			Sportnagyszervezők		700	700	100,0
			17.			Fogyatékkal élők támogatása		300	300	100,0
			18.			Elnöki keret		6 090	6 090	100,0
			19.			Szociális és Eü. Bizottság		850	810	95,3
			20.			ITK Bizottság támogatása		708	708	100,0
			21.			Közművelődési támogatás		1 670	1 670	100,0
			22.			Emelt szintű szoc. otthoni ell. befizetés 10%		540	540	100,0
			23.			KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		3 000		0,0
						2. Alcím összesen:	24 193	47 539	42 715	89,9
						361. Cím összesen:	58 796	86 852	80 388	92,6

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. vizs. %
362.		2.		1. 2.		Felh. c. pe. átadás Áht.-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása InFenTóth InformBt. Védelmi Bizottság felad. Pacsmagi erdei iskola felújítása 2. Alcím összesen:	0	2 600 1 810 4 410	1 700 1 810 3 510	65,4 100,0 79,6
362.						362. Cím összesen:	0	4 410	3 510	79,6
363.						Társadalom és szoc.pol. juttatás				
						363. Cím összesen:	0	0	0	
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra			590	
						372. Cím összesen:	0	0	590	
389.						Általános tartalék	90 000	174 194		0,0
						389. Cím összesen:	90 000	174 194	0	0,0
390.						Céltartalék				
	1.					Áll. tám. lemondás, visszafizetés	50 000	509	0	
	2.					Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	0	0	
	3.					Sport feladatok támogatása	5 000	0	0	
	4.					Közművelődési feladatok támogatása	5 000	0	0	
	5.					Környezetvédelmi feladatok támogatása	5 000	0	0	
	6.					Minimálbér, garantált bér korrekciója	4 000	0	0	
	7.					2008. évről áthúzódó kiadások fedezete	20 913	0	0	
	8.					Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszköz pótl. önerő	900	0	0	
	9.					Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önerő	300	0	0	
	10.					Pályázatok (DDRFT) önerő	35 000	12 070	0	
	11.					Felhalmozási céltartalék	718 589	0	0	
	12.					Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból		539 232	0	
	13.					Felhalmozási céltartalék ingatlan eladásból		32 086	0	
	14.					Bérlő. int. kereset-kiegészítés (1 havi)	0	0	0	
	15.					Helyi szerv. int. prémium évek program	0	0	0	
	16.					Balassa János Kórház eü. gép beszerzés (SBO)	0	0	0	
	17.					Megyei területrendezési terv önerő		5 616	0	
	18.					Intézményi béremlés ellent. maradványa	0	0	0	
	19.					Szt. András bölcskei th. akadálym. önerő		3 750	0	
	20.					Millenniumi szobor elkészítése	0	0	0	
	21.					Simontornyai vármúzeum kiáll. felúj. önerő	0	0	0	
	22.					Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás				
	23.					Szakmai vizsgák támogatása				
	24.					Új Tudás Műveltség Program támogatása				
	25.					Esélyegyenl., felzárkóztatás támogatása		19 519	0	
	26.					Közüktatási fejlesztési célok támogatása		312	0	
	27.					Gyermekevédelmi szakellátás fejl. önerő				
						390. Cím összesen:	847 702	613 094	0	
						301-390. Cím összesen:	2 463 231	3 004 334	1 404 811	46,8
						101-390. Cím összesen:	16 114 280	18 200 635	16 074 479	88,3
501.						Gazdasági és Műsz. Ell. Sz. kiad.				
	1.					Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	23 637	10 723	10 723	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 534	3 469	3 469	100,0
					3.	Dologi kiadások	65 328	37 476	37 476	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		4 927	4 927	100,0
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		365	365	100,0
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. Áht.-n kiv.				
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	96 499	56 960	56 960	100,0
	2.					Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás				
					2.	Felhalmoz. célú pe. átad. Áht.-n kívül				
					3.	Felújítás				
						ebből: irodaház villámvédelme				
						ebből: hőközpont hőcserélő csere				
					4.	Felhalmozási kiadás		65	65	100,0
						2. Jogcím összesen:	0	65	65	100,0
						501. Cím összesen:	96 499	57 025	57 025	100,0
						101-501. Címek összesen:	16 210 779	18 257 660	16 131 504	88,4

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban	Módosított előirányzat E Ft-ban	Teljesítés E Ft-ban	Telj. a mód. előir. visz. %
510.			1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
						Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok				
					3.	Dologi kiadások	2 050	2 114	1 235	58,4
						ebből: befizetési kötelezettség		64	64	100,0
					4.	Támogatásértékű műk. kiadás		1 425	1 105	77,5
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	400	380	260	68,4
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	2 450	3 919	2 600	66,3
			2.			Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás				
					2.	Felhalm. célú pe. átad. Áht.-n kívül				
					3.	Felújítás				
					4.	Felhalmozási kiadás				
			1.			Általános tartalék	227	673		0,0
			2.			Céltartalék	0	0	0	
						2. Jogcím összesen:	227	673	0	0,0
						510. Cím összesen:	2 677	4 592	2 600	56,6
520.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
						Működési kiadások				
					1.	Személyi juttatások	1 860	1 967	1 910	97,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	313	324	313	96,6
					3.	Dologi kiadások		100	89	89,0
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás				
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása				
					6.	Műk.célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.		820	820	100,0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
						1. Jogcím összesen:	2 173	3 211	3 132	97,5
			2.			Felhalmozási célú kiadások				
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás				
					2.	Felhalm. célú pe. átad. Áht.-n kívül				
					3.	Felújítás				
					4.	Felhalmozási kiadás				
			1.			Általános tartalék	219	341		0,0
			2.			Céltartalék				
						2. Jogcím összesen:	2 392	3 552	3 132	88,2
						520. Cím összesen:	2 392	3 552	3 132	88,2
101-520.						Költségvetési kiadási címek összesen:				
						Személyi juttatás	7 128 512	7 731 890	7 508 382	97,1
						Munkaadót terhelő járulékok	2 267 474	2 312 249	2 247 457	97,2
						Dologi kiadások	4 890 513	5 529 916	5 162 796	93,4
						Támogatásértékű műk. kiadás	53 193	134 283	125 388	93,4
						Előző évi pénzmaradvány átadása	0	208 947	202 212	96,8
						Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	59 196	88 087	81 503	92,5
						Ellátottak pénzbeli juttatása	245 586	241 685	238 977	98,9
						Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás tám.	270	20 484	20 398	99,6
						Elvonások, befizetések	0	22 556	22 556	100,0
						Támogatásértékű felh.kiadás	56 210	54 460	4 500	8,3
						Felh. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	0	4 410	3 510	79,6
						Felújítás	37 615	96 824	63 560	65,6
						Felhalmozási kiadás	539 131	1 030 804	455 407	44,2
						Pénzügyi befektetések	0	0	0	
						Felh. célú tám. kölcsönök Áht.-n kív.	0	0	590	
						Általános tartalék	90 446	175 208	0	0,0
						Tervezett maradvány		907		
						Céltartalék	847 702	613 094	0	0,0
						Költségvetési kiadás összesen:	16 215 848	18 265 804	16 137 236	88,3
702.						Finanszírozási kiadások				
						Hitelek visszafizetése				
			1.			Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	100,0
			2.			Likvid hitel visszafizetése	120 994	120 994		
			3.			Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	100 000	100 000	100 000	100,0
						702. Cím összesen:	320 994	320 994	200 000	62,3
707.						Belföldi értékpapírok kiadásai				
			1.			Kötvények beváltása				
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
						Finanszírozási kiadások összesen:	320 994	320 994	200 000	62,3
						Kiadások összesen:	16 536 842	18 586 798	16 337 236	87,9
						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			90 964	
						Továbbadási célú kiadás				

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2008. évi teljesi- tés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előír. visz. %	Teljesítés mód. előír. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %	Kiadások	2008. évi teljesi- tés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előír. visz. %	Teljesítés mód. előír. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %
I. Működési bevételek								I. Működési kiadások							
1. Intézményi működési bevételek	1 927 705	1 553 909	1 963 273	1 960 236	126,1	99,8	101,7	Személyi juttatások	7 467 991	7 128 512	7 731 890	7 508 382	105,3	97,1	100,5
Ebből: intézményi ellátás díja	671 961	710 465	710 218	686 873	96,7	96,7	102,2	Munkaadót terhelő járulékok	2 353 289	2 267 474	2 312 249	2 247 457	99,1	97,2	95,5
1. Intézményi működési bevétel össz.:	1 927 705	1 553 909	1 963 273	1 960 236	126,1	99,8	101,7	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 620 658	4 890 513	5 529 916	5 162 796	105,6	93,4	91,9
								Ellátottak juttatásai	237 635	245 586	241 685	238 977	97,3	98,9	100,6
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei								Elvonások, befizetések	44 951		22 556	22 556		100,0	50,2
2.1 Illetékek	1 749 333	1 600 000	1 544 027	1 544 027	96,5	100,0	88,3	Előző évi pénzmar. átadása	65 019		208 947	202 212		96,8	311,0
2.1 Illetékek összesen:	1 749 333	1 600 000	1 544 027	1 544 027	96,5	100,0	88,3	I. Működési kiadások összesen:	15 789 543	14 532 085	16 047 243	15 382 380	105,9	95,9	97,4
2.2 Helyi adók															
2.3. Átengedett központi adók															
Normatív SZJA bevétel műk. célú	545 815	637 032	630 577	630 577	99,0	100,0	115,5								
Normatív SZJA bevétel felh. célú															
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.															
2.3. Átengedett központi adók össz.	545 815	637 032	630 577	630 577	99,0	100,0	115,5								
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 295 148	2 237 032	2 174 604	2 174 604	97,2	100,0	94,7	II. Felújítási, felhalmozási kiadások							
I. Működési bevételek összesen:	4 222 853	3 790 941	4 137 877	4 134 840	109,1	99,9	97,9	Felújítások							
II. Támogatások								Önkormányzatok kv.-i támogatása	50 567	13 653	35 762	26 460		74,0	52,3
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása								Int. kv.-t terhelő	35 785	23 962	61 062	37 100	154,8	60,8	103,7
1.1 Normatív hozzájárulások	2 936 932	3 509 020	3 440 907	3 440 907	98,1	100,0	117,2	Felújítások összesen:	86 352	37 615	96 824	63 560	169,0	65,6	73,6
1.2 Központosított előirányzat	389 923	2 069	386 414	386 414	18 676,4	100,0	99,1	Felhalmozási kiadások							
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800	67 900	83 200	83 200	122,5	100,0	119,2	Önkormányzati kv.-t terhelő							
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	51 489	42 153	42 082	42 082	99,8	100,0	81,7	Címzett támogatással megvalósuló beruházások							
1.5 Fejlesztési célú támogatások								Balassa J. Kórház "B" ép. rekonstr.							
Címzett állami támogatás	276 831							Dr. Kelemen E. Koll. rekonstrukciója							
Önk. fejl. és vis maior támogatása	55 826		63 065	63 065		100,0	113,0								
1.5. Fejl. célú támogat. összesen:	332 657	0	63 065	63 065		100,0	19,0	Előző évi feladatok	308 663						
1.6 Egyéb központi támogatás	387 150							Címzett támogat. megvalósuló összesen:	308 663	0	0	0			0,0
1. Önk. kv.-i támogatása összesen:	4 167 951	3 621 142	4 015 668	4 015 668	110,9	100,0	96,3	Egyéb önkormányzati beruházás	92 951	110 870	196 516	139 415	125,7	70,9	150,0
II. Támogatások összesen:	4 167 951	3 621 142	4 015 668	4 015 668	110,9	100,0	96,3	EU forrással megval.beruházások	15 692	390 761	508 023	38 884	10,0	7,7	247,8
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.								Önkorm. kv.-t terhelő ber. összesen:	417 306	501 631	704 539	178 299	35,5	25,3	42,7
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	13 574		40 047	16 338		40,8	120,4	Int. költség. terhelő ber. összesen	298 508	37 500	326 265	277 108	739,0	84,9	92,8
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.								Felhalmozási kiadás összesen:	715 814	539 131	1 030 804	455 407	84,5	44,2	63,6
Privatizációs bevétel	1 800	1 800	1 800	800	44,4	44,4	44,4	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.:	802 166	576 746	1 127 628	518 967	90,0	46,0	64,7
Önk. vagyon bérbead.															
2. Önk. sajátos felh. bev. összesen	1 800	1 800	1 800	800	44,4	44,4	44,4	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	375						
3. Pénzügyi befektetések bevételei								III. Pénzügyi befekt. kiadás. összesen:	375	0	0	0			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	15 374	1 800	41 847	17 138	952,1	41,0	111,5								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2008. évi teljesi- tés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előír. visz. %	Teljesítés mód. előír. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %	Kiadások	2008. évi teljesi- tés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előír. visz. %	Teljesítés mód. előír. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %
IV. Támogatás értékű bevétel								IV. Támogatás értékű kiadás							
1. Támogatás értékű működési bevétel ö.	7 704 415	6 943 335	7 306 410	7 047 689	101,5	96,5	91,5	Támogatás értékű műk. kiadás	89 907	53 193	134 283	125 388	235,7	93,4	139,5
Ebből: TB Alapból átvett	7 021 419	6 800 000	6 652 075	6 334 672	93,2	95,2	90,2								
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	682 996	143 335	654 335	713 017	497,4	109,0	104,4								
2. Támogatás értékű felhalmozási bev. ö.	194 575	92 420	148 828	121 167	131,1	81,4	62,3	Támogatás értékű felhalm. kiadás	35 325	56 210	54 460	4 500	8,0	8,3	12,7
Ebből: TB Alapból átvett															
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	194 575	92 420	148 828	121 167	131,1	81,4	62,3								
IV. Támogatás értékű bevételek összes.:	7 898 990	7 035 755	7 455 238	7 168 856	101,9	96,2	90,8	IV. Támogatás értékű kiad. összesen:	125 232	109 403	188 743	129 888	118,7	68,8	103,7
V. Vélegesen átvett pénzeszközök								V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.							
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kiv.	52 734	24 644	69 385	67 846	275,3	97,8	128,7	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	91 964	59 196	88 087	81 503	137,7	92,5	88,6
								Társadalom és szocpol. juttatás	16 092	270	20 484	20 398	7 554,8	99,6	126,8
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	113 809	73 710	111 802	119 162	161,7	106,6	104,7	Felhalmozási célú pe. átad. ÁHT-n kiv.			4 410	3 510		79,6	
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	166 543	98 354	181 187	187 008	190,1	103,2	112,3	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.:	108 056	59 466	112 981	105 411	177,3	93,3	97,6
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.								VI. Támogatási kölcsönök nyújtása							
Támogatási kölcsönök	6 980	7 500	7 500	5 459	72,8	72,8	78,2	Működési célú tám., kölcsön							
Belföldi értékpapírok bevétele(kötv.kib.)	2 000 000							Felhalm. célú tám., kölcsön	1 700			590			34,7
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	2 006 980	7 500	7 500	5 459	72,8	72,8	0,3	VI. Támogatási kölcsönök össz.:	1 700	0	0	590			34,7
VII. Hitelek								VII. Hitel törlesztés							
Működési célú hitel felvétele								Működési célú hitel törlesztése	125 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	80,0
Likviditási hitel		570 000	670 000	269 719	47,3	40,3		Likviditási hitel visszafizetése	240 309	120 994	120 994	0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási célú hitel felvétele								Felhalmozási célú hitel törlesztése	125 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	80,0
VII. Hitelek összesen:	0	570 000	670 000	269 719	47,3	40,3		VII. Hiteltörlesztés összesen:	490 309	320 994	320 994	200 000	62,3	62,3	40,8
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								VIII. Tartalékok							
Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	416 773	1 411 350	2 077 481	1 017 320	72,1	49,0	244,1	Általános tartalék		90 446	175 208				
Előző évi váll. eredm. ig.vétele								Céltartalék (működési)		94 113	20 340				
Tervezett maradvány								Céltartalék (felhalmozási)		753 589	592 754				
Alap és váll. tev. elsz.								Tervezett maradvány			907				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	416 773	1 411 350	2 077 481	1 017 320	72,1	49,0	244,1	Alap és váll. tev. elsz.							
Kiegészítések, visszatérülések				6 876				VIII. Tartalékok összesen:	0	938 148	789 209	0	0,0	0,0	
Előző évi pénzmaradvány átvétele	65 019			202 212											
Bevételek összesen:	18 960 483	16 536 842	18 586 798	17 025 096	103,0	91,6	89,8	Kiadások összesen:	17 317 381	16 536 842	18 586 798	16 337 236	98,8	87,9	94,3
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	51 977			160 729				Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	70 911			90 964			
ÁHT-n bel. kapott leb. célú bev.								ÁHT-n belülről k. tovább. c. kiadás							

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

Bevételek	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %	Kiadások	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %
Működési célú bevételek								Működési célú kiadások							
Intézm. működési bev.	1 927 705	1 553 909	1 963 273	1 960 236	126,1	99,8	101,7	Személyi juttatások	7 467 991	7 128 512	7 731 890	7 508 382	105,3	97,1	100,5
Ebből: Intézm. ellátás díja	671 961	710 465	710 218	686 873	96,7	96,7	102,2	Munkaadót terhelő járulékok	2 353 289	2 267 474	2 312 249	2 247 457	99,1	97,2	95,5
								Dologi kiadások, egyéb folyó k.	5 511 388	4 755 209	5 452 065	5 087 456	107,0	93,3	92,3
Intézményi működ. bev. ö.	1 927 705	1 553 909	1 963 273	1 960 236	126,1	99,8	101,7	Támogatásértéktől működési kiadás	89 907	53 193	134 283	125 388	235,7	93,4	139,5
Önkorm. sajátos működ. bev.								Működési célú pénzeszk. átad. Áht.-n kív.	91 964	59 196	88 087	81 503	137,7	92,5	88,6
Illetékek	1 749 333	1 600 000	1 544 027	1 544 027	96,5	100,0	88,3	Ellátottak pénzbeli juttatása	237 635	245 586	241 685	238 977	97,3	98,9	100,6
Átengedett kp.-i adók								Társadalom és szociál. pol. juttat.	16 092	270	20 484	20 398	7 554,8	99,6	126,8
SZJA norm. módon elosztott	545 815	637 032	630 577	630 577	99,0	100,0	115,5	Elvonások	44 951		22 556	22 556		100,0	50,2
SZJA normatív tám.								Előző évi pm. átadás	65 019		208 947	202 212		96,8	311,0
Átengedett kp.-i adók ö.	545 815	637 032	630 577	630 577	99,0	100,0	115,5	Összesen:	15 878 236	14 509 440	16 212 246	15 534 329	107,1	95,8	97,8
Önk. sajátos működ. bev. ö.	2 295 148	2 237 032	2 174 604	2 174 604	97,2	100,0	94,7	Céltartalék működési célú		94 113	20 340				
Önkorm. kv.-i támogatása								Általános tartalék		90 446	175 208				
Normatív hozzájárulások	2 936 932	3 509 020	3 440 907	3 440 907	98,1	100,0	117,2	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.							
Központosított előirányzat	389 923	2 069	386 413	386 414	18 676,4	100,0	99,1	Tervezett maradvány			907				
Helyi önk. színházi tám.	69 800	67 900	83 200	83 200	122,5	100,0	119,2	Működési célú kiadás összesen:	15 878 236	14 693 999	16 408 701	15 534 329	105,7	94,7	97,8
Norm., kötött felhasznál. tám.	51 489	42 153	42 083	42 082	99,8	100,0	81,7								
Egyéb áll. tám.	387 150						0,0								
Önkorm. kv. tám. összesen:	3 835 294	3 621 142	3 952 603	3 952 603	109,2	100,0	103,1	Felhalmozási célú kiadás							
Támogatásértéktől működ. bevétel	7 704 415	6 943 335	7 306 410	7 047 689	101,5	96,5	91,5	Felújítások							
Ebből: TB Alapból átvett	7 021 419	6 800 000	6 652 075	6 334 672	93,2	95,2	90,2	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	50 567	23 962	35 762	26 460	110,4	74,0	52,3
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	52 734	24 644	69 385	67 846	275,3	97,8	128,7	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	35 785	13 653	61 062	37 100	271,7	60,8	103,7
								Felújítások összesen:	86 352	37 615	96 824	63 560	169,0	65,6	73,6
Támog. kölcs. visszatér.								Beruházási kiadások							
Előző évi kieg. visszatér.				6 876				Címzett állami támogat. megval.							
Előző évi pénzmaradvány átv.	65 019			177 318			272,7	Balassa J. Kórház "B" ép. rek.	308 663						0,0
Előző évi pénzm. ig.vét.	222 538	99 783	716 416	693 063	694,6	96,7	311,4	Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.							
Vállalkozási tartalék ig.vét.								Előző évek feladatai							
Alap és váll. tev. közötti elsz.								Címzett áll. tám. ber. összesen:	308 663	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Működési célú bev. összesen:	16 102 853	14 479 845	16 182 691	16 080 235	111,1	99,4	99,9	Céltám. Megval. eü. gép besz.							
Felhalmozási célú bevételek								Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	92 951	110 870	196 516	139 415	125,7	70,9	150,0
Intézm. működési bev.								EU forrásból megval. ber.	15 692	390 761	508 023	38 884	10,0	7,7	247,8
Felhalmoz. ÁFA bev.								Intézményi forr. megval. beruh.	298 508	37 500	326 265	277 108	739,0	84,9	92,8
Önkorm. sajátos működ. bev.								Beruházás kiadás össz.:	715 814	539 131	1 030 804	455 407	84,5	44,2	63,6
Átengedett kp.-i adók															
Norm SZJA felh. célú															
Önk. költségvetési támogat.															
Címzett támogatás	276 831						0,0								
Önk. fejlesztési támogatása	55 826		63 065	63 065		100,0	113,0								
Önk. költségvetési támogat. össz.:	332 657	0	63 065	63 065		100,0	19,0	Beruházás, felújítás összesen:	802 166	576 746	1 127 628	518 967	90,0	46,0	64,7

Bevételek	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2009. évi teljesítés 2008. év telj. visz. %	Kiadások	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés eredeti előir. visz. %	Teljesítés mód. előir. visz. %	2008. évi teljesítés 2007. év telj. visz. %
Felhalm. és tőke jell. bev.															
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	13 574		40 047	16 338		40,8	120,4								
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.															
Priv. származó bev.	1 800	1 800	1 800	800	44,4	44,4	44,4	Pénzügyi befektetések	375						0,0
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.															
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.:	1 800	1 800	1 800	800	44,4	44,4	44,4	Támogatásértékű felh. kiad.	35 325	56 210	54 460	4 500	8,0	8,3	12,7
Pénzügyi befektetés bev.															
Felhalm. és tőke jell. bev.	15 374	1 800	41 847	17 138	952,1	41,0	111,5	Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.			4 410	3 510			
Támogatásértékű fel. bev.	194 575	92 920	148 828	121 167	130,4	81,4	62,3	Felh. célú tám. kölcsön	1 700			590			34,7
Ebből: TB Alaptól átvett								Felhalm. ÁFA befizetés							
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	113 809	73 210	111 802	119 162	162,8	106,6	104,7	Hosszú lejár. hitel kamata	83 308	83 219	44 219	41 661	50,1	94,2	50,0
Támog. kölcsön. visszafiz.								Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	969	910	910	957	105,2	105,2	98,8
Támog. kölcsönök visszafiz.	6 980	7 500	7 500	5 459	72,8	72,8	78,2	Hosszú lejáratú kötvény kamata	24 993	51 175	32 722	32 722	63,9	100,0	
Tám. kölcs. összesen:	6 980	7 500	7 500	5 459	72,8	72,8	78,2	Pénzforgalom nélküli kiadás		753 589	592 754				
Pénzforgalom nélküli bevétel								Céltartalék felhalmozási célú							
Előző évi pm. ig. vétel	194 235	1 311 567	1 361 065	324 257	24,7	23,8	166,9								
Előző évi kieg. visszatérülés															
Előző évi pénzmaradvány átvétele				24 894											
Felhalm. célú bev. össz.	857 630	1 486 997	1 734 107	675 142	45,4	38,9	78,7	Felhalm. célú kiad. össz.:	948 836	1 521 849	1 857 103	602 907	39,6	32,5	63,5
Költségvetési bev. össz.	16 960 483	15 966 842	17 916 798	16 755 377	104,9	93,5	98,8	Költségvetési kiad. össz.:	16 827 072	16 215 848	18 265 804	16 137 236	99,5	88,3	95,9
Finanszírozási bevétel								Finanszírozási kiadás							
Hitelek								Hitelek visszafizetése							
Működési hitel felvétele								Működési hitel törlesztése	125 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	
Likviditási hitel felvétele		570 000	670 000	269 719				Likviditási hitel visszafizetése	240 309	120 994	120 994		0,0	0,0	
Felhalmozási hitel felvétele								Felhalmozási célú hitel törl.	125 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	
Hitelek összesen:	0	570 000	670 000	269 719				Hitelek kiadásai:	490 309	320 994	320 994	200 000	62,3	62,3	40,8
Belföldi értékpapírok bevételei								Belföldi értékpapírok kiadásai							
Működési célú kötvénykibocsátás	1 000 000														
Felhalmozási célú kötvénykibocs.	1 000 000							Belf. értékpapírok kiadásai ö.							
Belföldi értékpapírok bev. össz.:	2 000 000	0	0	0											
Finanszír. bev. összesen:	2 000 000	570 000	670 000	269 719	47,3	40,3	13,5	Finanszír. kiad. összesen:	490 309	320 994	320 994	200 000	62,3	62,3	40,8
Bevételek összesen:	18 960 483	16 536 842	18 586 798	17 025 096	103,0	91,6	89,8	Kiadások összesen:	17 317 381	16 536 842	18 586 798	16 337 236	98,8	87,9	94,3
Passzív pü. elszámolások	-51 977			160 729				Aktív pü. elszámolások	70 911			90 964			
Továbbadási célú bevétel								Továbbadási célú kiadás							

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból eredő kötelezettségeinek alakulásáról

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futamidő (év)	Felvétel-lejárati éve	2008. XII. 31-i hitel-állomány	2009. évi hitel felv. kötv.kibocs.	2009. évi törl. visszafiz.	2009. XII. 31-i hitel-állomány	2010. évet terhelő kötelezettség	Éven túli kötelezettség	Kamat 2009. évi tény
Felhalmozási hitel										
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020	119 892		10 000	109 892	10 000	99 892	10 914
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtőblokk befejezése	15	2006-2020	1 079 026		90 000	989 026	90 000	899 026	30 747
Felh.hitel összesen				1 198 918	0	100 000	1 098 918	100 000	998 918	41 661
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	7	2006-2013	500 000		100 000	400 000	100 000	300 000	44 364
Műk. hit. összesen:				500 000	0	100 000	400 000	100 000	300 000	44 364
Likvid hitel (folyószámla hitel)										
OTP Bank Nyrt.	Működési hiány finansz.	1	2007-2008	120 994	390 713	120 994	390 713			31 037
Hitel összesen:				1 819 912	390 713	320 994	1 889 631	200 000	1 298 918	117 062
CIB Bank Zrt.										
Működési célú kötv.kibocs.	Folyószámlahitel kiváltása	20	2008-2028	1000000 ¹⁾			1 111 558		1 111 558	32 722
Felhalmozási célú kötv.ki.	beruházások finanszírozás	20	2008-2028	1000000 ¹⁾			1 111 558		1 111 558	32 722
Kötvénykibocsátás CHF-ben		20		12192148 CHF						

Megjegyzés:

1) a CHF kibocsátáskori árfolyama 164,04 Ft

2) a CHF 2009. december 31-i MNB hivatalos árfolyama 182,34 Ft

3) Kötvény visszafizetés kezdete: 2013. év

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2008.XII.31-i pénzkészlet	2 086 001	334 638	67 622	267 016	1 751 363
2009. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	21 893 965	14 660 564	7 098 320	7 562 244	7 233 401
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	22 293 144	14 669 668	7 180 780	7 488 888	7 623 476
Finanszírozási bevétel	269 719				269 719
Finanszírozási kiadás	200 000				200 000
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb.célú bev.	160 729	224 106	212 257	11 849	- 63 377
Kiegyenlítő, függő, átfutó, leb. c. kiad.	90 964	31 258	- 1 851	33 109	59 706
Bevételek összesen	22 324 413	14 884 670	7 310 577	7 574 093	7 439 743
Kiadások összesen	22 584 108	14 700 926	7 178 929	7 521 997	7 883 182
2009. XII.31-i pénzkészlet	1 826 306	518 382	199 270	319 112	1 307 924

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlege

Ezer Ft-ban

E s z k ö z k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok	4 806	4 530
4. Szellemi termékek	49 409	35 861
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat.javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	54 215	40 391
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	14 685 455	14 304 359
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 493 371	1 126 921
3. Járművek	88 143	94 313
4. Tenyészállatok	2 837	2 021
5. Beruházások, felújítások	162 627	228 635
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	16 432 433	15 756 249
1. Egyéb tartós részesedés	8 945	8 345
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön	20 801	19 359
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befekt.pü.eszk. értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk.össz.	29 746	27 704
1. Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.	106 908	301 975
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üemelt.koncessz.v.kez.érték helyesbítése		
IV. Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	106 908	301 975
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 623 302	16 126 319
1. Anyagok	139 126	132 521
2. Befejezetlen termelés és félkész.term.	10 825	9 337
3. Növendék,hízó és egyéb állatok	11 812	17 114
4. Késztermékek	26 085	21 683
5./a. Áruk,betét.d.göngy. és közv. szolg.-ok	4 637	4 224
5./b. Kőv.fejében átvett eszközök és készl.	0	0
I. Készletek összesen	192 485	184 879
1. Követelések áruszállításból és szolg.ból	21 276	38 508
2. Adósok	24 455	35 203
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések	12 338	15 472
ebből: -kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet	6 603	4 367
- egyéb hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő éven belül esed.részl.		
- nemzetközi tám.progr.miatti köv.		
- támogatási program előlege		
-tám.progr.szabályt.kif.miatt követelés		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.		
II. Követelések összesen	58 069	89 183
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: értékvesztés		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest.értékpapírok		
2/a Ebből: értékvesztés		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak,csekkék, betétkönyvek	4 962	2 556
2. Költségvetési fizetési számlák	2 081 039	1 823 750
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök	340 600	338 948
IV. Pénzeszközök összesen	2 426 601	2 165 254
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	188 069	209 539
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	37 588	95 932
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.	1 520	0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	227 177	305 471
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 904 332	2 744 787
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	19 527 634	18 871 106

F o r r á s o k	Ezer Ft-ban	
	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1.Induló tőke	2 043 898	2 043 901
2.Tőkeváltozások	10 000 011	9 431 402
3.Értékelési tartalék		
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	12 043 909	11 475 303
1.Költségvetési tartalék elszámolása	1 580 570	208 322
ebből:tárgyévi költségvetési tart.elsz.	1 580 570	215 057
előző év(ek)kv-i tart.elszámolása		-6 735
2.Költségvetési pénzmaradvány	424 623	1 068 216
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	2 005 193	1 276 538
1.Vállalkozási tartalék elszámolása	-6 735	-9 559
Ebből:tárgyévi váll.tart.elszámolása	-2 486	-2 824
előző évek váll.tart.elszámol.	-4 249	-6 735
2.Vállalkozási maradvány		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	-6 735	-9 559
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 998 458	1 266 979
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás.fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	1 083 760	1 111 558
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	1 083 760	1 111 558
4.Beruházási és fejlesztési hitelek	1 098 918	998 918
5.Működési célú hosszú lejár.hitelek	400 000	300 000
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	18 666	14 800
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3 685 104	3 536 834
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek	120 994	390 713
-likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötv.kibocs.		390 713
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	788 557	1 130 245
Ebből:-tárgyévi költségv.terhelő szállítói kötelezettség	221 037	535 887
- tárgyévet követő évet terh.szállítói kötelezettség	567 520	594 358
4.Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	235 291	257 999
Ebből:		
-váltótartozások		
-munkavállalókkal szem.különféle kötelezettségek		
-költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
-iparűzési adó feltölt.miatt.köt.		
-helyi adó túlfizetés		
-nemzetk.tám.progr.miatti kötelezettségek		
-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		28 312
-szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évet t. törleszt.		
-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évet t. törleszt.		
-műk.célú kötv.kib.sz.tart.köv.évet t. törleszt.		
-beruh.fejl.hitelek köv.évet terh.törlesztése	100 000	100 000
-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évet t.törleszt.	100 000	100 000
-egyéb hosszú lej.köt.köv.évet t. törl.	3 653	3 804
-tárgyévi költségv.-t terh.egyéb.rövid lej.köt.	9 940	78
-tárgyévet köv.évet terh.egyéb.rövidl.köt.	21 698	25 805
-egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	1 144 842	1 778 957
1.Költségvetési passzív függő elsz.	295 879	449 169
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.	18 841	24 916
3.Költségv.passzív kiegyenl.elsz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi.elsz.	340 601	338 948
- Költségv.kív. letéti elszámolások	43 764	131 555
- Nemzetközi tám.progr.deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	655 321	813 033
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 485 267	6 128 824
FORRÁSOK ÖSSZESEN	19 527 634	18 871 106

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi pénzmaradványának alakulásáról**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Előző év besz. szerint	Tárgyév(2009.)			
			Önkor- mányzat összesen	Ebből		
				Intézm.-ek összesen	Ebből B.J.Kórház	Önkorm. Hivatal
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege					
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.		1 823 750	515 989	198 950	1 307 761
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege		2 556	2 393	320	163
A.	Záró pénzkészlet(XII.31.)	2 086 001	1 826 306	518 382	199 270	1 307 924
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya					
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.		390 713			390 713
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0	-390 713	0	0	-390 713
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	188 069	209 539	1 660	652	207 879
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	37 588	95 932	42 108	4 772	53 824
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	1 520				
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege		305 471	43 768	5 424	261 703
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	295 879	449 169	228 017	214 717	221 152
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	18 841	24 916	17 056	2 830	7 860
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)					
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege		474 085	245 073	217 547	229 012
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	-87 543	-168 614	-201 305	-212 123	32 691
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)		1 061 481	173 143		888 338
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)		-6 735	-6 735		
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	420 374	1 054 746	166 408	0	888 338
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	-2 486	-2 824	-2 824		
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1 580 570	215 057	153 493	-12 853	61 564
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)			-16 471		16 471
11.	Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)	-21 880	-20 985			-20 985
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)			63 932	4	-63 932
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)		69 724			69 724
G.	Finanszírozásból származó korrekciók		48 739	47 461	4	1 278
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)					
I.	Költségvetési pénzmaradvány	1 558 690	263 796	200 954	-12 849	62 842
14.	Váll.tev. eredményából alaptev.-re felhasznált ö.					
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel					
J.	Módosított pénzmaradvány	1 558 690	263 796	200 954	-12 849	62 842
16.	A J. sorból Egészségbizt.Alapból foly. pénze. maradv.					
17.	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	265 700	174 472	111 630		62 842
	Ebből: Működési célú köt. terhelt pm.		128 653	65 811		62 842
	Felhalmozási célú köt. terhelt pm.		45 819	45 819		
18.	Szabad pénzmaradvány	1 292 991	102 173	102 173		
	Ebből: Működési célú szabad pm.		81173	81173		
	Felhalmozási célú szabad pm.		21000	21000		

A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi vállalkozási maradvány-kimutatása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző év (2008.)	Tárgy-év (2009.)
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	63 203	54 700
Vállalkozási tev. szakfeladatra elszámolt értékesítési bevétele		28 568
Váll.tev-hez műk.c.pe.átv.		
Váll.tev.műk.c.kamat bevétele		320
Váll.tev.műk.c.áfa bevétele		3 124
Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. bevételei összesen:		32 012
Vállalk.tev.műk.c.pénzforg. nélküli bevétele		700
Vállalk.tev.műk.c. költségvetési bevételei		32 712
Vállalk.tev.bevételei összesen:	51 827	32 712
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa		21 988
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	63 203	54 700
Vállalk.tevékenység személyi juttatásai		14 504
Vállalk.tev.munkaadót terh.járuléka		4 244
Vállalk.tev.dologi kiadásai (áfa nélk.)		13 448
Vállalk.tev.műk.célú áfa kiadásai		3 335
Vállalk. tevékenység egyéb folyó kiadásai		5
Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg. kiadásai összesen:		35 536
Vállalk.tevékenység műk.c.pénzforg.nélküli kiadásai		
Vállalk.tevékenység műk.célú költségvetési kiadásai		35 536
Vállalk.tev.kiadásai összesen:	54 313	35 536
Vállalk.tev.szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa		19 164
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa	-2 486	2 824
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	186	
Vállalk.tev.tárgyévi bevét.ráford.csökk.pénzforg.maradványa		2 824
Követk.év alaptev.ellátására felhaszn.tervezett vállalk.maradv.	-2 301	
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi maradványa	-371	2 824
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés	0	0
Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg	-2 486	2 824
Vállalkozási tev.bevételeinek és kiadásainak egyenlege		-2 824

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített mérlege**

Ezer Ft-ban

Eszközök	Előző évi kv. beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	16 623 302		16 623 302	16 126 319		0
I. Immateriális javak	54 215		54 215	40 391		
II. Tárgyi eszközök	16 432 433		16 432 433	15 756 249		
III. Befektetett pü-i eszközök	29 746		29 746	27 704		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre, konc. vagyonkez.adott i.vett eszközök	106 908		106 908	301 975		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	2 904 332		2 904 332	2 744 787	0	0
I. Készletek	192 485		192 485	184 879		
II. Követelések	58 069		58 069	89 183		
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök	2 426 601		2 426 601	2 165 254		
V. Egyéb aktív pü-i elszám.	227 177		227 177	305 471		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 527 634		19 527 634	18 871 106	0	0
FORRÁSOK						
D.) SAJÁT TŐKE	12 043 909		12 043 909	11 475 303		0
1. Induló tőke	2 043 898		2 043 898	2 043 898		
2. Tőkeváltozások	10 000 011		10 000 011	9 431 405		
3. Értékelési tartalék						
E.) TARTALÉKOK	1 998 458		1 998 458	1 266 979	0	0
I. Költségvetési tartalékok	2 005 193		2 005 193	1 276 538		
II. Vállalkozási tartalékok	-6 735		-6 735	-9 559		
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	5 485 267		5 485 267	6 128 824	0	0
I. Hosszúlejáratú köt.	3 685 104		3 685 104	3 536 834		
II. Rövidlejáratú köt.	1 144 842		1 144 842	1 778 957		
III. Egyéb passzív pü-i elsz.	655 321		655 321	813 033		
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	19 527 634		19 527 634	18 871 106	0	0

Záradék:

Az egyszerűsített mérleget a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a ../2010. (.....) önkormányzati rendelettel jóváhagyta.

Szekszárd, 2010.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01.	Személyi juttatások	7 128 512	7 731 890	7 508 382
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2 267 474	2 312 249	2 247 457
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 890 513	5 552 472	5 185 352
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogat.	53 463	363 714	347 998
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.át.	59 196	88 087	81 503
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 586	241 685	238 977
07.	Felújítás	37 615	96 824	63 560
08.	Felhalmozási kiadások	539 131	1 030 804	455 407
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás	56 210	54 460	4 500
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáttadás		4 410	3 510
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			590
12.	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+....12)	15 277 700	17 476 595	16 137 236
14.	Hosszú lejáratú hitelek	200 000	200 000	200 000
15.	Rövid lejáratú hitelek	120 994	120 994	
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadása			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	320 994	320 994	200 000
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	15 598 694	17 797 589	16 337 236
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	938 148	789 209	
21.	Továbbadási (lebonyolítási célú) kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			90 964
23.	Kiadások összesen (19+....+22)	16 536 842	18 586 798	16 428 200
24.	Intézményi működési bevételek	1 553 909	1 963 273	1 960 236
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 237 032	2 174 604	2 174 604
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás	6 943 335	7 306 410	7 256 777
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel	24 644	69 385	67 846
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 800	41 847	17 138
29.	28-ból önkrom. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	1 800	1 800	800
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	92 420	148 828	121 167
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	73 710	111 802	119 162
32.	Támogatások, kiegészítések	3 621 142	4 015 668	4 015 668
33.	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	3 621 142	4 015 668	4 015 668
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	5 459
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségv.pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+34+35):	14 555 492	15 839 317	15 738 057
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	570 000	670 000	269 719
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	570 000	670 000	269 719
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41):	15 125 492	16 509 317	16 007 776
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 411 350	2 077 481	1 017 320
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő,függő, átfutó bevételek			160 729
46.	Bevételek összesen (42+....+45)	16 536 842	18 586 798	17 185 825
47.	Költségvetési bev. és kiadások különbsége (36+43-13-20) ,(költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-249 006	-349 006	618 141
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	249 006	349 006	69 719
49.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	69 765

Szekszárd, 2010.....

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kv-i besz. záró adatai	Auditá- lási el- térés (+,-)	Előző év auditált egysz.besz. záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló	Auditá- lási el- térés (+,-)	Tárgyévi auditált egysz.besz. záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	2 086 001		2 086 001	1 826 306		
2.	Forgatási célú műveletek egyenlege				-390 713		
3.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev. záróegyenl. (+,-)	-87 543		-87 543	-168 614		
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	420 374		420 374	1 054 746		
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-2 486		-2 486	-2 824		
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	1 580 570		1 580 570	215 057		
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-21 880		-21 880	48 739		
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	1 558 690		1 558 690	263 796		
10.	Vállalk.maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg						
11.	Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-)						
12.	Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	1 558 690		1 558 690	263 796		
13.	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa						
14.	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	265 700		265 700	174 472		
15.	12-ből szabad pénzmaradvány	1 292 991		1 292 991	102 173		

Szekszárd, 2010.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

**A Tolna Megyei Önkormányzat
egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás
2009. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egysz. besz. záró adatai	Tárgyévi kv.-i besz. záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egysz. besz. záró adatai
1. 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei				32 712		
2. 2. Vállalkozási tevékenység felhalm. célú bevételei						
3. 3. Vállalk.tev.forgatási célú finansz.passzív pü.elsz.bev.						
4. A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	51 827		51 827	32 712		
5. 4. Vállalk.tev. működési célú kiadásai				35 536		
6. 5. Vállalk.tev. felhalm.célú kiadásai						
7. 6. Vállalk.tev.forgatási célú finansz.,aktív pü.kiadásai						
8. B. Vállalkozási tevék. kiadásai (4+5+6) (-)	54 313		54 313	35 536		
9. C. Vállalkozási tevék. pénzforgalmi maradványa (A-B)	-2 486		-2 486	-2 824		
10. 7. Vállalkozási tevék.-et terhelő értékcsökkenési leírás (-)	186		186			
11. 8. Alaptevé. ellátására felhasznált, tervezett eredmény (-)	-2 301		-2 301			
12. 9. Pénzforg.maradványt külön jogszab.alapján módosító tétel						
13. D. Vállalk.tev.módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	-371		-371	-2 824		
14. E. Vállalk. tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (-)						
15. F. Vállalk. T a r t a l é k b a helyezhető összeg (C-8-9-E)	-2 486		-2 486	-2 824		

Szekszárd, 2010.....

Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi önk. r. szerinti módosított előirányzat E Ft	2009. évi kötségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevétel	11 000	43 780	43 779	43 166	98,6
Hozam- és kamatbevételek	53 000	130 265	130 266	130 342	100,1
ÁFA bevételek, visszatérülések		19 772	19 772	19 772	100,0
1. Intézm. működési bevételek összesen:	64 000	193 817	193 817	193 280	99,7
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2.1 Illetékbevétel					
Illetékbev. (kp.-i elosztás és helyben képz.)	1 600 000	1 544 027	1 544 027	1 544 027	100,0
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 544 027	1 544 027	1 544 027	100,0
2.2 Helyi adók					
2.3 Átengedett központi adók					
Normatív SZJA bevétel műk. célú	637 032	630 577	630 577	630 577	100,0
Normatív SZJA bevétel felh. célú					
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.					
2.3 Átengedett központi adók összesen:	637 032	630 577	630 577	630 577	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 174 604	2 174 604	2 174 604	100,0
I. Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 368 421	2 368 421	2 367 884	100,0
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907	3 440 907	3 440 907	100,0
1.2 Központosított előirányzatok					
Bérlő.int.tám.kereset-kiegészítés		265 800	265 801	265 801	100,0
Helyi szervezési int.prémiumévek program		37 551	37 551	37 551	100,0
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458	2 458	2 458	100,0
Szakmai vizsga támogatása		11 750	11 750	11 750	100,0
"Új Tudás" műveltségprogram támogatása		15 174	15 174	15 174	100,0
Érettségi vizsga támogatása		9 542	9 542	9 542	100,0
Kieg. támog. nemzetiségi nev. okt. felad.		3 615	3 615	3 615	100,0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám.		9 892	9 892	9 892	100,0
Közügyi fejlesztési c. támogatása		28 332	28 332	28 332	100,0
1.2 Központosított állami támogatás összesen:	0	384 114	384 115	384 115	100,0
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	83 200	83 200	83 200	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	7 305	7 305	7 305	7 305	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803	12 803	12 803	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197	15 197	15 197	100,0
Diákspport feladatok támogatása	2 562	2 492	2 491	2 491	100,0
Szociális továbbképz. és szakvizsga	4 286	4 286	4 286	4 286	100,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	42 082	42 082	100,0
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
Címzett állami támogatás					
Helyi önkormányzatok fejl. tám.					
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368	3 368	3 368	100,0
Tolnai L.G.Gyöngy akadálymentesítés		13 973	13 973	13 973	100,0
Fogy.Rehab.Regöly akadálymentesítés		2 080	2 080	2 080	100,0
Göllesz V.Iregszemcse akadálymentesítés		2 080	2 080	2 080	100,0
Fogy.Rehab.Regöly belső út		11 847	11 847	11 847	100,0
Balassa János Kórház műhely és TMK épület		29 717	29 717	29 717	100,0
Helyi önk. fejl. tám. összesen	0	63 065	63 065	63 065	100,0
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	0	63 065	63 065	63 065	100,0
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 619 073	4 013 369	4 013 369	4 013 369	100,0
II. Támogatások összesen:	3 619 073	4 013 369	4 013 369	4 013 369	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				1 450	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.					
Privatizációs bevétel	1 800	1 800	1 800	800	44,4
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	1 800	1 800	1 800	800	44,4
3. Pénzügyi befektetések bevételei					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	1 800	2 250	125,0

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi önk. r. szerinti módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű mük. bev. összesen:	127 341	523 661	523 661	515 021	98,4
Ebből: TB Alapból átvett					
Közp.kv.szervtől EU projekthez					
TÁMOP-TISZK		184 778	184 778	184 778	100,0
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726	22 726	22 726	100,0
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		8 300	8 300	8 300	100,0
Egyéb szervezetektől átvett					
Megyei Könyvtár mük. Szd. MJV	39 120	39 120	39 120	39 120	100,0
Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV	52 335	52 335	52 335	49 955	95,5
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	14 886	14 886	14 886	7 550	50,7
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	21 000	21 250	101,2
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		148 510	148 510	148 510	100,0
EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv.		5 497	5 497	5 504	100,1
Szt.László Vályi tagint.esélyeg. tám.Tamási V.		2 555	2 555	2 555	100,0
Számla megszüntetés intézmények		17 051	17 051	17 051	100,0
Számla megszüntetés Gamesz		4 927	4 927	4 927	100,0
Többcélú Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya		1 976	1 976	1 976	100,0
Időközi választás				6	
Europe Directe működése 2008. évi elszámolás				813	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	92 420	124 603	124 603	100 580	80,7
Ebből: TB Alapból átvett					
Közp.kv.szervtől EU projekthez					
Közp.kv.szervtől EU projekthez TIOP-TISZK		29 751	29 751	21 252	71,4
Kp. kv. szerv: Védelmi Iroda támogatása		2 000	2 000	2 000	100,0
Egyéb szervezetektől átvett					
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	46 210	36 460	36 460	61 749	169,4
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	46 210	36 460	36 460		0,0
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílász.Szoc.Műgyi M.		2 840	2 840	2 837	99,9
Csilla Otth. II.sz.ép.rekonstrukció Szoc.Műgyi M.		5 800	5 800	1 450	25,0
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.		1 300	1 300	1 300	100,0
Szent András Otthon akadályment. tám.		9 992	9 992	9 992	100,0
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	219 761	648 264	648 264	615 601	95,0
V.Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000	12 000	11 000	91,7
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622	3 622	2 535	70,0
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés		5 400	5 400	5 400	100,0
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	12 000	21 022	21 022	18 935	90,1
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.					
Vállalkozásoktól					
PA RT-től	46 210	36 460	36 460	38 947	106,8
Szakképzési (fejlesztési) hozzájárulás	27 000	61 579	61 579	66 335	107,7
Milleniumi szobor támogatás		185	185	185	100,0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	73 210	98 224	98 224	105 467	107,4
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	119 246	119 246	124 402	104,3
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele					
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
2. Belföldi értékpapírok bevétele					
Kötvénykibocsátás bevétele					
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékp. kibocsát.	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					
Rövid lejáratú működési hitel felvétele					
Likviditási célú hitel felvétele	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
1. Működési célú hitelfelvétel összesen:	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi önk. r. szerinti módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 713 615	1 713 615	699 511	40,8
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.					
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 713 615	1 713 615	699 511	40,8
Előző évi pénzmaradvány átvétele				52 743	
Kiegészítések, visszatérülések				6 876	
Önkorm. hivatal bevételei összesen:	8 215 726	9 542 215	9 542 215	8 157 814	85,5
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	74 547	40 707	40 707	40 707	100,0
Ebből: intézményi ellátási díjak					
1. Intézm. működési bevétel össz.	74 547	40 707	40 707	40 707	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.					
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0		0	
IV. Támogatásértékű bevételek					
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0		0	
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0		0	
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0		0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv. össz.					
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0		0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		2 800	2 800	2 800	100,0
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.					
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	2 800	2 800	100,0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	74 547	43 507	43 507	43 507	100,0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal össz.:	8 290 273	9 585 722	9 585 722	8 201 321	85,6
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek		223	223	223	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.:	0	223	223	223	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:					
I. Működési bevételek összesen:		223	223	223	100,0
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások					
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 126	1 126	1 126	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 126	1 126	1 126	100,0
II. Támogatások összesen:	1 177	1 126	1 126	1 126	100,0
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:	1 500			0	
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett	1 500				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:					
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.					
V. Véglegesen átvett pénz összesen:					
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi önk. r. szerinti módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
VII. Hitelek összesen:					
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		3 243	3 243	1 279	39,4
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.					
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	3 243	3 243	1 279	39,4
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. össz.:	2 677	4 592	4 592	2 628	57,2
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek		88	88	88	100,0
1. Intézm. működési bevételek össz.	0	88	88	88	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:					
I. Működési bevételek összesen:	0	88	88	88	100,0
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások					
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 173	1 173	1 173	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások					
1.5 Fejlesztési célú támogatások					
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	892	1 173	1 173	1 173	100,0
II. Támogatások összesen:	892	1 173	1 173	1 173	100,0
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		1 500	1 500	1 500	100,0
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen					
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.					
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0		0	0,0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele					
2. Felhalmozási célú hitel felvétele					
VII. Hitelek összesen:					
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		791	791	791	100,0
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.					
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	791	791	791	100,0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 392	3 552	3 552	3 552	100,0
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok össz.:	5 069	8 144	8 144	6 180	75,9
I. Működési bevételek					
1. Intézményi működési bevételek	138 547	234 835	234 835	234 298	99,8
1. Intézm. működési bevételek össz.	138 547	234 835	234 835	234 298	99,8
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei					
2.1. Illetékbevétel	1 600 000	1 544 027	1 544 027	1 544 027	100,0
2.2. Helyi adó	0	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adó	637 032	630 577	630 577	630 577	100,0
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 174 604	2 174 604	2 174 604	100,0
I. Működési bevételek összesen:	2 375 579	2 409 439	2 409 439	2 408 902	100,0

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi önk. r. szerinti módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
II. Támogatások					
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása					
1.1 Normatív hozzájárulások	3 509 020	3 440 907	3 440 907	3 440 907	100,0
1.2 Központosított előirányzatok	2 069	386 413	386 414	386 414	100,0
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	67 900	83 200	83 200	83 200	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	42 153	42 083	42 082	42 082	100,0
1.5 Fejlesztési célú támogatások	0	63 065	63 065	63 065	100,0
1. Önk.-ok kv.-i támogatása összesen:	3 621 142	4 015 668	4 015 668	4 015 668	100,0
II. Támogatások összesen:	3 621 142	4 015 668	4 015 668	4 015 668	100,0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.					
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	0	0	0	1 450	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	1 800	1 800	1 800	800	44,4
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	1 800	1 800	1 800	2 250	125,0
IV. Támogatásértékű bevétel					
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	128 841	525 161	525 161	516 521	98,4
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	92 420	124 603	124 603	100 580	80,7
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	222 761	649 764	649 764	617 101	95,0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	12 000	21 022	21 022	18 935	90,1
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	73 210	98 224	98 224	105 467	107,4
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	85 210	119 246	119 246	124 402	104,3
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs.					
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0,0
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékp. kibocs. ö.:	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitel felvétele	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	
VII. Hitelek összesen:	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek					
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	1 411 350	1 720 449	1 720 449	704 381	40,9
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 411 350	1 720 449	1 720 449	704 381	40,9
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	52 743	
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	6 876	
T.M.-i Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 295 342	9 593 866	9 593 866	8 207 501	85,5

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	1/2010. (II.15.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
Működési célú bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek					
Egyéb saját bevétel	11 000	43 779	43 779	43 166	98,6
Hozam- és kamatbevétel	53 000	130 266	130 266	130 342	100,1
ÁFA bevételek, visszatérülések		19 772	19 772	19 772	100,0
Int. műk. bev. összesen:	64 000	193 817	193 817	193 280	99,7
Önkorm. sajátos műk. bev.					
Illetékbevétel					
- Illetékbevétel	1 600 000	1 544 027	1 544 027	1 544 027	100,0
Illetékbevétel összesen:	1 600 000	1 544 027	1 544 027	1 544 027	100,0
Átengedett közp. adó					
Megyei önk. illető SZJA					
Normatív módon elosztott	637 032	630 577	630 577	630 577	100,0
Norm. tám.-ból SZJA-val finanszírozott					
Átengedett közp. adó	637 032	630 577	630 577	630 577	100,0
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 237 032	2 174 604	2 174 604	2 174 604	100,0
Működési bevételek összesen:	2 301 032	2 368 421	2 368 421	2 367 884	100,0
Támogatások					
Önkormányzatok kv.-i támogatása					
Normatív állami támogatás	3 509 020	3 440 907	3 440 907	3 440 907	100,0
Központosított állami támogatás					
Bérlőint.tám.kereset-kiegészítés		265 800	265 801	265 801	100,0
Helyi szervezési int.prémiumévek program		37 551	37 551	37 551	100,0
Könyvtári, közművelődési támogatás		2 458	2 458	2 458	100,0
Szakmai vizsga támogatása		11 750	11 750	11 750	100,0
"Új Tudás" műveltségprogram támogatása		15 174	15 174	15 174	100,0
Érettségi vizsga támogatása		9 542	9 542	9 542	100,0
Kieg. támog. nemzeti név. okt. felad.		3 615	3 615	3 615	100,0
Esélyegyenlőséget felzárkóztatást segítő tám		9 892	9 892	9 892	100,0
Közügyi fejlesztési c. támogatása		28 332	28 332	28 332	100,0
Központosított állami támogatások össz:	0	384 114	384 115	384 115	100,0
Kieg. tám. bérkiadáshoz					
Helyi önk. színház támogatása	67 900	83 200	83 200	83 200	249 600,0
Norm. kötött felh. támogatások					
Pedagógus szakvizsga	7 305	7 305	7 305	7 305	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	12 803	12 803	12 803	12 803	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	15 197	15 197	15 197	15 197	100,0
Diáksport feladatok támogatása	2 562	2 492	2 491	2 491	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	4 286	4 286	4 286	4 286	100,0
Normatív kötött felh. tám. összesen:	42 153	42 083	42 082	42 082	100,0
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	3 619 073	3 950 304	3 950 304	3 950 304	100,0
Támogatásértékű működési bevétel					
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	39 120	39 120	39 120	39 120	100,0
Gyermekvédelmi feladatok Szd. MJV	52 335	52 335	52 335	49 955	95,5
Többszáz Kistérségi Társ. Dombóvár	14 886	14 886	14 886	7 550	50,7
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000	21 000	21 000	21 250	101,2
Szoc.fogl.támog.Szoc.Műgyi Min.		148 510	148 510	148 510	100,0
EP.képviselők vál.Közig.Közp.Hiv.		5 497	5 497	5 504	100,1
Szt.László Vályi tagint.esélyeg. tám.Tamási V.		2 555	2 555	2 555	100,0
TÁMOP-Tisz. EU projekthez		184 778	184 778	184 778	100,0
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás		22 726	22 726	22 726	100,0
Védelmi iroda támogatása	8 300	8 300	8 300	8 300	100,0
Számla megszüntetés intézmények	17 051	17 051	17 051	17 051	100,0
Számla megszüntetés Gamesz	4 927	4 927	4 927	4 927	100,0
Többszáz Kistérségi Társ. Tamási-Simontornya	1 976	1 976	1 976	1 976	100,0
Időközi választás				6	
Europe Directe működése 2008. évi elszámolás				813	
Támogatásértékű működési bevétel össz.	127 341	523 661	523 661	515 021	98,4

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	1/2010. (II.15.) önk. rend. sz. módosított előirányzat E Ft	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei. E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács	12 000	12 000	12 000	11 000	91,7
EU költségvetésből Europe Directe működése		3 622	3 622	2 535	70,0
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés		5 400	5 400	5 400	100,0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	12 000	21 022	21 022	18 935	90,1
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.					
Kötvénykibocsátás bev. működési célú					
Tám. kölcs. értékpapír kibocs. (műk. c.)	0	0		0	
Hitelek					
Működési célú hitel felvétele					
Likviditási hitel igénybevétele	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
Működési célú hitelfelvétel összesen:	570 000	670 000	670 000	269 719	40,3
Pénzforgalom nélk. bevételek					
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	99 783	400 748	400 748	375 254	93,6
Pénzf. nélk. bev. összesen:	99 783	400 748	400 748	375 254	93,6
Előző évi pénzmaradvány átvétele				52 743	
Kiegészítések, visszatérülések				6 876	
Műk. célú bev. összesen:	6 729 229	7 934 156	7 934 156	7 556 736	95,2
Felhalmozási célú bevételek					
Működési bevételek					
Intézményi műk. bevételek					
Felhalmozási célú ÁFA bev.					
Intézm. műk. bev. összesen	0	0		0	
Önkormányzatok sajátos m. bev.					
Átengedett központi adók					
Norm. SZJA felh. célú					
Átengedett központi adók összesen:	0	0		0	
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.	0	0		0	
Támogatások					
Önkormányzatok támogatása					
Fejlesztési célú támogatások					
Normatív, kötött felhasználású tám.					
Címzett állami támogatás					
Címzett állami tám. összesen:	0	0		0	
Helyi önk. fejlesztési támogatása					
Fogy.Otth.Pálfa tűz és villámvédelem		3 368	3 368	3 368	100,0
Tolnai L. G. Gyöngy akadálymentesítés		13 973	13 973	13 973	100,0
Fogy. Rehab.I. Regőly akadálymentesítés		2 080	2 080	2 080	100,0
Göllesz V. Iregszemcse akadálymentesítés		2 080	2 080	2 080	100,0
Fogy. Rehab. I.Regőly belső út		11 847	11 847	11 847	100,0
Balassa János Kórház műhely és TMK épület		29 717	29 717	29 717	100,0
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	0	63 065	63 065	63 065	100,0
Fejlesztési célú támogatások össz.	0	63 065	63 065	63 065	100,0
Támogatások összesen:	0	63 065	63 065	63 065	100,0

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	1/2010. (II.15.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
Felhalm. és tőke jell. bev.				1 450	
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.					
Önkorm. sajátos felh. bev.					
Privatizációból szárm. bevétel	1 800	1 800	1 800	800	44,4
Önkorm. sajátos felh. bev.	1 800	1 800	1 800	800	44,4
Pénzügyi befektetések					
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	1 800	1 800	1 800	2 250	125,0
Támogatásértékű felh. bevétel					
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez					
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	46 210	36 460	36 460	61 749	169,4
Balassa János Kórház hj.	46 210	36 460	36 460		0,0
Hétszínvilág O. fürdőszoba,nyílászáró		2 840	2 840	2 837	99,9
Csilla Otthon II. sz. ép. rekonstrukció		5 800	5 800	1 450	25,0
TÍOP-TISZK k. kv. Szervtől		29 751	29 751	21 252	71,4
Védelmi iroda támogatása		2 000	2 000	2 000	100,0
Milleniumi szobor támog. Magyar Műv. Int.		1 300	1 300	1 300	100,0
Szent András Otthon akadályment. iám.		9 992	9 992	9 992	100,0
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	92 420	124 603	124 603	100 580	80,7
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről					
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt. hj.	46 210	36 460	36 460	38 947	106,8
Szakképzési hj.	27 000	61 579	61 579	66 335	107,7
Milleniumi szobor támogatás		185	185	185	100,0
Felhalmozási célú átvett pe. össz.:	73 210	98 224	98 224	105 467	107,4
Támogatási kölcsönök					
Felh. célú tám. kölcsön	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú					
Támogatási kölcs. értékp. kibocs. össz.:	7 500	7 500	7 500	5 459	72,8
Hitelek					
Felhalmozási célú hitelek					
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0		0	
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pm. igénybevétel (felh. c.)	1 311 567	1 312 867	1 312 867	324 257	24,7
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	1 311 567	1 312 867	1 312 867	324 257	24,7
Előző évi pénzmaradvány átvétele					
Felhalm. célú bev. összesen:	1 486 497	1 608 059	1 608 059	601 078	37,4
Önkormányzati hivatal összesen:	8 215 726	9 542 215	9 542 215	8 157 814	85,5
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.					
Működési bevételek					
Intézményi működési bevételek	74 547	40 707	40 707	40 707	100,0
Int. műk. bevétel összesen:	74 547	40 707	40 707	40 707	100,0
Felhalmozási és tőke jell. bev.					
Tárgyi eszk. imm. javak ért.					
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0		0	
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0		0	
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0		0	
Ebből: TB Alapból átvett					
Egyéb szervezetektől átvett					
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0		0	
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről					
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.					
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0		0	

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat	1/2010. (II.15.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	2009. évi költségvetési beszámoló sz. mód. Ei.	Teljesítés	Teljesítés a a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	
Pénzforgalom nélküli bevételek					
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel					
Előző évi pm. igénybev. műk. célú		2 800	2 800	2 800	100,0
Előző évi pm. igénybev. felh. célú					
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.					
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	2 800	2 800	2 800	100,0
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	74 547	43 507	43 507	43 507	100,0
Működési célú bevétel összesen:	6 803 776	7 977 663	7 977 663	7 600 243	95,3
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 486 497	1 608 059	1 608 059	601 078	37,4
Bevételek összesen:	8 290 273	9 585 722	9 585 722	8 201 321	85,6
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.					
Intézményi működési bevételek		223	223	223	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás	1 177	1 126	1 126	1 126	100,0
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.)	1 500				
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		3 243	3 243	1 279	39,4
Működési célú bevételek összesen:	2 677	4 592	4 592	2 628	57,2
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					
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0	0,0
Hitelek és értékpapírok bevétele					
TM Német K. Önk. költségvetési bev.	2 677	4 592	4 592	2 628	57,2
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkorm.					
Intézményi működési bevételek		88	88	88	100,0
Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele					
Normatív állami hozzájárulás					
Központosított állami támogatás	892	1 173	1 173	1 173	100,0
Kötött felhasználású normatív támogatás					
Egyéb állami támogatás					
Támogatásért. műk. bevétel (egyéb szerv.)	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
Előző évi pénzmaradvány átvétel					
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.					
Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.					
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.		791	791	791	100,0
Működési célú bevételek összesen:	2 392	3 552	3 552	3 552	100,0
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					
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele					
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0		0	
Hitelek és értékpapírok bevétele					
TM Cigány K. Önk. költségvetési bev.	2392	3 552	3 552	3552	100,0
TMO és Kisebbs. önk. műk. célú bev.	6 808 845	7 985 807	7 985 807	7 606 423	95,2
TMO és Kisebbs. önk. felh. célú bev.	1 486 497	1 608 059	1 608 059	601 078	37,4
TMO és Kisebbségi Önk. bev. összesen:	8 295 342	9 593 866	9 593 866	8 207 501	85,5

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2009. évi kiadásai**

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	486 231	497 073	463 130	93,2
Nemzetközi kapcsolatok	5 645	7 588	7 586	100,0
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	13 309	13 309	13 309	100,0
Védelmi Bizottság működése	4 200	6 830	3 747	54,9
Biztosítási kiadások	11 800	11 800	11 645	98,7
Munkavédelmi feladatok	4 991	3 325	3 012	90,6
Megyenap kiadásai	3 000	549	549	100,0
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	2 544	2 544	1 839	72,3
Dunatáj kiadása	1 692	2 196	2 196	100,0
Europe Direct	634	7 243	6 766	93,4
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	12 000	12 000	11 000	91,7
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	4 216	4 216	100,0
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat mük.	785	785	622	79,2
Ügyvédi díjak, perktsg., szakértői d. (Műtő, Pálfa)	30 115	36 115	6 032	16,7
Szakmai eszközfejl., informatikai fejl. (2008. évi)	9 283	11 947	9 847	82,4
Bankgarancia díja	2 700	5 497	5 497	100,0
Társulás Német Színház fennt.	500	1 000		0,0
Ezeréves a megye rendezvények kiadása		3 319	3 319	100,0
Tolna Megyei Időügyi Tanács kiadásai		1 000		0,0
Befizetési kötelezettség		22 492	22 492	100,0
EP választás		5 497	5 497	100,0
TÁMOP-TISZK		184 778	67 556	36,6
Környezetvédelmi feladatok		500	500	100,0
TÁMOP kompetencia alapú oktatás		19 735	5 524	28,0
Irodaház üzemeltetés kiadása		38 729	31 193	80,5
Megyeháza kiadása		4 281	2 311	54,0
TIOP-TISZK kiadása		30 482	13 150	43,1
Összesen:	593 029	934 830	702 535	75,2
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	58 438	48 438	44 364	91,6
Likviditási hitel kamata	40 000	40 000	31 037	77,6
Kötvény kibocsátás mük. kamata	51 176	32 723	32 722	100,0
Kamat kiadás összesen:	149 614	121 161	108 123	89,2
Onk. h. működési kiadása összesen:	742 643	1 055 991	810 658	76,8
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szervezetek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	6 256	89,4
T.M. Katasztrófavédelmi Igazg. Elnöki keret		150	150	100,0
Központi költségvetési szervezetek össz.:	7 000	7 150	6 406	89,6
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	2 568	2 568	100,0
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500			
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium (BMÖ)	100	200		0,0
Társulás Szd. MJV	250	250		0,0
Dél-dunántúli Társ. Önk. Régió gyermekv. szakellátás	16 425	16 774	11 113	66,3
Tamási Város szakképző isk. átv.elsz.		8 288	8 288	100,0
Bonyhád Város szakképző isk. átv.elsz.		2 759	2 759	100,0
Szekszárd Város szakképző isk. átv.elsz.		789	789	100,0
Elnöki keret		1 570	1 570	100,0
ITK Bizottság harározata szerinti támogatás		1 320	1 320	100,0
Kitüntető díj Garay János Gimnázium		200	200	100,0
Közművelődési támogatás		3 045	3 045	100,0
Bankszámla átvétel ISZI		17 051	17 051	100,0
Szociális és Eü. Bizottság támogatása		80	80	100,0
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	25 575	56 394	50 283	89,2

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng	20 618	20 618	18 898	91,7
Kistérség Közművelődési támogatás		75	75	100,0
Többcélú kistérségi társ. összesen:	20 618	20 693	18 973	91,7
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	53 193	84 237	75 662	89,8
Előző évi pénzmaradvány átadás		149 469	149 469	100,0
Műk. célú pénzeszköz átad. AHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	100,0
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	14 003	14 003	14 003	100,0
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500	1 500	100,0
Alapítványok támogatása	2 100	3 230	1 590	49,2
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000	2 000	2 000	100,0
Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100,0
Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány		1 000	1 000	100,0
Zöldtárs Közhasznú Alapítvány		2 000	2 000	100,0
Szociális és Eü. Bizottság támogatása		370	370	100,0
Közművelődési támogatás		210	210	100,0
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	34 603	39 313	37 673	95,8
Egyéb szervezetek támogatása				
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	2 800	1 788	1 788	100,0
Turisztikai Kht. támogatása	5 200	7 900	7 116	90,1
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	11 000	11 000	100,0
Diáksport Szövetség	2 000	2 000	2 000	100,0
MKKSZ hivatali szerve	193	193	193	100,0
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000	1 000	1 000	100,0
TM Német K. Önk. Szövetsége	500	2 500	1 500	60,0
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500	500	500	100,0
Siketek és Nagyothallók OSZ. TM-i Szervezete	500	500	500	100,0
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500	500	500	100,0
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500	500	500	100,0
TM Vöröskereszt	500	500	500	100,0
Duna Menti Folklor Fesztivál pályázati önrő	3 000	0		
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		4 700	4 650	98,9
Év T. M. Civil Szervezete		100	150	150,0
Sportnagyszervezők		700	700	100,0
Fogyatékkal élők támogatása		300	300	100,0
Elnöki keret		6 090	6 090	100,0
Szociális és EÜ. Bizottság		850	810	95,3
ITK Bizottság		708	708	100,0
Közművelődési támogatás		1 670	1 670	100,0
Emelt szintű szoc. Otthoni ell. Befizetés 10 %		540	540	100,0
KIÚT Kft. Védelmi Bizottság feladataira		3 000		0,0
Egyéb szervezetek tám. összesen:	24 193	47 539	42 715	89,9
Műk. célú pe. átadás AHT-n kívül össz.:	58 796	86 852	80 388	92,6
Társadalom és szoc.pol. juttatás				
Korengedményes nyugdíj				
Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen:	0	0	0	
Általános tartalék	90 000	174 194	0	
Céltartalék (működési célú) összesen:	94 113	20 340	0	
Ebből: állami támogatás lemondás, visszafiz.	50 000	509		
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	0		
Sport feladatok támogatása	5 000	0		
Közművelődési feladatok támogatása	5 000	0		
Környezetvédelmi feladatok támogatása	5 000	0		
Minimálbér, garantált bér korrekciója	4 000	0		
Áthúzódó kiadások előző évről	20 913	0		
Nevelőszülői továbbk. tárgyi eszk. pótlás pály.önerő	900	0		
Közművelődési érdekeltség-növelő pály. önerő	300	0		
Közoktatási fejlesztési célok támogatása		19 519		
Gyermekevédelmi szakellátás fejl. önerő		312		
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	1 038 745	1 571 083	1 116 177	71,0

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
	E Ft	E Ft	E Ft	
Működési hitel törlesztése (hosszú lejáratú)	100 000	100 000	100 000	100,0
Likvid. hitel törlesztése	120 994	120 994		0,0
Onk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 259 739	1 792 077	1 216 177	67,9
Int. műk. c. támogatás	5 362 549	6 050 266	6 013 101	99,4
Működési kiadás összesen:	6 622 288	7 842 343	7 229 278	92,2
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Címzett tám. ber. összesen:	0	0	0	
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Vagyon ért. jog vásárlás önkormányzat		438	438	100,0
Vagyon ért. jog vásárlás Védelmi Iroda		146	135	92,5
ED szellemi termék		240	240	100,0
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	824	813	98,7
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Tervezési és tervellenőri feladatok	10 000	13 750	4 333	31,5
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	62 000	91 717	84 155	91,8
Fogyatékosok O. Pálfa tűz- és villámv. (CÉDE)	1 443	4 811	4 811	100,0
F.Rehab.Int. Regöly részleges akadályment. (TEKI)	802	2 995	2 995	100,0
Göllesz V.Á.I. részleges akadálymentesítés (TEKI)	896	2 976	2 976	100,0
T. L. Gimn. épület részleges felúj.	3 493	17 466	17 466	100,0
T. L. Gimn.épület részleges felúj. hálózatfejl. és pótm.	615	0		
Gyermekv. Ig. Iregszemcse és Kapospula gázbojler kial.	916	916	916	100,0
Csilla Otthon Alsóteng. II. sz. ép. rekonstrukció		5 800		0,0
Keselyűsi úti iskolaépület levéltári raktár átalakítása		956	956	100,0
Milleniumi szobor		9 498	4 398	46,3
Tolnai L. G. solar r. melegvíz részl. kiépítése		3 529	1 100	31,2
Mechwart A. O. solar r. melegvíz kiépítése		971	388	40,0
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	80 165	155 385	124 494	80,1

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	2 000	1 176	750	63,8
Hátrányos helyzetű int. tám. (pályázati maradvány)	2 705	2 705	1 650	
Védelmi Iroda számítástechnikai eszközök		1 180	1 180	100,0
TÁMOP Komp. a. okt. számítástechn. Eszköz		2 991	2 991	100,0
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	4 705	8 052	6 571	81,6
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok és személygk. vásárlás	26 000	26 000	5 282	20,3
Védelmi Iroda gépjármű vásárlás		2 190	2 190	100,0
EGYMI (pályázat) jármű vásárlás		4 000		0,0
Járművek vásárlása összesen:	26 000	32 190	7 472	23,2
Egyéb beruházások összesen:	110 870	196 451	139 350	70,9
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A. Otthon akadálymentesítési pályázat	7 264	17 331	17 331	
A Tolna megyei TISZK infrastruk. fejlesztése (TIOP)	100 000	103 472	10 527	10,2
Szd. MJV kulturális életének jav. a vármegyeh. fel.	200 233	207 793	5 537	2,7
Sürgősségi ellátás (SBO) fejlesztése	75 000	154 295	4 291	2,8
Faddi 2. sz. gyermekotthon korszerűsítése	2 987			
Szekszárd 1. számú gyermekotthon korszerűsítése	5 277			
EKF pályázat előkészítése (régészeti feltárás, terv)		25 000	1 066	4,3
Balassa János Kórház tömbbővítése		132	132	100,0
EU forrással megval. ber. összesen:	390 761	508 023	38 884	7,7
Felhalmozási kiad. összesen:	501 631	704 474	178 234	25,3
Felújítások				
Fogy.Rehab.I. Regöly belső út és park ép. épület felúj.	2 962	14 809	14 809	100,0
M.O. Német Színház felújítása, korszerűsítése	21 000			
Csilla Otthon Alsótengelic raktárpépület, földem felúj.		787	787	100,0
Hétszínvilág O. fürdőszoba korsz., nyílászáró csere		2 840	2 837	99,9
T. M. Önkormányzat épületének forróvizűs hőközp.		2 040	2 038	99,9
Auguszt ház felújítása		205	205	100,0
Kinizsi u. Óvoda kerítés festés		151	151	100,0
Balassa J. K. Pincehelyi Szent O. szolg. lakás felúj.		1 280	2 139	167,1
Fogy. Rehab. I. Regöly-Majszapuszta konyha felújítás		600	85	14,2
Tolnai L. G. és Koll. épület részl.felújítás, tetőfelújítás		3 900	2 186	56,1
Berkes J. Ált. Isk. fűtési r, útburkolat, ablakcsere		4 200	501	11,9
Palánki Id. O. szennyvíz-és vízvezeték r. felújítás		2 450	114	4,7
Tölgyfa Otthon Pálfa ablakcsere		2 500	608	24,3
Felújítás összesen:	23 962	35 762	26 460	74,0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	525 593	740 236	204 694	27,7
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M. Sporttelep ép. tám	10 000	10 000		0,0
Szekszárd M. Jogú V. pályázati önerő		3 500		0,0
Tamási Önkormányzat vezetékjog		4 500	4 500	100,0
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	10 000	18 000	4 500	25,0
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
InFenTóth Inform Bt. Védelmi Bizottság feladataira		2 600	1 700	65,4
Pacsmagi erdei iskola felújítása		1 810	1 810	100,0
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	0	4 410	3 510	79,6

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Felh. célú támogatási kölcsön			590	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata	83 219	44 219	41 661	94,2
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910	957	105,2
Kötvény kamata	51 175	32 722	32 722	100,0
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő	35 000	12 070		
Felhalmozási céltartalék	718 589			
Felhalmozási céltartalék kötvénykibocsátásból		539 232		
Felhalmozási céltartalék ingatlaneladásból		32 086		
Felhalmozási céltartalék Balassa J.Kórház eü.gép besz.				
Megyei területrendezési terv felülvizsg. önerő		5 616		
Szt.András bölcskei teleph.akadálym.önerő		3 750		
Milleniumi szobor kiadása				
Felhalmozási céltartalék összesen:	753 589	592 754		
Felh. hitel törlesztés	100 000	100 000	100 000	100,0
Felhalmozási célú int. támogatás	47 000	153 103	142 807	93,3
Felhalml. kiadás összesen:	1 571 486	1 686 354	531 441	31,5
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 193 774	9 528 697	7 760 719	81,4
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	23 637	10 723	10 723	100,0
Munkaadót terhelő járulékok	7 534	3 469	3 469	100,0
Dologi kiadások	65 328	37 476	37 476	100,0
Támogatásértékű működési kiadás		4 927	4 927	100,0
Előző évi pénzmaradvány átadása		365	365	100,0
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh. kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás		65	65	100,0
GAMESZ kiadása összesen:	96 499	57 025	57 025	100,0
TMOH működési célú kiadás összesen:	6 718 787	7 899 303	7 286 238	92,2
TMOH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 571 486	1 686 419	531 506	31,5
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	8 290 273	9 585 722	7 817 744	81,6
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások	2 050	2 114	1 235	58,4
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114	1 235	58,4
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114	1 235	58,4
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Pécsi Német Kisebbségi Önk.		50	50	100,0
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375	1 055	76,7
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425	1 105	77,5
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	400			
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100	100	100,0
Egyéb szervezetek támogatása		280	160	57,1
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	400	380	260	68,4
Általános tartalék	227	673		
Céltartalék (működési célú) összesen:				

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 592	2 600	56,6
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 592	2 600	56,6
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás 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				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad. össz.:	0	0	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiad.	2 677	4 592	2 600	56,6
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások	1 860	1 967	1 910	97,1
Munkaadót terhelő járulékok	313	324	313	96,6
Dologi kiadások		100	89	89,0
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai:	2 173	2 391	2 312	96,7
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	2 173	2 391	2 312	96,7
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		820	820	100,0
Műk. célú pe. átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	820	820	100,0
Általános tartalék	219	341		
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 392	3 552	3 132	88,2
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 392	3 552	3 132	88,2

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a mód. ei.-hoz visz. %
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiadás 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 Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalm. kiad.össz.	0	0	0	
TM-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiad.	2 392	3 552	3 132	88,2
TMOH és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 723 856	7 907 447	7 291 970	92,2
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 571 486	1 686 419	531 506	31,5
Kiadások összesen:	8 295 342	9 593 866	7 823 476	81,5

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2008.XII.31-i enged.záró létszám fő	2009. évi kv.-i létsz. keret csökkentés fő	2009. évi kv.-i létsz. keret emelés fő	2009.XII.31-i enged.záró létszám fő	2009. évi átl.stat. állomá- nyi létsz. fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00	-66,00		0,00	37
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	77,00	-77,00		0,00	45
103.	Móra F. Ált. Iskola Dombóvár	27,25	-1,00		26,25	25
104.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	28,75		1,00	29,75	28
105.	Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöng	55,50			55,50	53
106.	Szent László Szakképző Iskola	542,50	-6,00		536,50	484
	vállalkozási tevékenység	10,00	-10,00		0,00	
107.1.a	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00		142,00	163,00	79
107.2.a	Speciális Óvoda Szd.	5,00	-5,00		0,00	2
108.	Balassa János Kórház	1 812,00	-32,00		1 780,00	1 555
109.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50			207,50	199
110.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	92,00	-92,00		0,00	46
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	3,00	-4,00	1,00	0,00	2
	szociális foglalkoztatás (MT gondozott)	8,00	-10,00	2,00	0,00	4
111.	Csilla Otthon Alsótengelic	53,00	-53,00		0,00	26
	szociális foglalkoztatás	5,00	-5,00		0,00	2
	szociális foglalkoztatás (MT gondozott)	60,00	-60,00		0,00	25
112.	Fogyatékosok Otthona Pálfa	98,00	-99,00	1,00	0,00	47
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00	-3,00	1,00	0,00	1
113.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	49,00	-49,00		0,00	23
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00	-2,00		0,00	1
114.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	94,50	-94,50		0,00	45
115.	Mechwart A. Otthon Belecska	68,00	-68,00		0,00	35
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00	-4,00	2,00	0,00	
116.	Szent András Otthon Dunaföldvár	67,00	-67,00		0,00	33
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00	-2,00		0,00	
117.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	80,00	-80,00		0,00	40
118.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	37,00	-1,75		35,25	35
119.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	46,00	-3,00		43,00	41
	autópálya nyomv. régészeti feltárás határozott időre	50,00	-10,00		40,00	40
119.2.a	Általános Művelődési Központ	6,00		6,00	12,00	9
120.	Megyei Levéltár Szd.	21,00			21,00	21
121.	Magyarországi Német Színház	34,00			34,00	27
122.	Integrált Szociális Intézmény			582,00	582,00	288
	MT hatálya alá tartozó foglalkoztat.			20,00	20,00	10
	MT hatálya alá tartozó gondozottak			70,00	70,00	35
	Összesen:	3 732,00	-904,25	828,00	3 655,75	3 343
	T.M. Önkormányzati Hivatal					
	köztisztviselői állásh.	55,00			55,00	49
	Projektmenedzser szervezetek (MT hat.) határozott időre	4,00			4,00	2
	MT hatálya alá tartozók			11,00	11,00	4
	Hivatali álláshelyek száma összesen:				70,00	55
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	14,00	-14,00		0,00	6
	Önkormányzat összesen:	3 805,00	-918,25	839,00	3 725,75	3 404

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2009. évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	2009.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elszámolás	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredmé- nye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám. miatt	Kv.-i kiut. alulfin. miatt mük.	Kv.-i kiut. alulfin. miatt felhalm.c.tám	Pénzmaradv. terhelő elvonás int. besz. sz.	Pénzmaradv. terh. elvon. önk. felülv. alapján	Pénzmaradv. korrekció felülv. alapján	Korrigált pénzma- radvány elvonás	Alap és váll.tev. közötti elsz.	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Egészségb. Alapból folyósított pénze. mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.=C.+D.-E.-F.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.=K.+L.+M.	O.	P.=G.+H.+I.+J.+N.+O.	Q.	R.
1.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	541	356	64		833		6 251			-97		-97		6 987		549
2.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	1 232	312	1 124		420	-328				-92		-92		0		92
3.	Tolnai L. N. N. Gimnázium Gyöngyös	4 956	553			5 509		929			-11		-11		6 427		3 114
4.	Szent László Szakképző Iskola	92 926	-211	16 851	-2 824	78 688		7 647	8 378			187	187		94 900		71 870
5.	Egységes Gyógyped. Módszert. Int.	14 902	1 932			16 834	-750	1 921			-211		-211		17 794		7 584
6.	Balassa János Kórház	199 270	-212 123			-12 853		4				18 909	18 909		6 060		
7.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	2 798	273			3 071		420			-170		-170		3 321		207
8.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	4 276	868			5 144	-4 612	1 914				442	442		2 888		2 312
9.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	141 388	-11 475	148 369		-18 456		25 177			-405		-405		6 316		6 791
10.	ÁMK	233	61			294	-225				-8		-8		61		
11.	Megyei Levéltár Szd.	5 474	589			6 063		80					0		6 143		3 856
12.	Magyarországi Német Színház	42 486	2 801			45 287					-62		-62		45 225		24 972
13.	Integrált Szociális Intézmény	7 900	14 759			22 659	-10 556	11 211			-8 605		-8 605		14 709		14 084
14.	Összesen:	518 382	-201 305	166 408	-2 824	153 493	-16 471	55 554	8 378	0	-9 661	19 538	9 877	0	210 831	0	135 431

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Önk. Hivatal összesen	Ebből		
			Önk. Hiv.	TM. Német Kisebbségi Önk.	TM.Cigány Kisebbségi Önk.
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz.záróegyenlege				
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 307 761	1 305 373	1 992	396
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	163	140		23
A.	Záró pénzkészlet(XII.31.)	1 307 924	1 305 513	1 992	419
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya				
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv.z.áll.	390 713	390 713		
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	-390 713	-390 713	0	0
	Költségvetési aktív függő elsz.záróegyenlege (+)	207 879	207 879		
	Költségvetési aktív átfutó elsz.záróegyenlege (+)	53 824	53 824		
	Költségvetési aktív kiegy.elisz.záróegyenlege (+)	0			
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	261 703	261 703	0	0
	Költségvetési passzív függő elszám. záegyenlege(-)	221 152	221 152		
	Kv.-i passzív átfutó elsz.záróegyenlege (-)	7 860	7 860		
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz.záróegyenlege (-)	0			
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	229 012	229 012	0	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	32 691	32 691	0	0
08.	Előző években képzett költségv.tart.maradv.(-)	888 338	886 374	1 964	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	0			
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	888 338	886 374	1 964	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	0			
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	61 564	61 117	28	419
10.	Intézményi kv.-i befiz.többslet támogatás miatt (+ -)	26 132	26 132		
11.	Kv-i befizetés többslet támogatás miatt (+ -)	-20 985	-20 985		
12.	Költségv.kiut.kiutalatlan int.tám.miatt (+ -)	-83 470	-83 470		
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám.miatt (+ -)	69 724	69 724		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	-8 599	-8 599	0	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)				
I.	Költségvetési pénzmaradvány	52 965	52 518	28	419
14.	Váll.tev. eredményából alaptev.-re felhasznált ö.	0			
15.	Pm.-t külön jogszab.alapján mód.tétel	0			
J.	Módosított pénzmaradvány	52 965	52 518	28	419

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2009. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Felhasználható 2009. évi módosított pénzmaradvány		52 518
2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek		
Kompetencia Alapú oktatás előleg maradv	14 188	
TÁMOP TISZK	30 695	
Összesen:	44 883	44 883
Kötelezettségek, javasolt felhasználások		
Szakképzési hozzájárulás átadása Szent László Sz.I.(felh.cél)		3 316
Marley Magyarország rt. szakképzési hozzáj. visszaut.(felh.cél)		1 440
Kötvény kamat(műk. cél)		2 392
TIOP TISZK önerő(felhalm. cél)		5
Lakásépítés, vásárl.tám. költsége(műk. cél)		482
Kötelezettségek, javasolt felhasználások összesen:		7 635
Összes javasolt felhasználás:		52 518
Ebből:		
Működési célú felhasználás összesen:		47 757
Felhalmozási célú felhasználás összesen:		4 761
A 2008. évben és azt megelőzően keletkezett tartalékok javasolt felhasználása		
Felhasználható tartalék összesen:		886 374
2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek		
TÁMOP TISZK(műk. cél)	86 466	
TIOP TISZK önerő(felhalmozási cél)	96 669	
EKF projekt önerő(felhalmozási cél)	205 555	
Sürgősségi betegellátás fejlesztése önerő(felhalmozási cél)	152 420	
Struktúraváltás támogató pályázat önerő(felhalmozási cél)	195 356	
2010. évi költségvetésben már előirányzott tételek		736 466
Javasolt felhasználások:		
Struktúraváltás támogató pályázat önerő(felhalmozási cél)	149 908	
Összes javasolt felhasználás:		149 908
Felhasználás összesen:		886 374
Ebből: működési célú felhasználás		86 466
felhalmozási célú felhasználás		799 908
2010-ben igénybevezető pénzmaradvány összesen:		938 892
(Tárgyévi módosított és előző évi tartalékok együtt)		
Ebből: működési célú felhasználás összesen		134 223
Ebből: felhalmozási célú felhasználás összesen:		804 669

**1. pont 2009. évi költségvetésből a 2010. évi költségvetést terhelő
pénzmaradványból nem finanszírozható kötelezettségek**

Védelmi Bizottság működési feladatai	3 083
Szakmai eszközfejleszté szoftver haszn.d.	2 100
Tolna Megyei Időügyi Tanács	1 000
Dél-dunántúli Szakképzés Szervezési K.	200
Társulás Szd. MJV. EKF	250
Tamási Simontornya Többcélú Kist. Társ.	1 720
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. Szövetsége	1 000
Szoc. Eü. Biz tám. öcsényi ny. szerv	40
KIÚT Kft. Védelmi Biz. feladatai	3 000
Tervellenőrzési feladatok (Fürrmann Kft.)	738
Védelmi Bizottság InFenTóth Inform. Bt.	900
Megyei területrendezési terv önerő	5 616
Szent A. Otthon bölcskei teklephely ak.	3 750
Szociális foglalkoztatás befiz. köt.	993
Összesen:	24 390

**2. pont A 2008. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló
döntés hatályon kívül helyezésével elhagyásra kerülő
felhasználási célok**

Dél-dunántúli Szaképzés Szervezési Konzorcium	100
Tolna M. Német Kisebbségi Önk. Szövetsége	500
Sürgősségi ellátás fejlesztése	70 709
TISZK rendszerrel kapcsolatos infrastr. fejl.	89 473
EKF pályázat önerő	194 696
Felhalmozási céltartalék	544 791
Hátrányos helyzetű int. támogatása	491
Sporttelep létrehoz. támogatása	10 000
Mikrobusz beszerzése	20 718
DDRFT pályázatok önerő	31 500
Felhalmozási céltartalék fedezete	30 226
EKF pályázat előkészítése	20 900
Összesen:	1 014 104

Elszámolás a 2009. évi normatív támogatásokról

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt.	Mutató közoktatás	Mutató Szja	Mutató Szja	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrígt.	Norm.tám korrígt.			átsz. telj.	telj. kerekített	számított	számított	Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzájá- r Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Megyei igazgatás és sportfeladatok	150	243 685	36 552 750									243 685	36 552 750	0	0
Területi gyermekvédelmi szakszolgálat	689	44 408	30 597 112									44 408	30 597 112	0	0
Megyei közműv. feladatok fix	87 776 570	1	87 776 570									1	87 776 570	0	0
Megyei közműv.lakosonként	350	243 685	85 289 750									243 685	85 289 750	0	0
Gyermekvédelmi különleges ellátás	935 300	167	156 195 100		167				167	167		167	156 195 100	0	0
Ebből: hiv. nevelőszülőnél		11										12		1	
Gyermekvédelmi speciális ellátás	935 300	2	1 870 600		5				5	5		5	4 676 500	3	2 805 900
Fogyatékos személyek intézményi ell.	787 450	552	434 672 400		542				542	542		542	428 797 900	-10	-7 874 500
Pszichiátriai és szenvedélybet.int.ell.	787 450	240	188 988 000		240				240	240		240	188 988 000	0	0
Demens betegek bentiakásos ell.	787 450	26	20 473 700		28				28	28		28	22 048 600	2	1 574 900
Ottthonnyújtó ellátás	807 150	314	253 445 100		311				311	311		311	251 023 650	-3	-2 421 450
Ebből: hiv. nevelőszülőnél		23								20		20		-3	
Utógondozói ellátás	669 350	88	58 902 800		92				92	92		92	61 580 200	4	2 677 400
Átlagos á.p. 2007.dec. rész.hj.	689 000	170	117 130 000		125				125	125		125	86 125 000	-45	-31 005 000
Átl.á.p. új nyugd.min.150 %-át nem	772 700	8	6 181 600		14				14	14		14	10 817 800	6	4 636 200
Átl.á.p. új nyugd.min.150 %-át megh.	689 000	68	46 852 000		105				105	105		105	72 345 000	37	25 493 000
Emeltszínv.ell. 600000 fölött	380 000	7	2 660 000		8				8	8		8	3 040 000	1	380 000
Óvoda 8 ór megh. 3. nev. év(2008)	2 550 000	10	1 700 000	10		0,95	1,0	6,7		1,0	1 700 000	10	1 700 000	0	0
Óvoda 8 ór megh.1- 3. nev. év(2009)	2 540 000	9	592 667		9	0,73	0,7		3,0	0,7	592 667	9	592 667	0	0
1-4. évf. összesen 2008															
1-2. évfolyam 2008	2 550 000	28	2 720 000	28		1,60	1,6	18,7		1,6	2 720 000	28	2 720 000	0	0
3. évfolyam 2008	2 550 000	43	5 270 000	43		3,08	3,1	28,7		3,1	5 270 000	43	5 270 000	0	0
4. évfolyam 2008	2 550 000	40	5 950 000	53		4,60	4,6	35,3		4,6	7 820 000	53	7 820 000	13	1 870 000
5-8. évf. összesen 2008															
5-6. évfolyam 2008	2 550 000	81	9 350 000	81		5,46	5,5	54,0		5,5	9 350 000	81	9 350 000	0	0
7-8. évfolyam 2008	2 550 000	275	41 140 000	275		24,20	24,2	183,3		24,2	41 140 000	275	41 140 000	0	0
1-4. évfolyam összesen															
1-2. évfolyam 2009	2 540 000	38	1 862 667		33	1,89	1,9		11,0	1,9	1 608 666,7	33	1 608 667	-5	-254 000
3. évfolyam 2009	2 540 000	21	1 016 000		37	2,15	2,2		12,3	2,2	1 862 666,7	37	1 862 667	16	846 667
4. évfolyam 2009	2 540 000	43	3 132 667		39	3,39	3,4		13,0	3,4	2 878 666,7	39	2 878 667	-4	-254 000
5-8. évf. összesen 2009															
5-6. évfolyam 2009	2 540 000	80	4 572 000		84	5,66	5,7		28,0	5,7	4 826 000	84	4 826 000	4	254 000
7. évfolyam 2009	2 540 000	123	7 958 667		101	7,73	7,7		33,7	7,7	6 519 333,3	101	6 519 333	-22	-1 439 334
8. évfolyam 2009	2 540 000	137	10 244 667		145	12,76	12,8		48,3	12,8	10 837 333,3	145	10 837 333	8	592 666
9-10.évfolyam 2008 összesen	2 550 000	2 385	337 450 000	2 385		198,47	198,5	1 590,0		198,5	337 450 000	2 385	337 450 000	0	0
Gimnázium		297		297								297		0	
szakközépiskola		1 103		1 101								1 101		-2	
szakiskola		985		987								987		2	
11-13. évfolyam 2008 összesen	2 550 000	1 480	267 070 000	1 480		157,11	157,1	986,7		157,1	267 070 000	1 480	267 070 000	0	0
gimnázium		280		280								280		0	
szakközépiskola		1 200		1 200								1 200		0	
9-10.évfolyam 2009	2 540 000	2 108	148 590 000		2 134	177,58	177,6		711,3	177,6	150 368 000	2 134	150 368 000	25	1 778 000
gimnázium		242				242						242		0	
szakközépiskola		1 046				1 068						1 068		22	
szakiskola		821				824						824		3	
11. évfolyam 2009	2 540 000	653	54 525 333		650	64,07	64,1		216,7	64,1	54 271 333,3	650	54 271 333	-3	-254 000
Gimnázium		155				159						159		4	
szakközépiskola		498				491						491		-7	

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt. átz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám. korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
12-13. évfolyam 2009	2 540 000	868	77 978 000		824	87,47	87,5	274,7		87,5	74 083 333,3	824	74 083 333	-44	-3 894 667
gimnázium		171			170							170		-1	
szakközépiskola		697			654							654		-43	
szakképzés 9.évf felz. első második szak	2 550 000	1 332	164 220 000	1 375		99,69	99,7	916,7		99,7	169 490 000	1 375	169 490 000	43	5 270 000
szakképzés 3. és további évfolyam	2 550 000	263	34 850 000	272		21,24	21,2	181,3		21,2	36 040 000	272	36 040 000	9	1 190 000
szakképzés 9.évf felz. első harmadik szak	2 540 000	1 593	97 790 000		1 769	128,25	128,3		589,7	128,3	108 627 333,3	1 769	108 627 333	176	10 837 333
szakképzés 3.-at követő évfolyam	2 540 000	0				0,00		0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
Kollégium összesen 2008	2550000	726	64 260 000	726		37,75	37,8	484,0		484,0	64 260 000	726	64 260 000	0	0
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		136		138								138		2	
Koll.gimnázium		116		116								116		0	
Koll.szakközépiskola		237		229								229		-8	
Koll. szakiskola		237		243								243		6	
Sajátos nev. igényű koll.tanulók összes		224										226		2	
általános iskola		123										122		-1	
gimnázium		45										46		1	
szakiskola		56										58		2	
Kollégium összes 2009	2 540 000	728	32 088 667		729	37,91	37,9	243,0		37,9	32 088 666,7	729	32 088 667	1	0
Koll. óvoda												0		0	
Koll. ált.isk.		162		154								154		-8	
Koll.gimnázium		96		103								103		7	
Koll.szakközépiskola		230		227								227		-3	
Koll. szakiskola		240		245								245		5	
Sajátos nev. ig. koll. tanulók összes		230										237		7	
általános iskola		134										136		2	
gimnázium		39										38		-1	
szakiskola		57										63		6	
Napközi 2008 1-4. évf.	2 550 000	26	340 000	23		0,22	0,2	15,3		0,2	340 000	23	340 000	-3	0
Napközi 2008 5-8. évf.	2 550 000	41	510 000	32		0,20	0,2	21,3		0,2	340 000	32	340 000	-9	-170 000
Napközi 2009 1-4. évf.	2 540 000	22	169 333		18	0,17	0,2		6,0	0,2	169 333,3	18	169 333	-4	0
Napközi 2009 5-8. évf.	2 540 000	35	169 333		34	0,22	0,2		11,3	0,2	169 333,3	34	169 333	-1	0
Összes tanuló 2008/2009		5 937										6 002		65	
Nappali okt. résztv. tanuló		5 873										5 952		79	
Összes tanuló 2009/2010		5 674										5 825		151	
Nappali okt. résztv. tanuló		5 639										5 773		134	
Isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk. 2008	40000	341	9 093 333	341				227,3		227,3	9 093 333,3	341	9 093 333	0	0
Isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakköz. 2008	40000							0,0		0,0	0,0	0		0	0
Isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakisk. 2009	38 000	341	4 319 333		824			274,7		549,3	10 437 333,3	824	10 437 333	483	6 118 000
Isk.gyak.okt. 9.-10. évf. szakköz. 2009	38 000							0,0		0,0	0,0	0		0	0
Isk.gyak.egy évf.képz. 2008	112 000	167	12 469 333	175				116,7		116,7	13 066 666,7	175	13 066 667	8	597 334
Isk.gyak.egy évf.képz. 2009	106 000	187	6 607 333		136			45,3		91	4 805 333,3	136	4 805 333	-51	-1 802 000
Isk.gyak.első évfolyam 2008	156 800	211	22 056 533	240				160,0		160,0	25 088 000,0	240	25 088 000	29	3 031 467
Isk.gyak.első évfolyam 2009	148 400	146	7 222 133		261			87,0		174	12 910 800,0	261	12 910 800	115	5 688 667
Isk.gyak. záró évf. 2008	67 200	195	8 736 000	215				143,3		143,3	9 632 000,0	215	9 632 000	20	896 000
Isk.gyak. záró évf.2009	63 600	195	4 134 000		128			42,7		85	2 713 600,0	128	2 713 600	-67	-1 420 400
Isk.gyak. tanulószereződés 2008	22 400	944	14 097 067	978				652,0		652,0	14 604 800,0	978	14 604 800	34	507 733
Isk.gyak. tanulószereződés 2009	21 200	994	7 024 267		1 191			397,0		794	8 416 400,0	1 191	8 416 400	197	1 392 133

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szja számított	Mutató Szja számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Saj. nev. Magántanuló 2008	240000	4	640 000	4						2,7	640 000,0	4	640 000	0	0
általános iskola		3		3								3		0	
középiskola		1		1								1		0	
Saj. nev. ig. Magánt. 2009	239 000	3	239 000		4					1,3	318 666,7	4	318 667	1	79 667
általános iskola		1			2							2		1	
középiskola		2			2							2		0	
Testi érzéksz. közeps. 2008	384 000	245	62 720 000	246						164,0	62 976 000,0	246	62 976 000	1	256 000
óvoda		10		10								10		0	
általános iskola		142		143								143		1	
fejlesztő iskola												0		0	
középiskola		93		93								93		0	
Testi érzéksz. középsúlyos 2008	382 400	238	30 337 067		241					80,3	30 719 466,7	241	30 719 467	3	382 400
óvoda		8			8							8		0	
általános iskola		134			135							135		1	
fejlesztő iskola												0		0	
középiskola		96			96							96		2	
Org.okora visszav. 2008 összes	192 000	482	61 696 000	485						323,3	62 080 000,0	485	62 080 000	3	384 000
óvoda												0		0	
általános iskola		312		302								302		-10	
középiskola		170		183								183		13	
Org.ok.vissza 2009	191 200	459	29 253 600		476					158,7	30 337 066,7	476	30 337 067	17	1 083 467
óvoda												0		0	
általános iskola		284			298							298		14	
középiskola		175			178							178		3	
Org.okora vissza nem 2008 össz.	144 000	37	3 552 000	43						28,7	4 128 000,0	43	4 128 000	6	576 000
óvoda												0		0	
általános iskola		6		11								11		5	
középiskola		31		32								32		1	
Org.ok.vi. nem 2009 összes	143 400	40	1 912 000		46					15,3	2 198 800,0	46	2 198 800	6	286 800
óvoda												0		0	
általános iskola		10			20							20		10	
középiskola		30			26							26		-4	
Korai fejlesztés 2009	240 000	40	9 586 667		41				41,0	41,0	9 826 333,3	41	9 826 333	1	239 666
	239 000														
Fejlesztő felkészítés 2009	325 000	30	9 720 000		35				35,0	35,0	11 340 000,0	35	11 340 000	5	1 620 000
	322 000														
Nemz. oktatás kéttanny. 2008	71 500	116	5 529 333	116				77,3		77,3	5 529 333,3	116	5 529 333	0	0
általános iskola		40		40								40		0	
középiskola		76		76								76		0	
Nemz.okt. kéttanny. 2009	68 000	104	2 357 333		103				34,3	34,3	2 334 666,7	103	2 334 667	-1	-22 666
általános iskola		34			34							34		0	
középiskola		70			69							69		-1	
Nyelvi felkészítő évfolyam 2008	71 500	161	7 674 333	161				107,3		107,3	7 674 333,3	161	7 674 333	0	0
Gimnázium				26								26		26	
Szakközépiskola		161		135								135		-26	

Forintban

Állami hozzájárulás jogcíme	Normatíva fajlagos összege	Októberi lemondás utáni állapot		Mutató 2008/2009	Mutató 2009/2010	Mutató közokt. átsz. telj.	Mutató közoktatás telj. kerekített	Mutató Szia számított	Mutató Szia számított	Tényleges		Tényleges		Eltérés	
		Mutató korrig.	Norm.tám korrigált							Mutató- norm. elsz.	Állami hozzájá- rulás számított	Mutató norm.elisz	Állami hozzáj. Ft-ra kerekített	Mutató- szám	Állami hozzájá- rulás
Nyelvi felkészítő évfolyam 2009	68 000	88	1 994 667		87				29,0	29,0	1 972 000,0	87	1 972 000	-1	-22 667
Gimnázium					28										28
Szakközépiskola		88			59							59		-29	
Párh. műv. okt. 2008	240 000	23	3 680 000	23				15,3		15,3	3 680 000,0	23	3 680 000	0	0
általános iskola												0		0	
gimnázium												0		0	
szakközépiskola		23		23								23		0	
szakiskola												0		0	
Párh. műv. okt. 2009	228 000	36	2 736 000		36				12,0	12,0	2 736 000,0	36	2 736 000	0	0
általános iskola												0		0	
gimnázium												0		0	
szakközépiskola		36			36							36		0	
szakiskola												0		0	
Arany j. tehets.g. progr. 2007/2008	360 000	18	4 320 000	18				12,0		12,0	4 320 000,0	18	4 320 000	0	0
Szakközépiskola															
Arany j. tehets.g. progr. 2008/2009	342 000								0,0	0,0	0,0	0		0	0
szakközépiskola															
Középsk. bejárók 2007/2008	18 000	144	1 728 000	238						158,7	2 856 000,0	238	2 856 000	94	1 128 000
gimnázium				5								5		5	
szakközépiskola		42		135								135		93	
szakiskola		102		98								98		-4	
Középsk. bejárók 2008/2009	18 000	144	864 000		224					74,7	1 344 000,0	224	1 344 000	80	480 000
gimnázium					11							11		11	
szakközépiskola		40			88							88		48	
szakiskola		104			125							125		21	
Kedv. étk2009	65 000	585	38 025 000		661				661,0	661,0	42 965 000,0	661	42 965 000	76	4 940 000
óvodában		7			5							5		-2	
általános iskolában		136			148							148		12	
gimnázium		30			83							83		53	
szakközépiskola		55			51							51		-4	
szakiskola		81			69							69		-12	
kollégiumban		276			305							305		29	
Kieg.hj. 5. évf. étk.	20 000	62	1 240 000		74				74	74,0	1 480 000,0	74	1 480 000	12	240 000
Ingyenes tankönyvellátás	10 000	2 362	23 620 000		2 473							2 473	24 730 000	111	1 110 000
Általános tankönyvtámogatás	1 000	5 639	5 639 000		5 773							5 773	5 773 000	134	134 000
Köli diák. lakhat. 2008	186 000	726	90 024 000	726						484,0	90 024 000,0	726	90 024 000	0	
óvodában												0		0	
általános iskolában		136		138								138		2	
gimnázium		116		116								116		0	
szakközépiskola		237		229								229		-8	
szakiskola		237		243								243		6	
Köli diákokth. lakhatási felt. 2008/2009	177 000	728	42 952 000		729					243,0	43 011 000,0	729	43 011 000	1	59 000
óvodában												0		0	
általános iskolában		162		112								112		-50	
gimnázium		96		46								46		-50	
szakközépiskola		230		326								326		96	
szakiskola		240		245								245		5	
Szia mutató szerint	20 755	11 146	231 335 230									11 605	240 861 775	459	9 526 545
Önkormányzat összesen:		611 368	3 672 242 045					6 033	5 572	9 026	1 927 151 600	614 049	3 722 370 306	2 681	50 128 261

Összefoglaló elszámolás a 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználásáról

Forintban													
Az állami támogatás jogcíme	Időszak	Norma- tíva	A költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás		Lemondás 2009. évben		Tényleges elszámolható		Év végi eltérés (+ , -)		Az adott célra 2009.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem hasz- nált összeg	Eltérés
			mutató- szám fő	állami támo- gatás Ft	mutató- szám fő	állami támo- gatás Ft	mutató- szám fő	állami támo- gatás Ft	mutató- szám fő	állami támo- gatás Ft			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K=I-(E + G)	L.	M.	Ft N.=K-(I-(L+M))
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	2008/2009.	11700	624	4 867 200		0	625	4 875 000	1	7 800	4 875 000		7 800
Pedagógus továbbképzés, szakvizsga	2009/2010	11700	625	2 437 500		0	617	2 406 300	-8	-31 200	2 406 300		-31 200
Közüktatás-fejlesztési közalapítv.				12 803 278				12 803 278		0	8 931 278	3 872 000	0
Pedagógiai szakszolgálat	2008/2009.	970000	16	10 346 667		0	16	10 346 667	0	0	10 346 667		0
Pedagógiai szakszolgálat	2009/2010	970000	15	4 850 000		0	22	7 113 333	7	2 263 333	7 113 333		2 263 333
Diáksport támogatása	2008/2009.	430	5890	1 688 467	-17	-4 874	5 952	1 706 240	79	22 647	1 706 240		22 647
Diáksport támogatása	2009/2010	430	6094	873 473	-455	-65 216	5 773	827 463	134	19 206	827 463		19 206
Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása	2008.09.01	9400	456	4 286 400		0	456	4 286 400	0	0	4 286 400		0
Összesen:				42 152 985	-472	-70 090		44 364 681		2 281 786	40 492 681	3 872 000	2 281 786

**1. pont Elszámolás a 2009. évi
központosított és egyéb állami támogatások felhasználásáról**

Ezer forintban

A központosított állami támogatás jogcíme	2009.évben rendelkezésre bocsátott előirányzat	Az adott célra 2009.XII.31-ig ténylegesen felhasznált	Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.=(C.+D.)-B
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok tám.	2 299	2 299		0
Kiegészítő tám. nemz.nevelési, oktatási feladatokhoz	3 615	3 615		0
Könyvtári és közm. érdekeltség. múzeumi támogatás	2 458	2 458		0
Helyi szervezési int.kapcs.többlеткиadások	37 551	37 508		-43
Az érettségi s szakmai vizsgák lebony.támogatása	21 292	20 783		-509
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.	9 892	5 549	3 706	-637
Közükatás-fejlesztési célok támogatása	28 332	5 806	3 003	-19 523
Béropolitikai intézkedések támogatása	265 801			
Új Tudás-Műveltség program	15 174	14 967		-207
Központosított előirányzatok összesen:	386 414	92 985	6 709	-20 919
Színházak állami támogatása				
Közüínházak működtetési támogatása	67 900	67 900		
Színház művészeti támogatás	10 000	10 000		
Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	5 300	2 500	2 800	0
Helyi önkormányzatok színházatámogatása össz.	83 200	80 400	2 800	0

2. pont Elszámolás a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarításáról

Megnevezés	Év közben levont jár.mt.	Tényleges j. jár.megt.		Különbözet
A.	B.	C.	D.	E.=B.-C.
Béropolitikai intézkedések elszámolása				
Balassa János Kórház	49 066	30 157		18 909
Önkormányzat és a többi intézmény	56 527	58 122		-1 595
Béropolitikai Intézkedés elszámolása összesen:	105 593	88 279	0	17 314

3. pont Elszámolás a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív,kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak felhasználásáról

Ezer Ft-ban

Normatív, kötött felhasználású támogatás jogcíme	Az.önk.által 2008.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2009. évben az előírt határid. ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.=C.-B.
Közükatás-fejlesztési Közüalapítvány támogatása	22 270	22 270	0
Összesen:	22 270	22 270	0

4. pont Elszámolás a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok, egyéb kötött felhasználású támogatások maradványáról

Ezer Ft-ban

Közüpontosított állami támogatás jogcíme	Az.önk.által 2008.évben fel nem haszn. feladattal terh. összeg	Ebből 2009. évben ténylegesen felhasznált	Visszafizetendő (fel nem használt)
A.	B.	C.	D.=C.-B.
Könyvtári és közmív. érd.növ.t., múzeumok szakmai támogatása	2100	2100	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás	1319	1319	0
Közükatás-fejlesztési célok támogatása	9921	9855	-66
Közüpontosított előirányzatok összesen:	13340	13274	-66

A DDRFT-hez benyújtott pályázatok felhalmozási célonként

Beruházás, felújítás megnevezése	2009. év			2009. évi módosított pály.			Felhasználás 2009-ben			Áthúzódó kötelezettség		
	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Támoga-tás
HÖF CEDE pályázatok												
Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása ablakcsere	10 000	2 500	7 500	10 000	2 500	7 500	608	608		9 392	1 892	7 500
Hétszínvilág Otthon palánki Idősek Otthona szennyvíz és vízvezeték rendszer	7 000	2 450	4 550	5 685	1 990	3 695	114	114		5 571	1 876	3 695
Berkes János Általános Iskola Zomba-Paradicsomp. részleges felújítás kollégium fűtési rendszer felújítása, útburkolat, iskola ablakcsere	12 000	4 200	7 800	12 000	4 200	7 800	501	501		11 499	3 699	7 800
Összesen:	29 000	9 150	19 850	27 685	8 690	18 995	1 223	1 223	0	26 462	7 467	18 995
HÖF TEKI pályázatok												
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöng solar rendszerű melegvíz ellátás részleges kiépítése	23 529	3 529	20 000	23 529	3 529	20 000	1 100	1 100		22 429	2 429	20 000
Mechwart A. Otthon Belecska részleges solar rendszerű melegvíz ellátás kiépítése	6 471	971	5 500	6 471	971	5 500	388	388		6 083	583	5 500
Összesen	30 000	4 500	25 500	30 000	4 500	25 500	1 488	1 488	0	28 512	3 012	25 500
LEKI pályázatok												
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöng részleges felújítása gimnázium és kollégium épület részleges tetőfelújítása	26 000	3 900	22 100	26 000	3 900	22 100	1 800	1 800		24 200	2 100	22 100
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly-Majszapuszta részleges felújítás konyha felújítása	4 000	600	3 400	3 547	532	3 015	85	85		3 462	447	3 015
Balassa János Kórház Pincehelyi Szent Orsolya részleg szolgálati lakás és kórházépület részleges felújítás, egészségfejlesztéshez kapcsolódó orvosi műszer és egyéb eszköz beszerzés	8 530	1 280	7 250	8 140	1 221	6 919	2 139	2 139		6 001	-918	6 919
Összesen:	38 530	5 780	32 750	37 687	5 653	32 034	4 024	4 024	0	33 663	1 629	32 034
Pályázatok együtt:	97 530	19 430	78 100	95 372	18 843	76 529	6 735	6 735	0	88 637	12 108	76 529

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható
Pályázat szerint						
A TISZK rendszer továbbfejlesztése						
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt tényleges kiadása, eredménye						
A projekt összes kiadása	390 767	18 180	287 634	84 953		
Ebből: önkormányzati forrás	0					
	100%					
EU támogatás	390 767	18 180	287 634	84 953		
Teljesítés alapján						
A TISZK rendszer továbbfejlesztése						
TÁMOP-2.2.3/07/22008-49						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt tényleges kiadása, eredménye						
A projekt összes kiadása	74 856	7 300	67 556			
Ebből: önkormányzati forrás	0	7 300	-7 300			
	100%					
EU támogatás	184 778		184 778			
Pályázat szerint						
A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése						
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	993 445	6 617	360 967	625 861		
Ebből: önkormányzati forrás	100 000	666	36 335	62 999		
	89,93402					
EU támogatás	893 445	5 951	324 632	562 862		
Teljesítés alapján						
A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése						
TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A projekt költségvetése						
A projekt összes kiadása	26 277	2 600	23 677			
Ebből: önkormányzati forrás	5 025	2 600	2 425			
	89,93402					
EU támogatás	21 252		21 252			
Pályázat szerint						
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János						
Kórháza sürgősségi osztályának SO2ről SO1 szintre történő fejlesztése/1						
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban						
A projekt költségvetése						
Projekt bekerülési költsége összesen	673 980			673 979		
Önerő pályázaton kívül	84 995			84 994		
A projekt összes kiadása	588 985			588 985		
Ebből: önkormányzati forrás	67 425			67 425		
EU támogatás	521 560			521 560		
Teljesítés alapján						
A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János						
Kórháza sürgősségi osztályának SO2ről SO1 szintre történő fejlesztése/1						
TIOP-2.2.2-08/2 -2009-0006						
Tolna Megyei Önkormányzat						
A Támogatási Szerződés aláírásának előkészítése folyamatban						
A projekt költségvetése						
Projekt bekerülési költsége összesen	6 751	2 460	4 291			
Önerő pályázaton kívül						
A projekt összes kiadása	6 751	2 460	4 291			
Ebből: önkormányzati forrás	6 751	2 460	4 291			
EU támogatás						

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható

Pályázat szerint

Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával

DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006

Tolna Megyei Önkormányzat

A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 830 864 830 864

Ebből: önkormányzati forrás 215 586 215 586

EU támogatás 615 278 615 278

Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város

Összes költség 40 124 40 124

Ebből: önkormányzati forrás 10 031 10 031

EU támogatás 30 093 30 093

Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat

Összes költség 790 740 790 740

Ebből: önkormányzati forrás 205 555 205 555

EU támogatás 585 185 585 185

Teljesítés alapján

Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával

DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006

Tolna Megyei Önkormányzat

A pályázat benyújtásra került, elbírálása folyamatban

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 12 483 5 880 6 603

Ebből: önkormányzati forrás 12 483 5 880 6 603

EU támogatás 0

Ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város

Összes költség

Ebből: önkormányzati forrás

EU támogatás

Ebből: Tolna Megyei Önkormányzat

Összes költség 12 483 5 880 6 603

Ebből: önkormányzati forrás 12 483 5 880 6 603

EU támogatás

Pályázat szerint

Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben

TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079

Tolna Megyei Önkormányzat

A pályázat benyújtásra került

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 64 932 36 282 28 650

Ebből: önkormányzati forrás 0

EU támogatás 64 932 36 282 28 650

Teljesítés alapján

Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése középfokú intézményekben teljesítés szerint

TÁMOP-3.1.4-08/02-2008-0079

Tolna Megyei Önkormányzat

A pályázat benyújtásra került

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 8 515 8 515

Ebből: önkormányzati forrás 0 14 211

EU támogatás 22 726 22 726

Pályázat szerint

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése -"Tudásdepó Expressz" c. p. kiírás Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula

Megyei Könyvtárban című

TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.

A projekt összes kiadása 10 994 10 994

Ebből: önkormányzati forrás

EU támogatás 10 994 10 994

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés				
		2008. évi	2009. évi	2010. évi várható	2011. évi várható	2012. évi várható

Teljesítés alapján

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár által elnyert
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó Expressz" c. p. kiírás
Informatikai fejlesztés a szekszárdi Illyés Gyula
Megyei Könyvtárban című
TIOP-1.2.3-09/1-2009-0037 azonosító sz.

A projekt összes kiadása

Ebből: önkormányzati forrás

EU támogatás

Pályázat szerint

Szent András Otthon akadálymentesítése
DDOP-3.1.1-2007-0072
Tolna Megyei Önkormányzat

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 16 660 16 660

Ebből: önkormányzati forrás 6 664 6 664

60,00

EU támogatás 9 996 9 996

Teljesítés alapján

Szent András Otthon akadálymentesítése
DDOP-3.1.1-2007-0072
Tolna Megyei Önkormányzat

A projekt költségvetése

A projekt összes kiadása 17 331 17 331

Ebből: önkormányzati forrás 7 339 7 339

58,00

EU támogatás 9 992 9 992

Pályázat szerint

Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása,
kondenzációs kazántelegekkel
KEOP-5.1.0-2008-0038

Balassa János Kórház

Támogatási szerződés aláírása megtörtént

A projekt összes kiadása 77 499 20 539 56 960

Ebből: önkormányzati forrás 66 262 17 561 48 701

14,499

EU támogatás 11 237 2 978 8 259

Teljesítés alapján

Decentralizált energiaellátó rendszer kialakítása,
kondenzációs kazántelegekkel
KEOP-5.1.0-2008-0038

Balassa János Kórház

A projekt összes kiadása 77 499 77 499

Ebből: önkormányzati forrás 66 262 66 262

14,499

EU támogatás 11 237 11 237

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2009.

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	működés	60
Római Katolikus Plébániahivatal Kajdacs	templom felújítása	100
Látássérültek Esélyegyenlőségéért Egyesület Tamási	kirándulás	50
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége T.M. Szervezete	működés	50
Fekete István Kulturális Egyesület Dombóvár	kiadvány megjelentetése	30
Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége T.M. Szervezete	működés	50
Római Katolikus Plébániahivatal Nagydorog	működés	40
Magyar Madártani és Ter.véd. Egyesület 28.Hcs.	eszközbeszerzés	50
Paksi Autó- és Motorsport Egyesület	működés	50
Hőgyészi Székely Kör	utazás	40
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	nyugdíjastalálkozón való részvétel	50
Magyar Gyorsírók és Gépírók Orsz. Szöv-e	világbajnokságon való részvétel	50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	működés	40
Honvéd Hagyományőrző Egyesület T.M. Szervezete	kiállítás	50
Gemenci Vízisport Egyesület	hulladékgyűjtési akció	40
T.M. Polgári Védelmi Szövetség	megyei verseny	60
Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület	évfordulós ünnepség	100
Honvéd Hagyományőrző Egyesület Szd-i Szervezete	működés	50
Völgység Turista Egyesület	nagymányoki túra	50
T.M. ILCO Egyesület	kirándulás	100
SZIGET Szedresi Ifjúsági és Körny.véd-i Egy.	hulladékgyűjtési akció	40
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	működés	50
Bátaszéki Plébániahivatal	felújítási munkálatok	100
Szekszárdi UFC	labdarúgótorna	50
Férfi Kosárlabda SE Szd.	utazás	50
Kézjegy TTK	Boros János Tamás novellakötete	30
EASY STAR Sportegyesület Bonyhád	sport nagyrendezvény	100
Ifjúsági Unió Szd.	sport nagyrendezvény	100
T.M. Diáksport Tanács	sport nagyrendezvény	100
Szd-i Német Nemzetiségi Egyesület	Pünkösdi Fesztivál	100
Bátaszéki Kamarakórus	kórustalálkozón való részvétel	100
Ozori Fiatalok Szervezete	táncverseny	50
Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete	kirándulás	50
Vergismeinnicht Chor Hőgyész	zenei kíséret biztosítása	50
Bátaszéki Székelyek Baráti Köre	évfordulós ünnepség	50
Szenior Atlétikai Club	működés	80
Bogár Reklámügynökség	rendezvény	50
Bátaszéki Sakk Klub	versenyen való részvétel	100
Sport Egyesület Karate Szakosztály Bátaszék	versenyen való részvétel	60
Tolna-Mőzsi Székelyek Baráti Köre	rendezvény	50
Újra Dolgozni Tolnában Egyesület	működés	50
Kultúránkért és Létünkért Egyesület	táborozás	50
Zombai Lovasklub Egyesület	verseny szervezése	50
Bonyhád-Börzsöny SE	sportnapok	70
T.M. Felnőtt Diabetesek Közh. Egyesülete	működés	40
Őszi Rózsa Nyugdíjas Egy.	kirándulás	40
Kölesdi Közéleti Egyesület	kirándulás	30
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	élelmiszersomagok	50
T.M. Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	programok szervezése	40
Magyar Jogász Egylet T.M. Szervezete	Tolna Megyei Jogásznapi	50
Bonyhádi Röplabda és Szabadidő Klub	országos találkozó	40
Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület	rendezvény	20
Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület	kirándulás	50
Felsőnánai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Faddi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	50

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékról 2009.

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület	Roma Nap	100
T.M. Siketek és Nagyothallók Egyesülete	Szeretet Lángja	50
Hőgyészi Nyugdíjas Egyesület	Arató felvonulás	30
Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület	Pünkösdi Találkozó	50
Evangélikus Egyházközség Tengelic	Lehel Ferenc emlékprogramok	30
Lengyeli Nyugdíjasok Érdekszövetsége	egészségvédelmi előadások	30
Csillag Show Tánc Egyesület Paks	Alpok Adria szépségverseny	100
Tengelic-Szőlőhegyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	ünnepi közgyűlés	30
Kakasdi Nyugdíjasok Egyesülete	programok szervezése	30
Nyugdíjas Szabadidő Klub Tolna	augusztus 20-i programok	40
Várongért Egyesület	programok szervezése	20
Kaposszekcsői Nyugdíjas Egyesület	programok szervezése	30
Napsugár Nyugdíjas Egyet Bátaszék	tagsági összejövétel	50
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub Decs	programok szervezése	30
Tolna Városi Nyugdíjas Érdekszövetség	programok szervezése	30
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület	találkozó	50
Madocsi Nyugdíjas Klub	programok szervezése	20
Pincehelyért Egyesület	nyári cserkész tábor	90
Paksi Turizmusért Egyesület	Atomtusa vetélkedő	60
Nagykónyi Romákért Egyesület	Roma Kulturális Nap	50
Kétyi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	kirándulás	30
Szedresi Nyugdíjasok Érdekszövetsége	nyugdíjas nap	50
Szd. és Környéke Társult Evangélikus Egyházközség	templom akadálymentesítése	50
Atlétikai Club Szd.	versenyen való részvétel	80
Nagyszokolai Nyugdíjas Egyesület	programok szervezése	60
Beszédes József Vízitúra Sportklub	Vízicsibe tábor	50
Kismányokért Közhazsnú és Kult. Egyesület	falunap	40
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	fogyatékos gyermekek tábora	70
Völgységi Néptánc Egyesület	hagyományőrző programok tám-a	50
Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület Bonyhád	előadás szervezése	50
Örményi János Tamási	könyv megjelentetése	50
Tízéntúliakért Egyesület Nagydorog	roma fórum	30
Tamási Lovassport Egyesület	könyv megjelentetése	50
Uitgeest Barátai Egyesület Pincehely	koncert lebonyolítása	50
Szervátültetettek Dél-Dunántúli Egyesülete	világjátékon való részvétel	50
Zombai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	programok szervezése	40
T.M. Fogyatékosok Sportszövetsége	sport és szabadidős nap	100
Paks Városi Vegyeskar Egyesület	találkozó	50
T.M. Egyed Antal Honismereti Egyesület	kiadvány megjelentetése	50
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör	szüreti bál és felvonulás	50
Római Katolikus Plébániahivatal Nagydorog	jubileumi kötet kiadása	50
Kakasi Saroglya Székely Népdalkör Egyesület	találkozó	50
Vajdasági Ifjúsági Fórum	VIII. Vajdasági Szabadegyetem	100
Ranga Zoltán Szd.	kötet megjelentetése	100
Tamási Diáksport Egyesület	felszerelések pótlása	100
Bátai Sárköz Néptánc Együttes	találkozó	40
Tamási Nyugdíjas Rendőr Egyesület	találkozó	30
Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége	ünnepség	30
Popular Arts Television Budapest Kft.	rendezvény	40
Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége	ünnepség	40
Ifjú Szív Táncegyüttes	fesztiválon való részvétel	50
Gárdonyi Zoltán Református Együttes Szd.	versenyen való részvétel	30
Roma Hagyományőrző és Diáksport Egyesület	Kisebbségek Napja	50
Keresztiszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület	működés	50
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Bonyhád	díjkiosztó ünnepség	80

ELSZÁMOLÁS

a Közgyűlés elnöke által, átruházott hatáskörben felhasznált általános tartalékáról 2009.

Ezer Ft-ban

TÁMOGATOTT SZERVEZET NEVE	TÁMOGATÁS CÉLJA	TÁMOGATÁS
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közh. Egyesület	CD készítés	30
Deleő Nyugdíjas Egyesület Paks	kirándulás	40
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	karácsonyi rendezvény	50
Bátaszéki Sport és Szabadidő Egyesület	gyűjtés kolostor javára	30
Non-profit szervezetek összesen:		6 090
Garay János Ált. Isk. Liszt Ferenc Zeneiskolája	zongoraverseny	50
I. Béla Gimnázium	kosárlabdatornán való részvétel	50
Dienes Ált. Isk. Medinai Tagintézménye	kirándulás	40
Lajtha László Zeneiskola Tamási	Fúvós Kamarazenekari Fesztivál	50
Polgármesteri Hivatal Simontornya	majális	50
Polgármesteri Hivatal Máza	fúvószenekari találkozó	50
Polgármesteri Hivatal Medina	nemzetközi kapcsolatok ápolása	30
Szent Orsolya Iskolaközpont Dombóvár	emléktúra	40
Bátai ÁMK	erdei iskola	40
Városi Művelődési Központ Tamási	programok szervezése	60
Móricz Zs. Művelődési Központ Barcs	II. Drávamenti Szépkorú Nyárköszöntő	200
Polgármesteri Hivatal Tamási	Tamási Lovasnapok	50
Cigány Kisebbségi Önk. Öcsény	találkozó	50
Polgármesteri Hivatal Kalaznó	Nyárnyitó Fesztivál	60
Polgármesteri Hivatal Kéty	labdarúgótorna	30
Bátai Cigány Kisebbségi Önk.	táborozás	50
Polgármesteri Hivatal Kisvejke	Kajszi Fesztivál	50
Polgármesteri Hivatal Gyulaj	fogathajtó rendezvény	50
Polgármesteri Hivatal Lengyel	Pollen Ifjúsági Rockfesztivál	100
Dienes Ált. Isk. Medinai Tagintézménye	tanfelszerelés vásárlása	40
Polgármesteri Hivatal Felsőnána	Béke-túra	50
Babits M. Műv. Ház Szd.	"Vásárok Világa" konferencia	80
Polgármesteri Hivatal Nagyszokoly	falunap	50
Polgármesteri Hivatal Szakály	szüreti felvonulás	50
Polgármesteri Hivatal Újireg	találkozó	50
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Bonyhád	roma kultúra népszerűsítése	50
Polgármesteri Hivatal Fürged	falunap	50
Polgármesteri Hivatal Tengelic	Kolbásztöltő és Forraltbor Fesztivál	50
Költségvetési szervek, önkormányzatok összesen:		1 570
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	verseny lebonyolítása	50
T.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság	ünnepség	100
Központi költségvetési szervek összesen:		150
Berkes János Ált. Iskola Zomba	verseny lebonyolítása	50
T.M. Gyermekvédelmi Igazgatóság	Alapítványi Est megrendezése	50
Német Színház	külföldi vendégszereplés	50
Megyei fenntartású intézmények összesen:		150
Támogatás összesen:		7 960

**Elszámolás az általános tartalék átruházott hatáskörben,
a közgyűlés elnöke által történt felhasználásáról**

Az általános tartalék közgyűlés elnöke által elrendelt felhasználási jogcímei	Előirányzat összege E Ft
Módosított kv. rendelet szerint átruházott hatáskörben felhasználható tartalék előirányzat	30 000
Elnöki döntés szerinti felhasználási célok	
Csilla Otthon raktárépület felújítása	787
Gyermekvéd.lg.faddi 2.sz.Gyo.tetőszerk.jav.	264
Fogy.Rehab.Int.Regöly ereszcsonnak javítása	168
Fogy.Rehab.Int.Regöly villámvédelem	329
Fogy.Rehab.Int.Regöly 50.évforduló megünneplése	100
Simontornyai Vármúzeum kiállítás felúj.őnrész	5 799
Keselyűsi úti iskolaép.Levéltári raktárh.átalak.	956
T.M.Önkorm.épületének forróvíz hőközp.felújítása	840
Gyermekvédelmi Igazgatóság	814
Szent L.honismereti vetélkedő tám.	80
Levéltár szakmai konferencia	200
EGYMI pályaválasztási tájékoztató füzet megjelentetése	50
Tolnai L.Gimn.D épület szoba felújítása	932
Belecskai Otthon vízvezeték felújítása	972
EGYMI Göllesz tagint.fűtési távvezeték jav.	3 280
ISZI Opel Meriva szgk.vásárlás	1 200
ISZI pálfai otthon konyhai aprítógép vásárlás	275
Gyermekvéd.lg.1687/2009.pótelőirányzat kérelme	1 879
Belecskai Otthon vízvezeték felújítása pótmunka	403
TISZK infrastrukturális fejlesztés tám.	6 803
Összesen:	26 131
Maradvány	3 869

ELSZÁMOLÁS
A Művelődési és Kisebbségi Bizottság által, átruházott hatáskörben
felhasznált céltartalékról 2009.

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás E Ft
Szekszárdi Roma Hagyományőrző Egyesület	Országos roma nap	50
Szekszárdi Gitár Egyesület	Borok és húrok című rendezvény	30
Glück auf Egyesület	Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon	100
Dombóvári Művelődési Ház Kht.	Pál Napi Vígasságok	40
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület	Kézműv.bemutató Dunamenti Folklórfeszt.	100
Bogyiszlói Hagyományőrző Egyesület	Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon	80
Madocsa Hagyományőrző Néptánc Egyesület	Fellépés a Duna Menti Folklórfesztiválon	100
Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület	Fellépés a Duna Menti Folklórfesztiválon	100
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület	Részvétel a Duna Menti Folklórfesztiválon	100
Gárdonyi Zoltán Ref.Együttes Kh.Egyesület Szd.	„Magyar Kórusok Napja” ünnepi hangverseny	30
Kölesdi Közéleti Egyesület Zöngé Népdalköre	A kör működése	30
Decsi Romákért Egyesület	Megyei Hagyományőrző Roma Nap a Sárközben	30
Bátai „Sárköz” Néptánc Együttes	Régi bátai viselet rekonstruálása	30
Varsádért Ifjúsági Klub	A néptáncsoport működése	30
Kétyi Székely Hagyományőrző Egyesület	Bukovinai fesztivál kísérő rendezvénye	30
Györkönyi Hagyományőrző Egyesület	Györkönyi civil szüret	30
Högyész Székely Kör	Fellépések a Bukovinai Fesztiválon	30
Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület	Megyei honismereti találkozó	30
Hímző Szakkör Kaposszekcső	Kiállítás tájoltatása	30
Cikói Székely-Német Hagyományőrző Egyesület	Kistelepülések kórusainak találkozója	30
Bonyhádi Székely Kör	Népdalkör működtetése	30
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége	Bukovinai találkozások rendezése	60
Várad Antal Értékmentő Egyesület Závod	Forgó fesztivál rendezése	30
Sebestyén Ádám Székely Társulat Kakasd	Néptánc-tábor szervezése	30
Várongért Egyesület	"Betyárprogram" rendezése	30
Sárpilis,„Gerlice madár”Hagyományőrző Egyesület	30 éves jubileumi rendezvény	30
Pincehelyért Egyesület	Arató verseny rendezése	30
Pörbolyi Hagyományőrző Egyesület	Táncegyüttes működése	30
Kränzlein Néptánc Egyesület Bonyhád	A tánccsoport működése	30
Páljai Teleház Egyesület	Illyés Emlékünnepség rendezése	30
Együtt Misláért Egyesület	Szüreti felvonulás rendezése	30
Favirág Zenekar Högyész	Közreműködés a Duna Menti Folklórfesztiválon	40
Högyézi Német Nemzetiségi Egyesület	Egyesület 20 éves évfordulójának ünneplése	30
Kisdorogért Egyesület	Egyháztörténeti kiállítás	30
Paksi Közművelődési Kht.	Paksi Ősz rendezvény	40
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület	Hímek kezek szakmai napja	30
Izményi Székely Népi Együttes	Falunap rendezése	30
Serenac Egyesület Medina	Csurgó Zenekar-Dunamenti Folklórfeszt.	80
Szervezetek támogatása összesen:		1670
Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza	Fesztiválhangoló Tolna megye székhelyén	200
Felsőnána Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Felsőnána Község Önkormányzata	Béke túra a megye közepére című rendezvény	30
Bogyiszló Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Bogyiszló Község Önkormányzata	Falunap rendezése	30
Bogyiszló Község Önkormányzata	Duna Menti Folklórfeszt.Zárórendezv.szerv.	200
Nagymányok Nagyközség Önkormányzata	Német keresztelők a Duna Menti Folklórfesztiválon	200
Madocsa Községi Önkormányzat	A Duna Menti Folklórfesztivál nyitó rendezvénye	200
Bátaszék Város Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75

Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás E Ft
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	Úzd kulturális stratégiájának elkészítése	75
Nagyvejke Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Pusztahencse Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Regöly Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Sióagárd Község Önkormányzata	Aratónap rendezése	200
Sióagárd Község Önkormányzata	Fecske Bábcsoport-Duna Menti Folklórfesztivál	30
Községi Önkormányzat Nagyszékely	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Pincehely Nagyközség Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Szálka Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Nagykónyi Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza Szd.	Megyei gyermekrajz pályázat és kiállítás	40
Högyész Község Önkormányzata	Szarvasgombász búcsú	30
Solymár Imre Városi Könyvtár	Völgységi könyvfesztivál rendezése	40
Györköny Község Önkormányzata	Nemzetiségi napok	40
II.Rákóczi F.ÁMK Nagymányok	A fúvószenekar működése	30
Kölesd Községi Önkormányzat	Diána napi vadászvitalom és szüreti fesztivál	30
II. Rákóczi Ferenc ÁMK, Műv.Ház Nagymányok	Német nemz.fúvószenekarok orsz.feszt.	30
Bonyhád Város Német Kisebbségi Önkormányzata	Német Nemzetiségi Gála	30
Váralja Község Önkormányzata	Kuglóffesztivál rendezése	30
Bölcske Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Bartók Béla Művelődési Ház Iregszemcse	Helyi színházszó hagyományok felelevenítése	40
Szakcs Község Önkormányzata	Tökmag fesztivál	30
Gyöngy Nagyközség Önkormányzata	Szüreti felvonulás rendezése	40
Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád	Völgységi szüret rendezése	30
Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád	Táncházak rendezése	30
Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád	Szövő szakkör működtetése	30
Vörösmarty Mihály ÁMK Bonyhád	Székely szövő szakkör működtetése	30
Városi Művelődési Központ Tamási	Tamási Nyár rendezvény	40
Fácánkert Község Önkormányzata	Falunap rendezése	30
Cikó Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Kajdacs Község Önkormányzata	Kistérségi lovas-, fogat- és néptáncbemutató	30
Kajdacs Község Önkormányzata	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Alsónyék Község Önkormányzatának Kultúrháza	Cinegemadár népdaléneklési gálaműsor	200
Költségvetési szervek, önkorm.-ok összesen:		3 045
Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás	A település kulturális stratégiájának elkészítése	75
Többcélú Kistérségi Társulás összesen:		75
Támogatás mindösszesen:		4 790

ELSZÁMOLÁS
az Ifjúsági és Sport Bizottság által átruházott hatáskörben felhasznált
céltartalékról
2009

Támogatott szervezet	Támogatás E Ft-ban	Megjegyzés
Önkormányzat saját forrásából biztosított támogatás		
Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége	4 000	részletes kimutatás mellékelve
Fogyatékosok megyei szerv. műk. tám.	300	
Nemzetközi és országos nagyrendezvények támogatása	700	részletes kimutatás mellékelve
Összes közgyűlési támogatás	5 000	

**1. pont Tolna megyei Sportszövetségek
önkormányzati támogatása
2009.**

Szövetség megnevezése	Támogatás (E Ft-ban)
Asztalitenisz	170
Atlétika	380
Harcművészet	100
Ijász	80
Kajak-kenu	180
Karate	70
Kerékpár	180
Kézilabda	230
Kosárlabda	180
Labdarúgás	500
Lovas	100
Ökölvívás	70
Rádióamatőr	100
Röplabda	70
Sakk	270
Súlyemelő	80
Szabadidő	170
Tájfutó	90
Teke	80
Tenisz	80
Természetbarát	250
Triatlon	290
Úszás	220
Vívás	60
Összesen	4 000

2. pont Elszámolás

**a 2009. évi országos és nemzetközi nagyrendezvényekre elkülönített keret
pályázati úton történt felosztásáról**

Sor szám	Pályázó neve	Pályázat témája	megítélt támogatás ezer Ft-ban
1	Tolna Megyei Triatlon Szövetség	XXV. SporTolna Triatlon Fesztivál (Fadd-Dombori)	70
2	Szekszárdi Asztalitenisz Klub	Szekszárd Kupa nemzetközi és országos felnőtt és ifjúsági női asztalitenisz verseny	70
3	Szekszárdi Kerékpáros SE	II. Tolna Régió Kupa Nyílt Országúti Kerékpáros Verseny	90
4	Tolna Megyei .Röplabda Szövetség	II. korcsoportos röplabda Diákolimpia Országos Döntő	0
5	Gemenc Judo Klub	Serdülő egyéni és csapat országos bajnokság megrendezése	70
6	Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület	VI. Sajó Péter Emlékverseny	0
7	Tolna Megyei Kajak-kenu Szövetség	Felnőtt és Ifjúsági Maraton világbajnoki válogató	0
8	Iregszemcsei Súlyemelő és Szabadidős SE	IREG Kupa Nemzetközi Súlyemelő verseny	70
9	Tolna Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekszövetsége	Országos Nyugdíjas Horgászverseny	30
10	Szenior Atlétikai Club	Országos Veterán Atlétikai Verseny	50
11	Kétyi Sportclub	Pünkösdi Labdarúgó Torna megrendezése	0
12	Fáklya SE Szekszárd	III. Három Dómör Nemzetközi Asztalitenisz Kupa	70
13	UKSE Szekszárd	16. Radenska Kupa Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna	90
14	Völgység Turista Egyesület	Nemzetközi Teljesítmény Túra megrendezése	90
	Összesen		700

ELSZÁMOLÁS

A SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL
2009.

Sor-szám	A pályázó neve	Támogatás összege E Ft
1.	Bonyhád és Vidéke Nyugdíjas Egyesület Bonyhád	30
2.	Mentálhigiénés Egyesület Szekszárd	60
3.	Tolna Város Önkorm. Családsegítő Központja	120
4.	Nagycsaládosok Dunaszentgyörgyi Egyesülete	100
5.	Gondozási Központ Bonyhád	80
6.	Zombai Romákért Egyesület	60
7.	Hully Gully Szabadidő és Sportegyesület Regöly	150
8.	Gyermekeink Szabadidejéért Egyesület Irgszemcse	30
9.	Szedresi Roma Szervezet	60
10.	Városi Mentálhigiénés Egyesület Paks	100
11.	Dyslexiás Gyermekekért Tolnában Egyesület Bonyhád	100
	Összesen:	890
1.	"Szívárvány" Idősek Otthona Bátaszék	150
2.	Árpád-házi Szent E. Otthon Bonyhád	80
3.	Balassa János Kórház Szekszárd	300
4.	Csilla Otthon Alsótengelic	150
5.	Fogyatékosok Rehab. Intézménye Regöly-Majsapuszta	200
6.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	200
7.	Integrált Szociális Intézmény Szekszárd	520
8.	Mechwart András Otthon Belecska	100
	Megyei fenntartású intézmények összesen:	1700
	Támogatás mindösszesen:	2590

KIMUTATÁS
AZ INTEGRÁCIÓS, TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG ÁLTAL
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN FELHASZNÁLT CÉLTARTALÉKRÓL
2009.

Sorsz.	Felhasználás jogcíme	Összeg	
		Ezer	Ft
1.	Tiszta levegőért az óvodákban pályázat	1 320	
2.	Pacsmagi erdei iskola épületeinek felújítása(Magyar Madártani Egyesület)	1 810	
3.	Borászati-turisztikai kiadvány(Brillart KFT)	708	
4.	Szelektív hulladékgyűjtésről film (Tolnatáj TV)	500	
5.	Vályi ökopark 1.ütem tám.(TISZK Vályi P.Szakképző Iskola)	680	
Összesen		5 018	

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott alapítványi támogatásokról
2009.

Sorszám	Alapítvány neve	Támogatás összege (EFt)
1.	Koraszülöttek és Újszülöttek Egészségéért Alapítvány	500
2.	Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	50
3.	"Szemem Fénye"-A Beteg Gyermekekért Alapítvány	100
4.	T.M.Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	150
5.	Harc Jövőjéért Alapítvány	50
6.	Felelős Vagyok Érted Alapítvány	60
7.	Lengyeli Óvoda és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	40
8.	Francia Kulcs Alapítvány	50
9.	Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány	100
10.	Parázsló Közhasznú Alapítvány	60
11.	Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány	50
12.	T.M.Gyermekek -és Ifjúsági Közalapítvány	50
13.	Nyitott Világ Alapítvány	70
14.	Önzetlenül Környezetünkért, Otthonunkért Alapítvány	50
15.	Tamási Helytörténeti Alapítvány	50
16.	Belvárosi Ifjúságért Alapítvány	60
Összesen:		1 490
Közművelődési célú támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítványok		
1.	Simontornyai Színházi Napok Kiem.Közhaszn. Alapítvány	50
2.	Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány	30
3.	Alsónyéki Népi Hagyományörző Alapítvány	100
4.	Hagyományörző Alapítvány Döbrököz	30
Összesen:		210
Szociális és Egészségügyi támogatási keret terhére támogatott alapítványok, közalapítványok		
1.	Ószirozsa Alapítvány Bonyhád	60
2.	Magyarakeszi Község Fejlesztéséért Alapítvány	30
3.	Platán Szociális Alapítvány Hőgyész	120
4.	Tolnai Háló Közalapítvány	100
5.	Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány	60
Összesen:		370
Költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatások		
1.	T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	14 003
2.	T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítv.-roma fiatalok ösztöndíja	1 500
3.	Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Ambulancia)	2 000
4.	T.M.Gyermekek -és Ifjúsági Közalapítvány	5 000
5.	T.M.Kisiskolákért Alapítvány	10 000
6.	Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány	1 000
7.	Zöldtárs Közhasznú Alapítvány	2 000
Összesen:		35 503
Év Tolna Megyei Civil Szervezet díj		
1.	Segíts Rajtam Alapítvány	100
Alapítványok, közalapítványok támogatása összesen:		37 673

**Kimutatás a 2009. évben és azt megelőző években tett kötelezettségvállalások
összesített volumenéről**

Ezer Ft-ban

Intézmények	Előző évek köt.váll.-ból következő évek kötele- zettségváll.	Tárgyévben a		Pénzügyileg nem teljesített előző évi köt.váll.	Pénzügyileg nem telje- sített tárgy- évi kötelezett- ség vállalás
		2010. évi elői- rányzat terhére vállalt kötelezettség	2010.évet követő évekre vállalt kötelezettség		
Berkes J.Ált.Isk. Készségf. Sp.Szakisk.	0	0	0	0	0
Göllesz V.Ált. Isk. Spec.Szakiskola	0	0	0	0	0
Móra F. Ált.Isk. Dombóvár	0	0	0	0	0
Sztárai M.Gimnázium	0		0	0	984
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	0	0	0	0	46
Szent László Szakképző Iskola		26 779	2 473		30 264
Pedagógiai Szakszolgálat	0	1 882	0	0	0
Balassa J. Kórház	0	0	0	0	0
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	0	0	0	0	0
Gyermekevédelmi Igazgatóság	0	3 938	0	0	124
Csilla Otthon Alsótengelic	0	0	0	0	0
Mechwart A. Otthon Belecska	0	0	0	0	0
Árpád-házi Sz.E.Otth.Bonyhád	0	0	0	0	0
Szen.A.Otth.Dunaföldv.	0	0	0	0	0
Fogy.Rehab.Int. Regöly	0	0	0	0	0
Fogy.Otthona Pálfa	0	0	0	0	0
Szivárv.Idősek.Otth.Bátaszék	0	0	0	0	0
Illyés Gy.Megyei Könyvtár	0	0	0	0	702
Wosinsky M. Múzeum	0	0	0		12 739
Tolna Megyei Levéltár	0	0	0	0	0
Magyarorsz.Német Színház	0	0	0	0	1 172
Integrált Szociális Intézmény	0	0	0		14 084
Intézmények összesen:	0	32 599	2 473	0	60 115
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	4 379 037	309 848	3 313	30 286	144 346
Összesen:	4 379 037	342 447	5 786	30 286	204 461

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő
Intézményi kötelezettségek										
Előző évek köt.váll-ból következő évek										
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	60 115	60 115								
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll.										
Tárgyévben 2010.évi kv.-t terh. váll.	32 599		32 599							
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	2 473			2 473						
Intézményi kötelezettségek össz.	95 187	60 115	32 599	2 473						
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei										
Előző évek köt.váll-ból következő évek	4 379 037	0	341 331	289 826	270 801	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	30 286	30 286	0	0						
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.	144 346	144 346	0	0						
Tárgyévben következő (2010.) évre vállalt	309 848	0	309 848	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	3 313	0	0	3 141	172	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	4 866 830	174 632	651 179	292 967	270 973	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456
Kötelezettségek részletezése:										
Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek										
OTP Nyrt. Bankgarancia	16 200		8 100	8 100						
OTP Nyrt. MFB hitel	989 026		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Céltel	109 892		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	400 000		100 000	100 000	100 000	100 000				
Fejlesztési hitelek kamata céltel	51 401		8 831	7 999	7 167	6 335	5 523	4 671	3 839	3 007
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	133 283		22 908	20 749	18 591	16 433	14 275	12 117	9 958	7 800
Fejlesztési hitel kez.ktg.	10 544		959	959	959	959	959	959	959	959
Működési hitel kamata	67 446		28 764	20 829	12 894	4 959				
Kötvény visszaváltás költsége	2 223 116					137 162	137 162	137 162	137 162	137 162
Kötvény kamata	337 550		31 190	31 190	31 190	28 703	26 909	25 115	23 321	21 528
Séd Nyomda Megyei Napló	31 579		31 579							
Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás	9 000		9 000							
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	4 379 037	0	341 331	289 826	270 801	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.										
Szepesi Ügyvédi Iroda jogi képviselet	21 240	21 240								
Szakértői vélemény C.C Audit	8 046	8 046								
Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás	1 000	1 000								
Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll.	30 286	30 286	0							
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.										
Műterem '90 Bt.kiviteli tervek (TIOP-3.1.1.)	3 675	3 675								
Tal-tech Kft TIOP TISZK projektmenedzsment tevéken	480	480								
Samo-san Bt. szaktanácsadás	100	100								
PBS Kft. irodaszer beszerzés	1 166	1 166								
Tricsók 2 közbeszerzési eljárás	360	360								
Tender Kft TÁMOP 2.2.3 projektmen. segítő tan.	426	426								
AVERT munka- és tűzvédelmi feladatok	663	663								
Bogár Reklámügynökség média tanácsadás	125	125								
Eötvös J. TÁMOP 2.2.3 szakmai tanácsadás	60 700	60 700								
Co-Net Kft. webszwrver üzemeltetése	19	19								
F.&F Kft. takarítás	500	500								
Számít Kft. TIOP 3.1.1 közbeszerzés	11 250	11 250								
Schöck 2004 disszeminációs feladat TÁMOP 2.2.3	1 624	1 624								
Kulturális Örökség. Sz. Vármegyeháza falkutatás	2 145	2 145								
KFKI telefonközpont bérleti díja	149	149								
TOP Net Kft. szoftver készítés TÁMOP 2.2.3	44 150	44 150								
Qalitas T&G felnőttoktatás TÁMOP 3.1.4 Komp.al. okt.	6 790	6 790								
Tolnatáj Zrt. TÁMOP disszeminációs feladatok	680	680								
Bergmann orvosi műszer és egyéb eszköz	6 000	6 000								
Fürmann Kft. DDRFT tervellenőrzés	738	738								
PBS irodaszerek TÁMOP 3.1.4	506	506								
Commitment taninform szoftver	2 100	2 100								
Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.	144 346	144 346								

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő
Tárgyévben a következő évre (2010) vállalt köteleze	81 077									
TÁMOP 2.2.3 bér és járulék kiadás	27 839		27 839							
TIOP 3.1.1 bér és járulék kiadás	13 222		13 222							
Samo-san Bt. szaktanácsadás	200		200							
PBS TÁMOP 2.2.3	760		760							
PBS TIOP 3.1.1	689		689							
MConet Tolna megye Online	375		375							
Tender Network TÁMOP 2.2.3 tanácsadás	6 605		6 605							
Avert Mantikore Bt. munkavédelmi feladatok	3 750		3 750							
Kinger Bt. TÁMOP 2.2.3 monitoring	1 980		1 980							
Eötvös J. Ped. Szolg. TÁMOP 2.2.3 tanácsadás	121 200		121 200							
Dr. Printz és Társa Kft.	4 995		4 995							
Invitel Zrt.	345		345							
F&F Kft.	1 752		1 752							
TM Kórház	10 664		10 664							
Schöck 2004 Kft. TÁMOP 2.2.3	1 794		1 794							
KFKI telefonközpont bérleti díja	1 785		1 785							
Ferling Kft. TÁMOP 2.2.3	1 100		1 100							
Tolnatáj Zrt. TÁMOP 2.2.3 disszeminációs fel.	1 650		1 650							
Co-Net Kft. webszvrver üzemeltetése	225		225							
Schindler Kft. lift karbantartás	303		303							
Bozsánovit közbeszerzési eljárás leb. műk. hitel	1 125		1 125							
Bozsánovits Judit közbesz. lebony. tömbösítési p.	250		250							
Gmerling Ferenc karbantartás (Garay tér 4-6.)	36		36							
Tír-Suli Bt. TÁMOP 2.2.3 rendezvényszervezés	3 370		3 370							
Nyitrai Autóház gk. szerviz	60		60							
Nézőpont Zrt. sajtófigyelés	750		750							
AS-M Kft. PR oldalak	1 500		1 500							
Wizz-Kid Kft.	975		975							
Tolnatáj Zrt.	6 000		6 000							
Számít Kft. TIOP 3.1.1 ber. lebonyolítás	2 400		2 400							
Forma Szimpozion Bt. gyűrűkert szobor	5 100		5 100							
Top-Net TÁMOP 2.2.3 szoftver készítés	9 100		9 100							
Múterem'90 Bt. EKF kiviteli tervek	13 000		13 000							
A.S.C. Kft. generáltervezés SBO	24 500		24 500							
Gordius Max Kft. Hétszínvilág O. szennyvíz rendsz.	5 571		5 571							
Topa Kft. regőlyi konyha felújítása	3 462		3 462							
Penthe Kft. gépkocsi vásárlás	3 690		3 690							

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő	2017. évet terhelő
Penthe Kft. mikrobusz vásárlás	13 760		13 760							
Systrend Zrt. licencszerződés	87		87							
Gordius Max Kft. Csilla O. részleges akadálymentesítés	5 857		5 857							
Műterem '90 Bt. EKF tervek	750		750							
InFenTóth Kft. Véd. Biz. számítógépes adatbázis fejl.	900		900							
KIÚT Kft. Véd. Biz. feladatellátás (pály.forr.)	3 000		3 000							
Szekszárd M.J.V. Bezerédj Szakk. Önerő átadás	3 372		3 372							
2010.évre vállalt kötelezettség	309 848		309 848							
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség										
Dr. Printz és Társa Kft.	2 498			2 498						
KFKI telefonközpont bérleti díja	298			298						
Invitel Zrt.	517			345	172					
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	3 313	0	0	3 141	172	0	0	0	0	0
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	4 962 017	234 747	683 778	295 440	270 973	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456
Egyéb döntések évenkénti kihatása										
Balassa János Kórház strukt pályázat	390 000		390 000							
	130 000		130 000							
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0
Közygűlés több éves kihatású döntési összes:	5 482 017	234 747	1 203 778	295 440	270 973	394 551	284 828	280 024	275 239	270 456

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben												
	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Intézményi kötelezettségek Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi köt.váll. Tárgyévben 2010.évi kv.-t terh. váll. Tárgyévben későbbi évekre vállalt													
Intézményi kötelezettségek össz.													
T.M.Önkormányzati Hivatal kötelezettségei Előző évek köt.váll-ból következő évek Pénzügyileg nem telj.előző évi köt.váll. Pénzügyileg nem telj.tárgy.évi (2009.) köt.váll.	265 672	260 888	255 017	151 514	149 720	147 926	146 132	144 338	142 544	140 750	138 956	28 524	
Tárgyévben következő (2010.) évre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben későbbi évekre vállalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:	265 672	260 888	255 017	151 514	149 720	147 926	146 132	144 338	142 544	140 750	138 956	28 524	0
Kötelezettségek részletezése: Előző évek kötelezettségvállalásaiból köv.évek													
OTP Nyrt. Bankgarancia													
OTP Nyrt. MFB hitel	90 000	90 000	89 026										
OTP Nyrt. Célhitel	10 000	10 000	9 892										
OTP Nyrt. Működési hitel													
Fejlesztési hitelek kamata célhitel	2 175	1 343	511										
Fejlesztési hitelek kamata MFB hitel	5 642	3 484	1326										
Fejlesztési hitel kez.ktg.	959	959	954										
Működési hitel kamata													
Kötvény visszaváltás költsége	137 162	137 162	137 162	137162	137162	137 162	137 162	137 162	137 162	137 162	137 162	28 524	
Kötvény kamata	19 734	17 940	16 146	14352	12558	10 764	8 970	7 176	5 382	3 588	1 794		
Séd Nyomda Megyei Napló													
Viéta Kht.ped. szakmai szolgáltatás													
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	265 672	260 888	255 017	151 514	149 720	147 926	146 132	144 338	142 544	140 750	138 956	28 524	

[illegible]

[illegible]

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben												
	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő	2028. évet terhelő	2029. évet terhelő	2030. évet terhelő
Penthe Kft. mikrobusz vásárlás Systrend Zrt. licencszerződés Gordius Max Kft. Csilla O. részleges akadálymentesítés Műterem '90 Bt. EKF tervek InFenTóth Kft. Véd. Biz. számítógépes adatbázis fejl. KIÚT Kft. Véd. Biz. feladatellátás (pály.forr.) Szekszárd M.J.V. Bezerédj Szakk. Önerő átadás													
2010.évre vállalt kötelezettség													
Tárgyévben a további évekre vállalt kötelezettség Dr. Printz és Társa Kft. KFKI telefonközpont bérleti díja Invitel Zrt.													
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatot terh.összes kötelezettség	265 672	260 888	255 017	151 514	149 720	147 926	146 132	144 338	142 544	140 750	138 956	28 524	0
Egyéb döntések évenkénti hatása Balassa János Kórház strukt pályázat													
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közygűlés több éves kihatású döntési összes:	265 672	260 888	255 017	151 514	149 720	147 926	146 132	144 338	142 544	140 750	138 956	28 524	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:	0
3.	Vagyoni értékű jogok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	3 415
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	39
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	11
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	70
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	995
	Összesen:	4 530
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>4 530</i>
	3. Vagyoni értékű jogok összesen:	4 530

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
4.	Szellemi termékek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 4. Szellemi termékek összesen:	<i>0</i> <i>0</i> 0 154 10 011 0 22 917 79 88 554 1 157 0 379 522 35 861 35 861 35 861
5.	Immateriális javakra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Immateriális javakra adott előlegek összesen:	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> 0
6.	Immateriális javak értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak értékhelyesbítése összesen:	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> 0

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	154
	Szent László Egységes Középiskola	13 426
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	39
	Balassa János Kórház, Szekszárd	22 917
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	79
	Integrált Szociális Intézmény	88
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	565
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	1 157
	Megyei Levéltár, Szekszárd	70
	Német Színház, Szekszárd	379
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 517
	Összesen:	40 391
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>40 391</i>
	I. IMMATERIAIS JAVAK INTEZMENYENKENT ÖSSZESEN:	40 391
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>40 391</i>
	I. Immateriális javak összesen:	40 391

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Törzsvagyon</i> <i>Forgalomképtelen vagyon</i>						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk						
	Kollégium	114		7 002	84 516	67 983	16 533
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	85 740	72 139	13 601
	Gimnázium	388		1 350	55 903	40 462	15 441
	Könyvtár, kollégium	113		965	7 950	6 562	1 388
	Gimnázium	386		2 200	50 548	48 877	1 671
	Szent László Szakképző Iskola						
	Iskola, kollégium (Székhely)	1937	1	3 163	880 656	729 620	151 036
	Iskola, kollégium(Szekszárd, Kecskés F. u.)	4443	1	784	359 296	338 128	21 168
	Iskola, kollégium (Szekszárd Hunyadi u.)	4000/2		7 700	47 150	29 949	17 201
	Iskola (Szekszárd, Keselyüsi u. Levéltár raktár))	4039/12		3 225	38 664	34 300	4 364
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Irodaház	1543		582	20 473	17 736	2 737
	Óvoda	3927		1 848	4 874	3 879	995
	Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	89 834	72 328	17 506
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	126 477	91 932	34 545
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	8 516	8 632 383	7 778 256	854 127
	Kazánház	4709/1	2	4 677	374 147	303 859	70 288
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/6		7 987	392 281	333 983	58 298
	Kórház	68/10	2	2 060	126 660	102 479	24 181
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	60 127	55 798	4 329
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	119 702	91 331	28 371
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	41 158	31 081	10 077
	Kastély (múzeum)	1704/1		4 039	9 481	3 224	6 257
	Gyermekotthon	1704/2		3 903	23 251	16 893	6 358
	Belső út	1704/4		691	38	38	0
	Fadd lakásotthon	486		2 335	7 543	5 755	1 788
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	4 611	1 526
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 310	1 190
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 396	11 953	6 443
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	195		1 417	12 293	10 732	1 561
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	13 400	11 711	1 689
	Tamási lakásotthon	496/27		775	22 074	19 760	2 314
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	15 812	14 193	1 619
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	7 273	767

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítkk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	332 332	261 032	71 300
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	21 475	13 896
	Otthon	18/21	2	5 813	487 903	423 004	64 899
	Palánki otthon	68/10			28 194	23 103	5 091
	Szociális otthon	0405	4	4 863	258 082	233 434	24 648
	Szociális otthon	060/2	4	839	294 171	255 265	38 906
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	976 775	873 459	103 316
	Máza szociális otthon	1940		2 863	51 202	41 970	9 232
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	145 639	123 818	21 821
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	44 286	35 260	9 026
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	103 982	85 349	18 633
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	7 688	1 631
	Szociális otthon	572	2	8 647	300 825	254 140	46 685
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	24 269	19 439	4 830
	Mattioni ház	1859/1		535	3 468	3 242	226
	Fiókkönyvtár	1887/7/A/31		59	1 926	1 306	620
	Gyermekkönyvtár	1937			3 610	2 791	819
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	59 052	38 718	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	21 276	18 873	2 403
	Faddi raktár	1704/1			2 971	2 531	440
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 190	3 718
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	5 073	1 580
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	6 572	1 278
	Levéltári raktár	4039/11		368	6 819	5 471	1 348
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 755	47 916	21 839

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökl.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 803	4 270	2 533
	Út	4039/1		2 680	1	1	0
	Út	4039/15	1	2 014	53	35	18
	Út	4039/22		173	1	1	0
	Út	4039/26		1 114	5	3	2
	Út	4039/28		400	2	1	1
	Út	4039/31		675	3	2	1
	Irodaház	2703		5 171	112 160	91 500	20 660
	Megyháza	1820/1		8 561	93 558	80 595	12 963
	Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				15 252 737	13 348 671	1 904 066
	<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok</i>						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös						
	Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	188	127
	Szent László Egységes Középiskola						
	Garay tankönyvha	1829/5/A/19		155	7 532	6 147	1 385
	Garay Étterem	1829/6/A/5		241	13 598	11 379	2 219
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szennyvíztelep	433		881	3 340	2 801	539
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Földterület	68/14		2 715	272	272	0
	Földterület	68/13		476	48	48	0
	Földterület	68/12	1	5 904	1 590	1 590	0
	Gazdaság, major	01639/4	10	5 956	216 630	198 752	17 878
	Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
	Szántó	0104/3	21	9 363	2 463	2 463	0
	Szántó	01637	19	6 721	4 784	4 784	0
	Szántó	01627/5	28	1 179	11 307	11 307	0
	Orvos-nővérszálló	4697/3		1 468	39 343	26 461	12 882
	Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	4 563	977
	Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	556	270
	Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 407	453
	Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 278	1 739
	Szántó	096/14	45	8 457	7 722	7 722	0
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Udvar	16/4		296	888	888	0
	Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	730	456

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítk.
	Integrált Szociális Intézmény						
	Sárpilis szolgálati lakás	19		855	2 658	2 163	495
	Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	2 455	1 856	599
	Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	41	13
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Augusz Ház	1919/10		746	17 600	15 672	1 928
	Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				346 214	304 254	41 960
	Törzsvagyonba tartozó ingatlanok összesen:				15 598 951	13 652 925	1 946 026
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös						
	Szent László Szakképző Iskola						
	Fadd csónaktároló	3402		3 060	3 312	3 257	55
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény						
	Szántó	0128/2	2	4 502	340	340	0
	Szántó	0133	1	5 715	245	245	0
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Volt egészségügyi szakiskola épülete	4727/1		1 458	71 216	58 066	13 150
	Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 777	1 495

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd						
	Integrált Szociális Intézmény						
	Báta szőlő	4414		651	7	7	0
	Báta szántó	2791		2 554	8	8	0
	Báta beépítetlen földterület	75		468	4	4	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Báticasék bátai szőlő	066/59	1	9 929	1 039	1 039	0
	Báta beépítetlen földterület	221		673	7	7	0
	Kisvejke beépítetlen terület	276		255	4	4	0
	Kisvejke beépítetlen terület	275		833	10	10	0
	Kisvejke beépítetlen terület	197		552	5	5	0
	Tolna udvar	783		549	20	20	0
	Szántó	0433	5	1 744	608	608	0
	Szántó	0403/3	5	6 897	608	608	0
	Kölesd legelő	2189		2 064	3	3	0
	Dunaszentgyörgy legelő	0117/2	3	1 194	15	15	0
	Dunaszentgyörgy beépítetlen terület	754/2		457	11	11	0
	Bikács telek	505		1 046	15	15	0
	Simontornya telek	1553		1 065	89	89	0
	Kocsola kert	3169		945	5	5	0
	Döbrököz telek prэшázsal	1383		3 376	63	60	3
	Bölcske szántó, erdő, gye	0314	8	9 506	1 343	1 343	0
	Bölcske gye	0317		1 591	56	56	0
	Bölcske gye	0316/1		8 030	120	120	0
	Sióagárd telek	500		5 755	198	198	0
	Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
	Kert	1997		9 891	149	149	0

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcso.
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Épület	1859/2			6 250	5 737	513
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Garázs	4093/29/A/1		16	310	227	83
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Német Színház, Szekszárd						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
	Laktanya	4000/10	2	2 551	297 812	286 898	10 914
	Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	230	55
	Dunaföldvár közterület	839		236	23	23	0
	Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	109 915	6 133
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	3 777	798
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 663	3 216	447
	Szekszárd telek	1859/2		169	101 912	92 960	8 952
	Tamási beépítetlen terület	1882/82	1	7 532	17 000	17 000	0
	Idegen tulajdonon végzett felújítás, ber. értéke						
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya				3 677	2 600	1 077
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya				400	232	168
	Szent László Egységes Középiskola "E" épület				3 900	3 705	195
	Gyermekvédelmi Igazgatóság ozorai szennyvíz akna				498	0	498
	EGYMI Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület				1 168	934	234
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár, Szekszárd raktár				25 618	25 442	176
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda				20 314	19 118	1 196
	Törzsvagyonba nem tartozó egyéb vagyon összesen:				697 576	651 434	46 142
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:				16 296 527	14 304 359	1 992 168

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
2.	Gépek, berendezések és felszerelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 1 005 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 1 024 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 1 869 Szent László Egységes Középiskola 217 903 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd 25 152 Balassa János Kórház, Szekszárd 731 450 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 6 965 Integrált Szociális Intézmény Szekszárd 93 538 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 9 309 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 12 778 Megyei Levéltár, Szekszárd 8 053 Német Színház, Szekszárd 3 733 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 14 142 Összesen: 1 126 921 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 1 126 921 2. Gépek, berendezések és felszerelések összesen: 1 126 921	0
3.	Járművek Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 0 Szent László Egységes Középiskola 27 607 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd 6 650 Balassa János Kórház, Szekszárd 13 400 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 1 075 Integrált Szociális Intézmény Szekszárd 11 628 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 2 517 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 14 928 Megyei Levéltár, Szekszárd 4 755 Német Színház, Szekszárd 2 922 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 8 831 Összesen: 94 313 Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen: 94 313 3. Járművek összesen: 94 313	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
4.	Tenyészállatok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0 596 1 294 131 2 021 2 021 2 021
5.	Beruházások, felújítások <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0 0 115 24 308 0 204 212 228 635 228 635 228 635

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
6.	Beruházásra adott előlegek <i>Törzs vagyon</i> Törzs vagyon összesen:	0
	<i>Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes középiskola Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált szociális Intézmény Szekszárd Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen:	0
	<i>Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	6. Beruházásra adott előlegek összesen:	0
7.	Állami készletek, tartalékok <i>Törzs vagyon</i> Törzs vagyon összesen: <i>Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon</i> Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:	0 0 0 0
	7. Állami készletek, tartalékok összesen:	0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése <i>Törzs vagyon</i> Törzs vagyon összesen: <i>Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon</i> Törzs vagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:	0 0 0 0
	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN		
<i>Törzsvagyon</i>		
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	236 261
	Szent László Egységes Középiskola	1 149 523
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	188 677
	Balassa János Kórház, Szekszárd	8 939 034
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	145 170
	Integrált Szociális Intézmény	2 643 057
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	26 778
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	60 122
	Megyei Levéltár, Szekszárd	24 306
	Német Színház, Szekszárd	47 916
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	192 081
	Összesen:	13 652 925
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		13 652 925
<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>		
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	3 605
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 256
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	1 869
	Szent László Szakképző Iskola	253 183
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	33 321
	Balassa János Kórház, Szekszárd	841 295
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	8 040
	Integrált Szociális Intézmény	110 032
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	17 563
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	53 375
	Megyei Levéltár, Szekszárd	12 808
	Német Színház, Szekszárd	6 655
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	760 322
	Összesen:	2 103 324
I. Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		2 103 324

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>13 652 925</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>2 103 324</i>
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	<i>15 756 249</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	 <i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. KIÚT Non-profit Kft. Tolna Megyei Turisztikai Kht. Balassa Jnos Kórház <i>Cara Net Szolgáltató és Tanácsadó Kft.</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	 95 7 500 0 750 <i>8 345</i>
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	8 345
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	 <i>0</i> <i>0</i> 0
3.	Tartósan adott kölcsön <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Balassa János Kórház</i> <i>Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal <i>Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	 19 359 <i>19 359</i>
	3. Tartósan adott kölcsön	19 359

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0 0 0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0 0 0
	III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Balassa János Kórház</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	750 26 954 27 704 27 704
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0 27 704 27 704

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökl.
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.						
I.	Üzmelletésre, kezelésre átadott eszközök						
	Törzsvagyon						
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Forgalomképtelen vagyon						
	Szekszárd Tűzoltólaktanya	3973		4 510	49 975	33 139	16836
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5		1 221	15 458	10 189	5269
	Szociális otthon (Értény)	048	9	1 271	67 049	53 409	13 640
	Szociális otthon (Gyönk)	800/4	8	890	146 586	106 944	39 642
	Szociális otthon (Gyönk)	796/2		3 770	22 294	18 055	4 239
	Szociális otthon (Gyönk)	797		2 640	10 688	7 752	2 936
	Balassa János Kórház						
	Szekszárd Vénradó Állomás	4727/6		2 347	35 104	31 181	3923
	Forgalomképtelen vagyon összesen				347 154	260 669	86 485
	Korlátozottan forgalomképes vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	19/14/A/10		786	25 514	17 455	8059
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359		917	4 343	3 262	1081
	Vízmu	047/2		745	1 952	1 211	741
	Szolgálati lakás	109		1 703	441	380	61
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971		1 324	6 360	6 360	0
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:				38 610	28 668	9 942
	Törzsvagyon összesen:				385 764	289 337	96 427
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesökk.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274		1 000	4 026	3 509	517
	Koppányszántó telek	33		5 755	20	20	0
	Koppányszántó zártkert	2473		7 945	5	5	0
	Koppányszántó zártkert	2476		4 056	25	25	0
	Tamási lakótelek	161		437	87	87	0
	Pincehely legelő	2131		5 204	64	64	0
	<i>Idegen tulajdon</i>						
	<i>Hegyhát Integrált szoc. Int. tengelici szántó</i>				111	111	0
	<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>				4 338	3 821	517
	<i>Üzemeltetésre, kez. átadott ingatlanok összesen:</i>				390 102	293 158	96 944
	Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon						
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>						
	Gyömk Hegyhát Integrált Sz.I.				91 467	8 414	83 053
	MÁK irodaház lift				717	403	314
	Szent László Szakképző Iskola				619	0	619
	<i>Gépek, berendezések és felszerelések összesen:</i>				92 803	8 817	83 986
	<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon (gép) összesen:</i>				92 803	8 817	83 986
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:				482 905	301 975	180 930
IV.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK.						
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>					289 337	
	<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>					12 638	
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. ÖSSZESEN					301 975	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	2. Koncesszióba adott eszközök összesen:	0
3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök összesen:	0
4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök összesen:	0
5.	Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	0
	5. Üzemeltetésbe, kezelésre, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése össz.:	0
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZIÓBA ADOTT ESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	289 337
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	12 638
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. ÖSSZESEN:	301 975

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 3 605 1 256 238 284 1 416 132 222 037 9 835 177 153 289 2 753 177 44 906 114 654 37 184 54 950 1 251 668 16 126 319
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 13 942 262 2 184 057 16 126 319

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
B.	FORGÓESZKÖZÖK	
I.	KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	453
	Szent László Egységes Középiskola	22 800
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 429
	Balassa János Kórház, Szekszárd	119 367
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	23 204
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	266
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	13 235
	Megyei Levéltár, Szekszárd	3 696
	Német Színház, Szekszárd	0
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	429
	Összesen:	184 879
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	184 879
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	184 879
II.	KÖVETÉLESEK	
I.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	59
	Szent László Egységes Középiskola	7 578
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	167
	Balassa János Kórház, Szekszárd	21 753
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	5
	Integrált Szociális Intézmény	588
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	5 793
	Megyei Levéltár, Szekszárd	25
	Német Színház, Szekszárd	130
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 410
	Összesen:	38 508
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	38 508
	I. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	38 508

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Adósok	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	6
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	0
	Szent László Egységes Középiskola	3 970
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	3 465
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 314
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	0
	Integrált Szociális Intézmény	20 448
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	0
	Összesen:	35 203
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	35 203
	2. Adósok összesen:	35 203
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen	0
	3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb követelések <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	0 7 066 153 8 253
	Összesen:	15 472
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>15 472</i>
	4. Egyéb követelések összesen:	15 472
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	6 0 59 11 548 3 632 36 133 158 21 036 0 5 793 25 130 10 663
	Összesen:	89 183
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>89 183</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	89 183

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	<i>89 183</i>
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	89 183

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	
	Szent László Egységes Középiskola	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	
	Integrált Szociális Intézmény	
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Összesen:	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:	0
IV.	PENZESZKÖZÖK	
I.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	32
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	87
	Szent László Egységes Középiskola	448
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1
	Balassa János Kórház, Szekszárd	320
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	6
	Integrált Szociális Intézmény	941
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	131
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	100
	Megyei Levéltár, Szekszárd	106
	Német Színház, Szekszárd	221
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	163
	Összesen:	2 556
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 556
	I. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	2 556

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
2.	Költségvetési bankszámlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Altalános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 2. Költségvetési bankszámlák összesen:	0 509 1 232 4 869 92 478 14 901 198 950 2 792 6 959 4 145 141 521 5 368 42 265 1 307 761 1 823 750 1 823 750 1 823 750
3.	Elszámolási számlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 3. Elszámolási számlák összesen:	0 0 0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> 0 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Szent László Egységes Középiskola 0 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 0 Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd 101 870 Integrált Szociális Intézmény 231 978 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 0 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 0 Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 5 100 Összesen: 338 948 <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i> 338 948 4. Idegen pénzeszközök összesen: 338 948	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	541
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 232
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	4 956
	Szent László Egységes Középiskola	92 926
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	14 902
	Balassa János Kórház, Szekszárd	199 270
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	104 668
	Integrált Szociális Intézmény	239 878
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	4 276
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	141 621
	Megyei Levéltár, Szekszárd	5 474
	Német Színház, Szekszárd	42 486
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 313 024
	Összesen:	2 165 254
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>2 165 254</i>
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 165 254
	IV. PÉNZESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	2 165 254
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 165 254

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
V.	EGYEB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	356
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	312
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	853
	Szent László Egységes Középiskola	12 560
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 962
	Balassa János Kórház, Szekszárd	5 424
	Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd	313
	Integrált Szociális Intézmény	15 270
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	868
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	2 460
	Megyei Levéltár, Szekszárd	589
	Német Színház, Szekszárd	2 801
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	261 703
	Összesen:	305 471
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>305 471</i>
	V. EGYEB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	305 471

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	903
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	1 544
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	6 321
	Szent László Egységes Középiskola	139 834
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	21 925
	Balassa János Kórház, Szekszárd	360 194
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	105 139
	Integrált Szociális Intézmény	299 388
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	5 410
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	163 109
	Megyei Levéltár, Szekszárd	9 784
	Német Színház, Szekszárd	45 417
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 585 819
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>2 744 787</i>
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 744 787
	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>2 744 787</i>
	B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 744 787

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKENT Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Szent László Egységes Középiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Balassa János Kórház, Szekszárd Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd Integrált Szociális Intézmény Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 4 508 2 800 244 605 1 555 966 243 962 10 195 371 258 428 3 052 565 50 316 277 763 46 968 100 367 2 837 487 18 871 106
	ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyón összesen:</i> <i>Törzsvagyónon kívüli egyéb vagyon összesen</i> ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 13 942 262 4 928 844 18 871 106

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	
I.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	
	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök összesen:	0
2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	
	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból összesen	1 111 558
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen	1 111 558
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt.(MFB) hitel	899 026
	OTP Nyrt. Célhitel	99 892
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	998 918
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	OTP Nyrt. működési hitel	300 000
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	300 000
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Szent László Szakképző Iskola	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	14 800
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	14 800
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	3 536 834

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	
	Önkormányzati Hivatal	
	Likvid hitel	390 713
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	390 713

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 549 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna 984 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 2 261 Szent László Egységes Középiskola 8 671 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1 883 Balassa János Kórház, Szekszárd 998 994 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 4 062 Integrált Szociális Intézmény 40 884 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 702 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 2 806 Megyei Levéltár, Szekszárd 309 Német Színház, Szekszárd 1 172 Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 66 968 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen: 1 130 245	
	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár 7 Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös 66 Szent László Egységes Középiskola 3 804 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 5 Balassa János Kórház, Szekszárd 0 Gyermekevédelmi Igazgatóság, Szekszárd 0 Integrált Szociális Intézmény 25 805 Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd 0 Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd 0 Megyei Levéltár, Szekszárd 0 Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd 228 312 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 257 999 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 1 778 957	

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	300
	Szent László Egységes Középiskola	12 771
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	30
	Balassa János Kórház, Szekszárd	217 547
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	101 910
	Integrált Szociális Intézmény	232 489
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	13 874
	Megyei Levéltár, Szekszárd	0
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	234 112
	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	813 033
	KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKENT ÖSSZESEN	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	556
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	984
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	2 627
	Szent László Egységes Középiskola	40 046
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1 918
	Balassa János Kórház, Szekszárd	1 216 541
	Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd	105 972
	Integrált Szociális Intézmény	299 178
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	702
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	16 680
	Megyei Levéltár, Szekszárd	309
	Német Színház, Szekszárd	1 172
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	4 442 139
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	6 128 824
	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	6 128 824

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA <i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i> Régészeti gyűjtemény 455 099 Történeti gyűjtemény 10 366 Numizmatikai gyűjtemény 37 694 Néprajzi gyűjtemény 19 711 Képzőművészeti gyűjtemény 3 268 Iparművészeti gyűjtemény 798 Irodalomtörténeti gyűjtemény 382 <i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i> 527 318 <i>Egyéb gyűjteményi anyag</i> Eredeti forrásértékű dokumentumok: Történettudomány 24 560 Néprajz 702 Képzőművészet 472 Irodalomtörténet 747 Egyéb-vegyes 1 789 <i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i> 28 270 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i> Történettudomány 10 313 Numizmatika 10 264 Néprajz 10 640 Irodalomtörténet 671 <i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i> 31 888 Adattári dokumentációs egység 30 726 Adattári fotók 40 761 Video felvételek 1 307 Egyéb 0 ? <i>Könyvtári gyűjtemény</i> Könyv 14 100 Periodika 2 850 Egyéb dokumentum 478 Könyvtári gyűjtemény összesen: 17 428	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	Mennyiség db
	Könyvtári kötetek száma	287 280
	DVD, CD-ROM, dia, video	15 949
	Hanglez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	18 046
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	24 770
	A levéltárban lévő CD-ROM	133
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA	
	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye	
	Berkes János Tagintézmény	
	könyvtári könyvek	4 708
	Elektronikus dokumentumok	56
	Göllesz Viktor Tagintézmény	
	könyvtári könyvek	7 498
	Elektronikus dokumentumok	176
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	könyvtári könyvek	7 096
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	könyvtári könyvek	15 329
	Elektronikus dokumentum	451
	Periodika	10
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy	
	könyvtári könyvek	13 205
	Elektronikus dokumentum	198

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA Szent László Egységes Középiskola könyvtári könyvek 79 141 Hangdokumntum 2 029 Videodokumentum 1 457 Számítógépes dokumentum 775 Brossúra 9 123 Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra) 43 195 Balassa János Kórház, Szekszárd könyvtári könyvek 14 259 egyéb dokumentum 5 641 Szobrok 2	

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése	
II.	Az államigazgatás felsőbb szervei	35
IV.	Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok	1 550
V.	Városok és községek	790
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	200
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	568
VIII.	Tanintézetek, intézmények	481
IX.	Testületek	71
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	58
XI.	Gazdasági szervek	55
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1
XIII.	Családok	96
XIV.	Személyek	66
XV.	Gyűjtemények	73
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok	106
XXIII.	Tanácsok	2 643
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 678
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	581
XXIX.	Vállalatok	1 556

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2009. december 31-i állapot szerint

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTEK E Ft-ban
Fondfő-csop.sz.	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
	A fondfőcsoport megnevezése	
	XXX. Szövetkezetek	686
	XXXIII. Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok	84
	XXXV. Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok	320
	XXXVI. Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok	6
	Összes irat:	11 709
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2009. XII. 31-én	---
	Készült: Szekszárd, 2010. április	

Vagyongkimutatás
a 2009. december 31.-én "0"-ra leírt eszközök állományáról

db-ban

Intézmény neve	Használatban lévő eszközök					Használaton kívüli eszközök (készletté minősített)			
	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű	Tenyész- állatok	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Móra Ferenc Ált. Iskola		-	49						
Sztárai Mihály Gimnázium		6	198						
Tolnai Lajos N. N. Gimn.		-	14						
Szent László Szakképző Isk.	7	713	5 581	14	9				
Egys.Gyógypedagógiai M.Int.	6	7	299	4					
Balassa János Kórház	2	6	753	2					
Gyermekvédelmi Igazgatóság	6	52	298	3					
Integrált Szociális Intézmény	6	30	826	14					
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		10	180						
Wosinsky M.Megyei Múzeum		15	144	3					
Megyei Levéltár		5	74						
Magyarorsz. Német Színház		11	170	2					
Önkormányzati Hivatal	10	50	508	6				14	
Összesen:	37	905	9 094	48	9	-	-	14	-

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
költségvetési támogatásának alakulása**

Intézmény	2009. évi eredeti kv.-i támoga- tás előirányz. E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	Teljesítés E Ft	Teljesítés a módosított előir.-hoz visz. %
Berkes J. Gyp. Int. Zomba	165 558	91 743	91 890	100,2
Göllesz V. Gyp. Int. Iregszemcse	214 837	120 276	120 879	100,5
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	94 769	99 231	92 980	93,7
Sztárai M. Gimnázium Tolna	115 243	120 944	121 272	100,3
Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöngyös	175 009	187 537	186 608	99,5
Szent László Szakképző Iskola	1 978 309	2 124 293	2 108 268	99,2
Egységes Gyógyiped. Módszert.	68 970	269 917	267 816	99,2
Speciális Óvoda	15 313	8 272	8 452	102,2
Balassa J. Kórház		263 796	263 792	100,0
Gyermekevédelmi Igazgatóság	839 263	863 071	862 651	100,0
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	191 390	118 929	119 980	100,9
Csilla Otthon Alsótengelic	121 820	101 405	103 516	102,1
Fogyatékosok Otthona Pálfa	214 571	119 919	122 042	101,8
Fogy. Rehab. Int. Regöly	93 988	57 297	58 226	101,6
Hétszínvilág Otthon Szd.	253 293	131 948	134 941	102,3
Mechwart A. Otthon Beleska	135 927	76 314	76 888	100,8
Szent A. Otthon Dunaföldvár	116 177	74 696	75 177	100,6
Szivárvány Id. O. Bátaszék	156 467	95 494	95 788	100,3
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	130 400	137 519	140 217	102,0
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	115 081	124 853	99 676	79,8
Általános Művelődési Központ	36 813	73 321	73 546	100,3
Megyei Levéltár Szekszárd	66 451	70 194	70 114	99,9
Mo. Német Színház Szekszárd	109 900	149 024	149 024	100,0
Integrált Szociális Intézmény		723 376	712 165	98,5
Összesen:	5 409 549	6 203 369	6 155 908	99,2

Kimutatás a letéti számlák 2009. évi pénzforgalmáról

Megnevezés	Összeg E Ft-ban
Bankszámlák egyenlege a tárgydőszak elején	43 765
Egyéb letéti bevételek	543 452
Egyéb letéti kiadások	455 662
Bankszámlák egyenlege a tárgydőszak végén	131 555

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2009. év**

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

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság

Az intézmény működési területe jellemzően Tolna megye, de a fenntartói engedéllyel a megyén kívülről is fogadhat, illetve átadhat gyermeket, fiatal felnőttet. Tolna megyében a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság látja el a gyermekvédelmi szakellátási feladatokat – megyei gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetése, területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás, otthont nyújtó ellátás – teljes körét. Megállapodás alapján 2009-ben Szekszárd Megyei Jogú Város számára is biztosította a gyermekvédelmi szakellátást, a város azonban 2009. december 31-ei időponttal felmondta a megállapodást.

A feladatok tárgyévi bemutatása:

Az Igazgatóság 8 gyermekotthona 14 telephelyen működik, ahol az átlaglétszám 2009-ben 227,16 fő volt. A nevelőcsaládok száma december 31-én 177 volt, közülük 6 hivatásos nevelőszülő, itt 332,65 fő, a külső férőhelyen 10,85 fő volt az átlaglétszám, míg a Hétszínvilág Otthon kiskorúakat ellátó egységében átlagosan 6,23 súlyosan fogyatékos gyermek nyert elhelyezést. Az ellátotti létszám jelentősen, 19 fővel emelkedett az előző évhez képest.

Szakszolgálati szakmai egység nyilvántartásában 2009. december 31-én 484 kiskorú gyermek (24 ideiglenes hatállyal elhelyezett, 439 átmeneti nevelt, 21 tartós nevelt) és 101 utógondozói ellátott fiatal felnőtt volt.

2009-ben 149 gyermek – 11 fővel több, mint 2008-ban – került új ellátottként a megyei szakellátás rendszerébe: 140 ideiglenes hatályú elhelyezettként, 8 átmeneti-, 1 fő tartós neveltéként.

Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) és egyre rosszabb személyiség-állapotban kerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba. 2009-ben több nagy létszámú testvércsoport került az ellátórendszerünkbe, az ő együttes elhelyezésük egyre nagyobb gondot jelent, 2010-ben a férőhelyek száma nem teszi lehetővé a testvércsoportok együttes elhelyezését.

Problémát jelent továbbra is a speciális szükségletű kiskorúak megfelelő gondozási helyének meghatározása. A súlyos disszociális tüneteket mutató lányok számára csak a SZMM esztergomi ill. rákospalotai gyermekotthona jöhet számításba, ezekben azonban kevés a férőhely, a várólista hosszú. A régió két speciális gyermekotthonában (Szigetvár, Szedres) 2009. december 31-én 8 kiskorú gyermek nyert elhelyezést, esetenként azonban még több férőhelyre lenne igény.

A Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság továbbra is az Igazgatóság Szentmiklósi úti épületében működik, a befogadó csoporttal egy épületben, 2009-ben 191 szakvéleményt készítettek.

A szakszolgálati szakmai egység működése zavartalan volt, feladataikat maradéktalanul teljesítették.

A nevelőszülői hálózat újabb nevelőszülőkkel gyarapodott, két FIKSZ-képzést és egy nevelőszülői felkészítő tanfolyamot tartottak. A „Jó gyakorlatok a gyermekvédelemben” pályázaton 2009-ben a nevelőszülői szakmai egység díjat nyert. Két további pályázaton is sikeresen szerepelt.

Gyermek- és lakásotthoni hálózatban a szakmai feladatok ellátását a romló anyagi feltételek nehezítik.

1. sz. gyermekotthonunk (Szekszárd, Szentmiklósi u. 5.) Regionális Módszertani Gyermekotthonként folytatja a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervez.

A DDR Közigazgatási Hivatal Szociális- és Gyámhivatala Tolna Megyei Területi Kirendeltsége éves ellenőrzéseit elvégezte mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatonál. Megállapításuk többsége a szakalkalmazottak létszámára vonatkozott. Kisebbségi szakmai hiányosságokat és a tárgyi feltételek romlását elsősorban a gyermekotthonokban tapasztaltak.

A nevelőszülői hálózatban élő gyermekek ill. a nevelőszülők havonkénti utalással, határidőre megkapták a szükséglet szerinti – jogszabályban rögzített összegű – nevelési díjat és ellátmányt ill. a nevelőszülői díjat. A családba kerülő gyermekek első felruházására csak indokolt esetekben, tanácsadói javaslatra egyszeri összeg került kifizetésre.

A külső férőhelyeken élő fiatal felnőttek szükség szerinti ill. teljes körű ellátása pénzbeli juttatással biztosított.

A gyermek- és lakásotthonokban élő gyermekek teljes körű ellátása megoldott, a csoportgazdálkodás ez évben is működött, de a reálértéken csökkenő ellátásokból a csoportok nem tudnak megtakarítani és egyéb célokra (nyaralás, a lakókörnyezet szépítése) fordítani.

Személyi feltételek alakulása:

2009. december 31-én az engedélyezett álláshelyek száma 207,5 fő volt, ebből szakmai létszám 185, gazdasági-technikai 22,5 fő.

A szakmai dolgozók szakképzettségi szintje igen jó. A távozó szakalkalmazottak helyére megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozók kerülnek felvételre. Szociális továbbképzés keretében az elmúlt évben 12 fő teljesítette továbbképzési kötelezettségét.

Zárt beiskolázású pszichológus-képzésben három kolléga végezte ez irányú tanulmányait, mindegyikük pszichológus munkakörben dolgozik. Két hallgató 2009-ben záróvizsgát tett, nyelvvizsga hiánya miatt diplomájukat azonban csak 2010-ben kapják meg. Munkába állásuk jelentősen javítani fogja a gyermekek ezirányú ellátását. A 3 fő pszichológus önálló munkacsoportban dolgozik.

Súlyos problémát jelent, főleg a lakásotthonokban, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó gyermekfelügyelők munkaideje nem fedi le a napi 24 órát, betegség, képzés miatti távollét vagy szabadság esetén helyettesítésüket csak fizetett túlmunkával lehet megoldani. Szükség lenne gyermekotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti.

Tárgyi feltételek alakulása:

A gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható, de évről évre nehezebben. Az elhasználódott háztartási gépek, berendezési tárgyak cseréje már nem oldható meg a megtakarításokból.

Az épületeink karbantartását (festés, víz- és villanszerelés, asztalosmunkák) többnyire saját dolgozók végzik.

A lakásotthonok némelyike (Iregszemcse, Fadd) az épületek és a műszaki berendezések állaga miatt rendszeres karbantartást igényel. A módszertani gyermekotthonban (Szekszárd, Szentmihályi u. 5.) a befogadó csoport feltételeinek javítására, faddi 2. sz. gyermekotthonunkban a nyílászárók cseréjére, a tető felújítására és belső felújításra lenne szükség. A felújításokat saját forrásból nem lehet megvalósítani, pályázati pénzeszközök bevonására van szükség.

Az intézményi gépkocsik kihasználtsága maximális. Két régi mikrobusz mindegyike 20 év körüli, egyre többször igényelnek javítást.

Összességében az intézmény szakmai tevékenységének színvonala megfelelő volt. Szakmai feladataikat, a munkatervben meghatározott vállalásaikat teljesítették, a területi gyermekvédelmi szakszolgálati feladatokat, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek otthoni nyújtó ellátását ill. a fiatal felnőttek utógondozói ellátását biztosították.

Az anyagi feltételek folyamatos romlása és az újonnan bekerülő gyermekek magas száma miatt a gyermek- és lakásotthoni hálózat működtetése azonban egyre nehezebb.

Tolna Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye

Az intézmény 2009. július 1-vel tizenegy szociális intézmény összeolvadásával jött létre. Az évközi alakulás miatt az Integrált Intézmény fél éves munkájának értékelésére kerül sor.

Az integrált intézmény létrehozásával az önállóan gazdálkodó intézmények megszűntek, a létrejövő intézmény székhelye Szekszárdon lett, a többi intézmény az ISZI telephelyeiként

(otthonaiként) működik tovább, amely a székhely mellett 11 telephelyen, összesen 1091 férőhelyen nyújtja szolgáltatását a bentlakásos intézményi ellátást igénylők részére.

A feladatok tárgyévi bemutatása:

Az intézményben szakmai munkacsoportok működnek a vezetés, az egészségügy, a mentálhigiénés munka, a fejlesztés és a szociális foglalkoztatás elősegítésére.

A gondozotti létszám 2010. január hóval bezárólag az alábbi megosztás szerint alakult:

Az intézmény idősek otthonai:

Engedélyezett férőhelyek 286. Üres férőhely 10. A várakozók száma 104 fő, ebből soron kívüli elhelyezési kérelem 31.

Pszichiátriai ápoló, gondozó otthonok:

Engedélyezett férőhelyek 140, üres férőhely 0. Várakozók száma 35, ebből 31 soron kívüli elhelyezési kérelem.

Fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonok:

Engedélyezett férőhelyek 425. Üres férőhely 5. Várakozók száma 11, ebből 2 soron kívüli elhelyezési kérelem.

Fogyatékkal élők rehabilitációs intézménye:

Engedélyezett férőhelyek 132. Üres férőhely nincs. Várakozók száma 5, ebből 1 soron kívüli.

Fogyatékkal élők lakóotthona:

Engedélyezett férőhelyszám 8, üres férőhely nincs, várakozó nincs.

Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye:

Engedélyezett férőhelyek 60, üres férőhely nincs. Várakozók száma 41, ebből 23 soron kívüli elhelyezési kérelem.

Egészségügyi ellátás:

A 2009-es év szűkös költségvetése és az év félévétől bevezetett szigorú takarékosági intézkedések ellenére elmondható, hogy a szakmai munka minősége, főként az ápolási gondozási feladatok terén nem változott. Az egészségügyi munkacsoport működése nyomán kialakultak az egységes ápolási protokollok, egységessé váltak a gyógyszerelés, gyógyszerkönyvelés szabályai. Az intézményvezető főnövér rendszeres tájékoztatja a dolgozókat a területet érintő jogszabályok változásáról.

Mentálhigiénia területén:

Minden otthonban biztosított a személyre szabott bánásmód, továbbá a szabadidő kulturált eltöltése. A munkacsoportok életre hívása és rendszeres működése óta szoros együttműködés alakult ki a más szakmai területen működő munkacsoportokkal. Folyamatos a mentálhigiénés protokoll kidolgozása, a közös rendezvény szervezés és a továbbképzések koordinálása. Az otthonokban átgondolásra és megszüntetésre kerültek a szociális foglalkoztatás és mentálhigiénés munka párhuzamai. Ahol ez indokolt volt a dolgozók számára csúsztatott munkarend került kialakításra. Néhány otthonban a kommunikációs lánc erősítése érdekében megalakultak a középvezetői és a személyzeti csoportok, valamint, ahol még nem működött, a lakók számára heti rendszerességgel nagycsoportok kezdték meg munkájukat. Az otthonokban sokszínűvé, rendszeressé váltak a szocioterápiás kiscsoportok is.

A szociális foglalkoztatás területén:

A szociális foglalkoztatás munkacsoportján kidolgozásra és meghatározásra kerültek az integrált szociális intézményen belüli célok, összekapcsolódási területek. Megszülettek az egységes szakmai protokollok (késztermék nyilvántartás, áruértékesítés során keletkezett bevételek számlázása, munkaszerződések, megállapodások, stb.). Erősítésre került az összekapcsolódó szakmai foglalkoztatási program. A 2009-es évben az intézmény jelentős bevételhez jutott egyrészt a szociális foglalkoztatáshoz kapcsolódó normatívából, másrészt a szociális foglalkoztatás során létrejött piacképes áruk értékesítéséből. A szociális foglalkoztatás az integráció létrejötte után szervezettebbé, hatékonyabbá, céltudatosabbá vált, és határozottabban szolgálja úgy az ellátottak, mint az intézmény érdekeit. A 2010-es évben nagyarányú működést és foglalkoztatási létszámot érintő megszorítások várhatóak e területen is.

A szervezeti integráció során az eddigi önállóan gazdálkodó intézmények vezetői számukra többszörösen negatív hatásokkal szembesültek: saját intézményük identitását féltve sokan nem tanúsítottak segítő magatartást az átszervezés sikere érdekében, valamint a szervezet felállítása kapcsán a takarékoskodás érdekében szigorú gazdálkodási szabályok kerültek bevezetésre.

A közgyűlési határozat értelmében létrejött új szervezet drasztikus áremelkedésekkel, csökkentett állami normatívákkal, szigorú, állandóan változó törvényi szabályozókkal találta szemben magát. Nehezítette az ISZI feladatait az is, hogy telephelyein olyan tárgyi elmaradásokkal is szembesült, melyek megoldásai nem tűrtek halasztást. (Folyamatos nagy összegű gépkocsi javítások, lerobbant mosógépek, és más javításra szoruló technikai eszközök, az előző rekonstrukciós hibák folyamatos kijavítása).

Mindezek folyamatos javítása nagy anyagi nehézséget jelent az ISZI számára. Az intézmény folyó kiadásainak döntő része a személyi kifizetésekre megy el, a kiadások 70-75%-a munkabért és annak közterheit takarja.

A dologi kiadások közül az ételmezés, a vásárolt szolgáltatások, az energiaköltség, a gyógyszeri – gyógyászati segédeszköz tételek a legjelentősebbek. A felhalmozási kiadások aránya minimális.

Személyi feltételek alakulása:

A jogelőd intézményekben az összevonást megelőzően 1091 főt láttak el, akikről 602,5 álláshelyen dolgozó közalkalmazott gondoskodott, ebből 371 fő szakmai, 231,5 fő segítő és adminisztrációs munkakörben.

A Közgyűlés az összevonással egyidejűleg létszámcsökkentés végrehajtásáról is döntött. A létszámcsökkentés a gazdasági pénzügyi és egyéb technikai esetében 56,5 munkahely megszűnését, ugyanakkor 36 új álláshely létrehozását eredményezte. Az 56,5 álláshelyből 4,5 üres állás volt.

Az új intézmény engedélyezett költségvetési létszámkerete 582 fő, ebből 372 fő szakmai, és 210 fő gazdasági, technikai munkakör.

A szakmai létszámot létszámleépítés nem érintette. Elmondható, hogy az intézmény telephelyei jelenleg is a 2008-as engedélyezett szakmai létszám keretével rendelkeznek. Az intézmény otthonaiban az engedélyezett létszám mutatója 90% feletti, míg a székhely otthon csak 88%-os szakmai létszámmal rendelkezik. A szakmai létszámon belül a mozgásterapeuták hiánya kiemelkedő. A belecskai Mechwart Otthon mentálhigiénés szakember tekintetében szenved hiányt.

Az intézményben a szakképzettségi arány megfelel a törvényi előírásoknak.

A szociális foglalkoztatás keretében 70 lakó fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban vesz részt, ők a Munka Törvénykönyve szerinti munkaszerződés keretében dolgoznak, míg 137 fő munka-rehabilitációs foglalkoztatásban napi 4-6 órát dolgozik. A szociális foglalkoztatásban további 14 fő segítő munkaszerződéssel és 2 fő közalkalmazott koordinátor van alkalmazásban.

Tárgyi feltételek alakulása:

Az otthonoknak helyet adó épületek állapota a fokozott igénybevétel miatt gyorsan romlik, ezért folyamatos karbantartást igényelnek, melyet elsősorban saját karbantartók végeznek, főleg a festést, kisebb kőműves, asztalos munkákat. A nagyobb munkálatok elvégzését pályázati források igénybevételével lehet megoldani. A múlt évben akadálymentes fürdőszobák kialakítására került sor a Hétszínvilág Otthonban minisztériumi pályázat segítségével. A Sárpiliszi Idősek Otthona udvarán térkövezés költségeihez járult hozzá az otthon alapítványa,

Az otthonokban a 2009-es év II. félévében 39 ellenőrzés történt, beleértve ebbe a saját belső ellenőrzéseket is. Az ellenőrzések nem tártak fel jelentősebb működési hiányosságot. Az ÁNTSZ és Állategészségügyi és Élelmiszer ellenőrző hivatal által feltárt hiányosságok többnyire több éve húzódó restanciái az otthonoknak (konyhapadlók javítása, kicserélése, fürdőszobai csempézések cseréi, munka előkészítő asztalok kicserélése, javítása, stb.). Mindamelllett, hogy a munkák nagy részét saját karbantartókkal sikerült megoldani, így is

jelentős anyagi terhet jelentett az intézmény költségvetése számára. A múlt évben pályázati úton elnyert beruházási lehetőségek áthúzódtak a 2010-es évre.

Összességében a 2009-es évben az ISZI otthonai kivétel nélkül biztosították a Szociális törvényben és a szakmai rendeletekben előírt szolgáltatásokat. Az előírt szakdolgozói mutatók a jogszabálynak megfelelőek.

A szorosan kontrollált és a csökkent költségvetési források ellenére a feladatellátás minősége, színvonala a 2009-es évben nem romlott. Az viszont látható, hogy erősebb megszorításokat már nem bír el a jelenleg működtetett rendszer. Az intézmény feladatellátása és gazdálkodása a 2009-es évben a takarékoság és a racionális gazdálkodás jegyében zajlott. A pénzügyi helyzet 2009. évben biztosította a rendeltetésszerű működés alapfeltételeit.

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A Közgyűlés 2009. március 27.-i ülésén döntött a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozásáról. A vezetők az átszervezés alatt különösen figyeltek arra, hogy a változások a szakmai munkát, a fogyatékos gyermekek/tanulók oktató/nevelő munkáját a legkevésbé veszélyeztessék.

A tagintézmények átvétele (Speciális Óvoda, Göllész Viktor Tagintézmény, Berkes János Tagintézmény) a Szakértői Bizottság átadása, a székhelyintézmény felújítása, átalakítása, előkészítése az új feladatokra, július hónapban szinte párhuzamosan, jól szervezetten zajlott. Pályázati támogatás segítségével 2009. szeptemberétől két iskolapszichológus kezdte meg munkáját a tamási és bonyhádi kistérségben, a szakszolgálati munkát pedig egy Opel személygépkocsi segíti, melyet 2010. február 26-án vehettek át.

2010. szeptember 1-jén a nevelő/oktató munka minden tagintézményben zavartalanul elkezdődhetett.

Az intézmény célja a fogyatékos gyermekek/tanulók magas szintű oktatása/nevelése takarékos, személyi adottságokat kihasználó gazdálkodással.

Göllész Viktor Tagintézmény:

Tanulólétszámok alakulása: alapfok: 164 tanuló (13 tanulócsoport), szakiskola 72 tanuló (6 tanulócsoport), kollégium 83 tanuló.

Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 44 fő, gyermekfelügyelő: 11 fő, egyéb (iskolatiszták, karbantartó, takarító, konyhai dolgozó) 22 fő (a portások és a takarítók 6 óras munkaidőben dolgoznak)

A tanulók fogyatékoság szerinti megoszlása: enyhe fokban értelmi fogyatékos: 174 tanuló, értelmileg akadályozott: 13 tanuló, autista: 3 tanuló, egyéb SNI: 36 tanuló

A dolgozói fluktuáció magas, ennek okai a következők: nyugdíjazás, gyes, tartós táppénz. 2009. szeptemberétől 4 fő folytat tanulmányokat támogatással, 3 fő támogatás nélkül. (szakvizsga, másoddiploma, alapképzés)

Az intézményi átszervezés a hagyományos intézményi struktúrát nem érintette, de kiegészült azzal, hogy szeptemberben a szakszolgálat „fejlesztő mikrocentrumot” hozott létre, ahol a pedagógusok 10 gyermek korai fejlesztését és egyéni fejlesztő felkészítését végzik, munkájukat iskolapszichológus és pszichiáter segíti. Szakmai munka kiterjesztését jelenti, hogy együttműködési megállapodással a tamási Gimnáziumban tanuló látássérült tanuló rehabilitációs fejlesztését is fel tudták vállalni.

Kiemelkedő sportteljesítmény: Juhász Dávid 2009. év Tolna Megye legjobb súlyemelője lett.

Berkes János Tagintézmény:

Tanulólétszámok alakulása: 2009. okt. 1.: 113 fő, kollégium: 76 fő, gyermekotthonból bejáró: 24 fő.

Dolgozói létszámok alakulása: pedagógus: 24 fő, felügyelő: 24 fő, egyéb (technikai, ügyviteli, konyhai dolgozó): 13 fő.

A 2009/2010-es tanévben a nevelő/oktató munka változatlanul, magas színvonalon történik. 2009. szeptemberétől a pedagógusok hatékonyan segítik a szakszolgálati tagintézmény

munkáját Szekszárdon és Bonyhádon (korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek segítése nevelési tanácsadói hatáskörben). Az iskolapszichológus belső továbbképzések szervezésével segíti az oktató/nevelő munkát.

Speciális Óvodai Tagintézmény:

Csoportlétszám alakulása: 2009. okt 01. 9 fő

Dolgozói létszám alakulása: pedagógus: 2 fő, egyéb (gyermekfelügyelő, dajka): 3 fő

Az EGYMI megalakulásával az óvoda tárgyi feltételei javultak (berendezési tárgyak, szőnyeg, függöny). Megváltozott a nyitva tartás, valamennyi gyermek naponta kap egyénre szabott gyógypedagógiai fejlesztést, mely gyógylovagoltatással és játékos vízi tornával bővül ki. Az átszervezést követően a karbantartási munkák elvégzése is megoldódott. Az Óvoda gyakorlóhelyet biztosít a közép-, és felsőfokú oktatási intézmények számára.

Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Tagintézmény:

Dolgozói létszám alakulása: pedagógus: 5 fő, egyéb: 2 fő

Ellátott gyermekek és tanulók: korai fejlesztés: 41, 14 fő, fejlesztő felkészítés: 35, 47 fő, logopédiai fejlesztés a bonyhádi kistérségben: 160 fő, gyógytestnevelés: 317 fő, BTM ellátása: 43 fő (2010. februártól 78 fővel bővül)

Szakmai szolgáltatói tevékenység: pályaválasztási kiadvány megjelentetése, szakmai segítségnyújtás oktatási/nevelési intézményeknek SNI ellátással kapcsolatosan, korai fejlesztéssel kapcsolatos konferencia szervezése, főiskolai hallgatók gyakorlatának segítése, pszichológiai előadások, tanácsadások, utazótanári szolgáltatás, érzékszervi fogyatékos tanulók habilitációs ellátása.

A szakszolgálati feladatellátás kiterjesztése a tagintézmények pedagógusainak együttműködésével tudott megvalósulni, a tapasztalt gyógypedagógusok minden területen hatékonyan közreműködnek. A szakmai szolgáltatás új feladatát is siker koronázta, melynek bevételei az intézményi gazdálkodást segítik.

Nevelési Tanácsadó Tagintézmény:

Dolgozói létszám alakulása: 9 fő

Ellátott gyermekek/tanulók: 2009. szeptembertől: 1839 fő, Tamási: 865 fő, Bonyhád: 478 fő, Dombóvár: 496 fő.

A nevelési tanácsadás feladatának ellátása az EGYMI megalakítását követően is változatlanul történik. A személyi feltételeket javítja a két iskolapszichológus tevékenysége.

Elbírálás alatt levő pályázatok: TÁMOP-3.1.5-09/A/2, TÁMOP-6.1.2/A/09/1, TÁMOP-3.4.3-08/2

Az EGYMI létrehozása lehetővé tette, hogy változatlan személyi ellátottság mellett az intézmény növelje a fejlesztett, nevelt, oktatott gyermekek/tanulók számát, az intézményi bevételek megnövekedése megkönnyítette a kiadások teljesítését.

Szent László Szakképző Iskola és Kollégium (TISZK)

A Tolna Megyei Közgyűlés 45/2008. (VI. 6.) számú közgyűlési határozata alapján 2008. július 1. napjával létrejött a Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégium (Térségi Integrált Szakképző Központ). Az új intézmény költségvetési engedélyezett létszámát a fenntartó 552,5 főben állapította meg, amelyből a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma 401 fő, az egyéb munkakörben foglalkoztatottak száma 141,5 fő, a vállalkozási tevékenység keretében foglalkoztatottak száma pedig 10 fő.

A Szent László Szakképző Iskola 2009. január 1-jei költségvetési létszáma 552,5 fő volt (401 fő pedagógus munkakörben és 151,5 fő egyéb munkakörben foglalkoztatott dolgozó.) A Közgyűlés a 64/2009. (VI. 26.) számú határozatában létszámleépítést rendelt el, így az engedélyezett létszámot 2009. augusztus 1. napjától 536,5 főben határozták meg, amelyből 395 fő a pedagógus és 141,5 fő a nem pedagógus munkakör. A 2009-es gazdasági évben 17 fő dolgozónk jogviszonya szűnt meg felmentéssel, nyugdíjazás miatt. Határozott idő lejártá miatt, közös megegyezés illetve egyéb jogcímen (lemondás, áthelyezés) összesen 38 fő jogviszonya szűnt meg.

A Tolna Megyei Önkormányzat létszámcsökkentésről szóló közgyűlési határozata 16 álláshely megszüntetését rendelte el, amelyből kettő üres, 14 pedig betöltött álláshely volt. A határozat következtében 10 fő dolgozó jogviszonya felmentéssel megszüntetésre került. 4 fő dolgozónk - a feltételek fennállása miatt - belépett a Prémiumévek programba. 2009-ben tehát jogviszony megszűnés miatt, illetve létszámleépítés miatt összesen 71-el csökkent az intézményi álláshelyek száma.

Új belépőként összesen 42 fő (35 pedagógus és 7 technikai) dolgozó került felvételre, akik részben a nyugdíjazás miatt felmentettek, részben pedig az egyéb okból megszűnt dolgozók helyére kerültek.

A Pedagógiai Program, Házi rend, SZMSZ IMIP elfogadására 2009. április 15-én tartott összevont alkalmazotti és nevelőtestületi értekezleten került sor. Véleményezésre és szakértői véleményezést követően került jóváhagyásra.

A vázolt folyamat közben igyekeztek megismerni az egyes egységek működésében rejlő eltérő szokásokat, kultúrákat, feltételeket és eredményeket.

Előnyösen építhettek a Szent László Egységes Középiskola integrációs tapasztalataira. A jó gyakorlatokat, értékeket erősítve igyekeztek az egységes szervezeti kultúra építésére törekedve a működési feltételek és mechanizmusok általánossá tételét kialakítani.

A főigazgatói feljegyzések és utasítások sora és azok karbantartása segítette a munkatársakat a működés rendjének egységes érvényesítésében.

A bázisháromszögnek nevezett működési potenciál a geometriai megjelenítést bőven túlnövő szolgáltatási területet képes ellátni az ötezeret meghaladó kapacitással és azt működtetni hivatott 500 főt meghaladó sokszínű humán erőforrással. Az a tény, hogy a megalakulás szinte egybeesett a zajló világgazdasági és hazai pénzügyi és gazdasági válsaggal, ha annak felismerése később kapott is nyilvánosságot különösen és sajátságosan befolyásolta és határozza meg a működést, ami egyszerre nehéz és ambivalens.

Küldetésük, hogy minden eszközzel és erőforrással megmutassák és építsék a teljes értékű szakképzésen alapuló életpálya építés gyakorlatával, és annak népszerűsítésével a személyes jövőt, a gazdasági eredményességet, a magyar társadalom sikerességét.

A Szent László TISZK mind a hét szakképző iskolája kiemelt feladatának tekinti a társadalmi-gazdasági elvárásoknak megfelelő, korszerű technológiákat elsajátító szakemberek képzését. A tanulói összetételt tekintve a szakiskolában alapvetően szakmai végzettség megszerzésére készítik fel a tanulókat, a szakközépiskolai képzésben érettségizett tanulók egy része felsőoktatásban tanul tovább.

Évről évre egyre több tanulójuk jelentkezik másodszakra megszerzésére, amely a moduláris rendszer minden évfolyamra történő kiterjedésével lehetőséget nyújt a már teljesített modulok, vizsgarészek beszámítására. A szakiskolában szakmát szerzett tanulókat ösztönzik az érettségi megszerzésére, amelyre iskoláinkban nappali vagy esti oktatás formájában van lehetőség. Egyre több tanuló jelentkezik érettségi utáni szakképzésekre, technikusképzésre, majd ezt követően, a tanulmányi eredményük és érdeklődésük alapján tanulnak tovább a felsőoktatásban.

Valamennyi iskolában folyik pályaaorientációs tevékenység, tanulók tájékoztatása pályaaorientáció, gazdasági-vállalkozási ismeretek, szakmai órákon, gyakorlati foglalkozásokon, valamint osztályfőnöki órák keretében.

A Vályi iskolában harmadik tanéve sikeresen működő „Patrónus” program kiemelten foglalkozik a pályaválasztásra felkészítéssel, munkaerőpiacon való elhelyezkedéssel.

Az iskola fő beiskolázási területe Tolna megye, de jelentős számban vannak a szomszédos megyékből is bejáró tanulók. A végzős fiatalok, munkát keresők között egyre fontosabb a mobilitás, így az országos, valamint a régiós lehetőségek és munkaerő piaci helyzet megismerése is fontos.

Az SZLTISZK 19 szakmacsoport széleskörű választékát kínálja több mint ötezer diáknak szakközépiskolai, szakiskolai, valamint szakképzési évfolyamokon. Jelenleg szakképzési évfolyamokon több mint 40 szakképesítésben tanulnak a diákok.

A szakközépiskolában szakmacsoportos képzések keretében lehetőség van nyelvi előkészítő évfolyamon tanulni. Harmadik tanévet kezdte a művészeti-grafikus párhuzamos képzés, szakiskolások készülnek fel érettségi vizsgára nappali vagy esti oktatás keretében,

érettségire épülően akkreditált képzések folynak. Harmadik tanéve működik a művészet-grafikus párhuzamos képzés. A 2010/2011. tanévtől sport - szakközépiskolai képzés indul.

A 15. életévüket betöltött alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező tanulók 1 évig tartó szakképzést előkészítő évfolyamon szerezhetik meg a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati kompetenciákat.

A hagyományos szakiskola 9-10. évfolyamos képzés mellett a 2010/2011. tanévtől az előrehozott szakképzés keretében a 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe kapcsolódhatnak be a meghirdetett szakképesítésekben, amelyek között 7 hiányszakképesítés is szerepel.

A TISZK létrejötte óta eltelt két tanév adataiból úgy tűnik, hogy tanuló létszám csökkenésére vonatkozó előrejelzés túlzottan pesszimista volt. Sőt megindult egy a szakképzés számára kedvező és azt erősítő tendencia, melynek lényege, hogy a demográfiai csökkenés nem meghatározóan a szakképzés beiskolázási eredményességét rontja, bár érezhető mérséklődés a felvett tanulók számában, de ez korántsem éri el a pesszimista jóslatok szerinti akár 40-50%-os mértéket.

Az intézmény működését likviditási problémák nem akadályozták. Mint az látható, a kiadások a 2009-es évben nominál értékben is a 2007-es évi külön működések szintjén, illetve néhol az alatt zárultak, itt nem látszik az időközben bekövetkezett jelentős áremelés, ami a rezsiköltségek területét (gáz, szemétszállítás) érintette. Ez csak úgy tudták teljesíteni, hogy folyamatosan a költséghatékony megoldásokat részesítették előnyben mind a munkaerő-gazdálkodásnál, mind a beszállítók terén. A normatívák folyamatosan csökkentek, ezért az intézmény folyamatosan törekedett a költségek csökkentésére, a jogelőd intézmények által alkalmazott párhuzamosságok kiszűrésére, költséghatékonyabb működésre. A régi, jogelődök által kötött az intézmény számára kedvezőtlen szerződéseket is rendre újratárgyalják, felmondják, hogy ezáltal is olcsóbb legyen az intézmény működése.

Az elvonások, illetve a már az eddig is folyamatosan csökkentett kiadások a működés rovására mennek, ráadásul az elmaradt karbantartások miatt is olyan akut problémák kialakulásához vezetnek, amik sokkal nagyobb kiadásokkal járnak, mintha lehetőségünk lenne megelőző karbantartásra. A fenntartó az előző években biztosított 5-5 millió Ft-ot felújításra, illetve a kollégium felújítására, ez azonban az intézmény mérete és az ingatlanok állapota miatt meglehetősen csekély lehetőség a megelőzésre, csupán a „tűzoltásokra” volt elegendő. A pályázati források is szinte csak beruházásra fordíthatók, nem segítik a beszerzett eszközök működtetését, illetve az intézmény működtetését nem teszik olcsóbbá a végrehajtható beruházások. A költségek csökkenését csak úgy tudják elérni ezekből a forrásokból, ha a gazdaságtalanul üzemelő, nem korszerű eszközöket korszerűekre váltják.

Az intézmény ingatlanállománya a „bázisháromszög” városaiból (Tamási, Szekszárd, Bonyhád) és a tagintézmények sokrétűségéből eredendően jelentősen szerteágazó. A tagintézményenként változó oktatási tevékenységek eredményeképpen az épületek funkcionalitása, tagoltsága a rendelkezésre álló ingatlan állományt teljes körűen kiaknázó, a lehetőségekhez és épületadottságokhoz mértén telített kihasználtsággal működnek, igazodva az egyre bővülő tevékenységekhez, létszámokhoz.

Az intézmény épületeinek tagintézményenkénti, városenkénti műszaki állapota jelentősen eltérő állapotot tükröznek építészeti, épületgépészeti-épületenergetikai szempontokat figyelembe véve. A közműellátottság az adott városokban, tagintézményekben lévő és használt épületek funkcionális rendeltetését ellátják, viszont energetikai szempontból újragondolandóak, korszerűsítendőek.

A szakmai szolgáltatás kereteiben a TIOP nyújtotta lehetőségek beépülése után is komoly fejlesztési igények maradnak, amelyekre fedezet nincs. A hosszú távú tervezésben figyelemmel kell lenni esetleges nagyobb ingatlanbővítésre, feltétlenül indokolt számolni a jelenlegi ingatlanok felújítására, a kollégiumfejlesztésre, s nem utolsósorban a felnőttképzési és szolgáltatási tevékenység korszerű elhelyezésére.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2009-ben 8 osztály és 4 napközis csoport működött. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2009. júniusában 85 fő, az októberi statisztika szerint 73 fő volt. Magántanulók száma júniusig két tanuló volt. 2009-ben a pedagógus álláshelyek száma 23 volt, mely a fenntartó döntése alapján 22-re csökkent. A csökkenés egy pedagógust érintett, neki felmentéssel szüntették meg a munkaviszonyát. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 14 óra volt a heti túlóraszám. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolánkban, napi 6 órában. Gazdasági és kisegítő munkakörben 3,5 álláshely áll rendelkezésünkre.

A nyár folyamán a főépületben a tanulói WC-ket és a 5 db tantermet kifestették, és ezeknek a tantermeknek a lábazatát leburkolták. A tornaterem fiú öltözőjébe egy öltözőpadot vettek, a fejlesztő terembe pedig bordásfalat szereltek fel. Az év során vásároltak egy db digitális táblát, egy db új, valamint két db jó minőségű használt számítógépet. A pedagógiai szakszolgálat részére mintegy 150 ezer Ft értékben szereztek be fejlesztő eszközöket vásároltunk.

Alapvető céljuk, hogy megfeleljenek a NAT és a Kerettanterv követelményeinek, és hogy a rájuk bízott gyerekek nevelése-oktatása személyiségük fejlődéséhez, tudásuk gyarapodásához vezessen. Oktató munkájukat a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket mind az ismeretszerzésre, mind azok elmélyítésére. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok, versenyek voltak. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola jól segítették az ismeretelsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.

A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkönyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkönyéken.

Munkájuk minőségére több felől kapnak visszajelzést. A speciális szakiskolába beiratkozott tanulók jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. Partnerközpontú működésüknek is köszönhetően tanulók szeretik az iskolát. A szülők elismerik munkájukat, támogatják törekvéseiket. A nevelőtestület szakmailag és emberileg egyaránt elkötelezett a fogyatékos gyermekek nevelése-oktatása iránt, és ez eredményeikben is megnyilvánul.

A diákok nem csak a tanulásban hanem a sportban és kulturális területen is szép sikereket értek el. Számos megyei és országos versenyen szereztek előkelő helyezéseket.

Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult tevékenységük sikeréhez. Támogatásával valósult meg a húsvéti gyermekprogram, a Gyermeknap és a karácsonyi kézműves ház.

Sztárai Mihály Gimnázium

A tanulók és a tanulócsoportok száma a 2008. évhez viszonyítva lényegesen nem változott: **a 11 tanulócsoportban összesen 333 diák** tanul, tehát az átlaglétszám egy-egy osztályban 30 fő.

A **tárgyi feltételek** alapvetően adottak a jó színvonalú oktató-nevelő munka végzéséhez, bár számítógépeik egyre elhasználtabbak, ami a korszerű tanítási-tanulási módszerek alkalmazásának akadálya lehet. A 2009. évi eszközfejlesztési normatívát csoportmunkára is alkalmas tanulói asztalok, egy projektor és a testnevelés órákon elhasználódott labdák vásárlására fordították. A TÁMOP-3.1.4/08 pályázaton elnyert összegből tudták bővíteni a természettudományos tárgyak oktatásához nélkülözhetetlen kísérleti eszközök körét, 2 új projektort és egy LCD televíziót tudtunk felszerelni a szaktanterekben és a könyvtárszobában, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetésében részt vevő

pedagógusok egy-egy laptopot kaptak pályázati pénzből, elősegítve mindezzel az eredményesebb munkát.

Az épület állagmegőrző felújítására is sor került 2009. őszén, aminek eredményeképpen sikerült a legégetőbb problémákat megoldani (csapadékvíz-elvezetés, szivattyúcsere, külső vakolat javítása, tisztasági festés, vizesblokkok javítása), valamint a könyvtár átrendezésével kialakítottak egy csoportmunkára is alkalmas, IKT eszközökkel felszerelt termet és egy kis létszámú csoport befogadására alkalmas helyiséget.

A 2009. évben az egy tanulóra jutó működési költség 395.000 Ft volt.

Az intézmény legfontosabb alapfeladata az általános iskolai (7-8. évfolyam) és gimnáziumi oktatás, nevelés, valamint az érettségi vizsgákra való eredményes felkészítés. A 2008/2009-es tanév végén az iskola **tanulmányi átlaga 4,02** volt, ami megfelel az előző év végi eredménynek. A 6 évfolyamosok átlaga 4,45, a 4+1 évfolyamosoké 3,9 volt. A diákok 23%-a kapott egy vagy több tantárgyból dicséretet. Valamelyest csökkent az előző évekhez viszonyítva a bukási arány: 4,6%, ill. 3,5%-ról 3%-ra.

A Sztárai-díj az iskolában a 6 ill. 5 év során nyújtott kimagasló teljesítmény elismerése. Ebben a tanévben három tanuló kapott Sztárai-díjat: Fenyvesi Csilla, Horváth Szandra és Straubinger Anett.

A tanév végén két osztály **érettségizett**, emellett az alsóbb évfolyamokból is többen tettek egy tárgyból előrehozott érettségi vizsgát. Az 56 vizsgázó közül kilencen kitűnő érettségi bizonyítvánnyal dicsekedhetnek, négyen pedig jeles eredményt értek el.

A 12. A osztály érettségi átlaga **4,36**, míg a 13. B osztályé **3,8** volt.

Ebben a tanévben 20 fő (36%) tett **emelt szintű érettségi vizsgát** egy vagy két tantárgyból az 56 vizsgázó közül. Teljesítményük 71,1% volt. A matematikából emelt szinten vizsgázók átlaga **79%**, ami meghaladja a gimnáziumi tanulók emelt szintű érettségijének országos átlagát és megyei átlagát.

A történelemből emelt szinten vizsgázók átlaga az iskolában **78,33%**, ami szintén jóval meghaladja az országos gimnáziumi átlagot, és nagyjából megegyezik a megyei átlaggal.

Az iskola érettségi átlaga 2006/07-ben 3,9 volt, 2007/08-ban 4, 2008/2009-ben pedig **4,09**.

A különböző **tanulmányi versenyek** regionális és országos döntőiben is eredményesen szerepeltek diákjaink ebben az évben.

Az iskolák legfontosabb **sportversenye** a Diákolimpia. Ebben az évben a legjelentősebb sikert asztalitenisz és karate sportágban ért el két tanulónk ill. női kézilabdacsapatunk a területi döntőben a 4. helyen végzett.

A közoktatási törvény által elrendelt országos **kompetenciamérés** 2008. májusában az iskolában is megtörtént. A 8. osztályosok matematikából 514, szövegértésből 535, a 10. osztályosok matematikából 511, szövegértésből 544 pontot értek el. Ezek az eredmények változatlanul meghaladják az országos átlagot.

Az intézmény pedagógiai programjában hangsúlyosan szerepel az idegen nyelvek oktatása. Ezt a célt szolgálja a nyelvi előkészítő osztály indítása, valamint az emelt óraszámú nyelvtanulás a 6 évfolyamos tagozaton. E pedagógiai cél elérését segítik az iskola **nemzetközi kapcsolatai**.

Ebben az évben a Tempus Közalapítvány Comenius iskolai együttműködések pályázatán nyert az iskola, így részt vehettek az Egész életen át tartó tanulás projektjében, aminek témája: „21. századi tinédzserek nehézségei és reményei között”.

A projekt angol nyelven folyó közös munkát jelent, ami lehetővé teszi egymás kultúrájának megismerését kiállítások, táncbemutatók, prezentációk segítségével. A Sztárain kívül bolgár, francia, lengyel és portugál középiskola vesz még részt ebben a projektben. 2009-ben is rendszeresen működött néhány **szakkör** a szaktanárok vezetésével, ahol elsősorban a különböző tanulmányi versenyekre készülhettek fel a tanulók, illetve érdeklődési körüknek megfelelően szerezhettek ismereteket egy-egy tudományterületről.

Délutánonként 6 órában sportolhattak, mozoghattak a gyerekek tanári felügyelet mellett.

Az OKMT „Útravaló” pályázatán 2009. őszén újabb 2 diák (összesen 6) mentortanárával együtt nyert el támogatást, ami némi segítséget és esélyt jelent a számukra, hogy sikeres érettségi vizsgát tegyenek.

Továbbá pályázatot nyújtottak be a műszaki és természettudományi ismeretek oktatásának támogatására a BME **Pro Progressio Alapítvány**hoz, ahonnan is 400.000 Ft támogatást nyertünk egy 4 héten át tartó programmal, amely a természettudományos tárgyak népszerűsítését célozta.

A **TÁMOP 3.1.4.** (*Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben* című) pályázaton elnyert jelentős összegből lehetővé vált újabb korszerű tanulást segítő eszközök megvásárlása, továbbá a pedagógusok módszertani megújulása. A pályázat „csúszása” miatt nem volt könnyű a helyzete a nyolc kollégának, hiszen az új módszerek alkalmazása mellett 120 órás továbbképzésen is részt vettek. Sok hasznosítható tapasztalatot, ötletet, módszert ismertek meg a kollégák, amelyek eredményesebbé tehetik munkánkat.

Ebben az évben egy kivételével (Fáy András Alapítványhoz benyújtott könyvbeszerzési pályázat) minden benyújtott pályázatunkkal nyertünk jelentős összegeket (1.575.000 Ft) az oktatás feltételeinek javítására.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére jelentős mértékű növekedést mutatott: 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának, **2009. januárjában a tanulólétszám: 296. A kollégiumban lakó diákok létszáma 2009. januárjában: 148 fő.** Problémát jelentett a megnövekedett fiúlétszám elhelyezése. Az egyetlen lehetőség a „D” épület könyvtár helyiség melletti kisebb helyiség átrendezése volt, melyet korábban olvasószobának használtak. Fenntartói támogatással 2009 decemberében felújították a helyiséget (padozat cseréje, nyílászáró csere, korszerű lámpatestek felszerelése), így nyertek **6 új helyet.**

2009/10-ben az engedélyezett létszámkeret 55,5 fő, ebből 35 fő pedagógus. Nyugdíjba vonult az év folyamán az iskolatitkár, egy karbantartó, egy portás – takarítónő és a gazdasági vezető. A helyükre csak a nyári szünet után alkalmaztak új munkatársakat.

A **TÁMOP 3.1.4.** pályázat keretében 11 kollégánk vett/vesz részt 120 órás továbbképzéseken, ami biztosítja az intézményben a kompetencia alapú oktatás további kiterjesztését.

A módszertani megújulás színesebbé teszi intézményben az oktató-nevelő munkát.

A **TÁMOP 3.1.4.** pályázat keretében több új **taneszköz** beszerzése sikerült az év során - ez nagy segítség volt, mivel az iskola eszközállományának egy része elavult. 2009. júniusában a német vendégtanári program keretében egy kisméretű fénymásolót, egy projektort és egy lap-topot kapott a német tagozat – ez nagy segítség a projektos tantárgyakhoz.

2009-ben előkészítették és 2010. február elején beadtak egy könyvtárfejlesztési **pályázatot** (4 Mi Ft), a könyvtár felújítására és informatikai eszközök beszerzésére.

A gimnázium **tetőszerkezetének** felújítására szakaszosan kerül sor. A legrosszabb rész (sok a beázás) munkálataira 2010. tavaszán kezdődött a közbeszerzés. Az épület **akadálymentesítése** 2009. márciusában befejeződött, ám az épület áramhálózata nem bírta a terhelést, és a lift így nem volt használható, ezért **hálózatbővítést** és a kapcsoló-szekrény cseréjét is meg kellett valósítani a fenntartó.

A szakmai munka egyik fontos mércéje minden évben a kétszintű **érettségi.** Negyedszer érettségizett dyslexiás osztály az intézményben. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában megfelelnek a várákozásnak, néhány tanuló a vártnál jobban teljesített, volt kitűnő és jeles bizonyítvány is. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. 2005/06-os tanévben elindult **TIOK** projektben való részvétel folytatódik, több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremtik meg az intézmény szakmai munkájában. Az új nyertes pályázat (**TÁMOP 3.1.4.**) további lehetőségeket ad elsősorban a módszertani megújulásra, és nem utolsósorban átvállalja a tanár továbbképzések költségeit. Az iskola diákújságírói további felkérést kaptak a **SÉTA**

projektben való közreműködésre. Két testvériskolával bonyolítottak diákcserét: a chemnitzi Agricola Gimnáziummal, és a darmstadti Georg Büchner Iskolával. Utóbbi iskolakapcsolatunk 20 éves, 2008. szeptemberében szép ünnepség keretében emlékeztünk az elmúlt 20 év eseményeire Gyönkön, májusban pedig Darmstadtban. A **drámatagozatos** csoportok részt vettek Dombóváron egy Színjátzó-Fesztiválon, és két premierrel örvendeztették meg diáktársaikat, ill. Gyöng és környéke polgárait (A padlás; Figaro házassága).

2009. őszén 2 kolléga részt vett egy „Kooperatív tanulási módszerek és konstruktív iskolai atmoszféra”, ill. „A mozgásterápia szerepe a diszlexiás gyermekek fejlesztésében” c. **továbbképzéseken**.

Két **Comenius** pályázat előkészítése kezdődött el szeptemberben, januárban beadásra is kerültek, melynek keretében egy törökországi és egy lett iskolával vették fel a kapcsolatot.

A hiányzó eszközeinket részben pályázati pénzekből, részben a fenntartó segítségével sikerült beszerezniük. A felújítások további előrelépést jelentettek a modernizálásban. A külső homlokzatok renoválása még a jövő feladatai közé tartozik.

Általános Művelődési Központ

A 2009-es esztendő során az intézmény életében újra jelentős változások következtek be. A II. félévtől szervezeti kereteinkbe integrálódott a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság. Feladataik ellátására a fenntartó 6 fős létszámkeretet biztosított, amelyet a jogelőd intézmény állományából történő 5 főnyi átvétellel, valamint 1 fő újonnan való alkalmazásával töltöttek fel. Az év első hónapjaiban az ezzel kapcsolatos intézkedések az igazgatási és gazdálkodási kapacitást már nem kis mértékben igénybe vették, hiszen az új egység számára telephelyet kellett találni, azt a szükséges módon kialakítani és berendezni, illetve felszerelni. A tanév megkezdésére ezt a feladatot sikerült megoldani.

A fenntartó által 2009. január 1-jétől kijelölt elhelyezési feltételek és adottságok a korábbinál jóval kényelmesebbek lettek, az érdekeltségnövelő minisztériumi támogatásból nyert szerényebb forrás pedig a megítélt önerővel együtt lehetővé tette a technikai feltételek részbeni minőségi javítását is.

Az intézmény közművelődési tevékenysége keretében változatlan formában és szellemben jelentette meg a megye jelentős tájékoztató kiadványát, a 2009. évi rendezvénynaplót és a havi Hírlevelet. A hatékony tájékoztatást szolgálta intézeti honlap is. Fontos információkhoz jutottak a megye közművelődési intézményeinek és szervezeteinek statisztikai felmérése kapcsán is, melyet – a tárca megbízásából – évről-évre az intézmény végez. Folyamatosan közművelődési igazgatási és módszertani segítséget nyújtottak kistérségi társulásoknak, helyi települési és kisebbségi önkormányzatoknak, önkormányzati intézményeknek és civil szervezeteknek, művelődési, kulturális szakembereknek, a kapcsolódó társintézményi hálózatoknak. Különböző pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztattuk a kulturális intézményeket, civil szervezeteket. Az előző évihez hasonlóan segítséget adtunk a pályázatok elkészítéséhez, nyertes pályázat esetén a programok lebonyolításához. Sikeresen megvalósították – a Bács-Kiskun megyei társintézményünkkel együttműködve – 15 fő Tolna megyei kolléga (eddig végzettségének megfelelően) felső- vagy középfokú OKJ-s közművelődési végzettség szerzését. Megszervezték a megyei szakmai napot a művelődési stratégiakészítés témakörében. Egyedi előadások tájoltatásával, illetve külön igény szerinti szervezési közreműködéssel segítették a népfőiskolák működését. Kardinális feladatuknak tekintik a megye hagyományai alapján az amatőr művészeti mozgalmak térségi életének koordinálását és segítését. Ennek alapján a megye vers-és prózamondói, gyermekszínjátzóit, kórusait, népdalénekezőit és népzenezőit, táncosait is találkozási alkalmakhoz juthattak. A képző- és iparművészet kiemelkedő egyéniségei és tehetségei is bemutatkozhattak. Az egyes felmenő rendszerű minősítések során országos rangú szaktekintélyekből álló zsűriket biztosítottak. Az ifjúságot szolgálta az a hangversenysorozat, melynek keretében tizenegy helyszínen 36 előadásra került sor. A látogatók összlétszáma meghaladta a tízezer főt. Hagyományosan meghirdették a Bogár István emlékére rendezett „Cinegemadár” népdaléneklési és népi hangszeres versenyt, valamint a „Liszt Ferenc

Kórustalálkozót” a megyében működő kórusok részére. A megyei műkedvelő művészek és művészeti csoportok arra érdemes műsorait és kiállításait az NKA-források és a megyei közművelődési támogatási rendszer igénybe vételével a megye minél több elmaradott kistelepülésén 2009. folyamán is tájoltatták. Az intézményt nagy próba elé állította a 2009-es év nyara. Ebben az évben a Duna Menti Folklórfesztivál fesztiváligazgatóságának a szerepét vállalták magukra, ami akkora megmérettetést és kihívást jelentett, amellyel mindössze öt fős szakmai csapatnak még sohasem kellett megbirkóznia. Közreműködtek Tolna megye 1000 éves jubileumi rendezvényeinek megvalósításában is. Kapcsolódó (részben közoktatási feladatként) ellátták párhuzamosan a kompetencia alapú oktatásfejlesztéssel kapcsolatos – a korábbi TIOK-projektből kötelezően adódó – utógondozási és adminisztratív feladatokat is. Végezték továbbá a „Patrónus”-program keretében a hátrányos helyzetű fiatalok tanórán túli foglalkoztatásával foglalkozó gondozó pedagógusok képzését, munkájuk megyei koordinálását. Az intézmény irányította, szervezte és koordinálta, illetve részben bonyolította a diáksport mozgalom félszáz megyei rendezvényét, köztük regionális, sőt országos funkcióval kibővített diákolimpiai döntőket is. Módszertani és szakmai közéleti szervezéssel támogatták a megye testnevelőit és diáksport-vezetőit, illetve megrendezték a mozgalom hagyományos ünnepi eseményeit, és gondoskodtunk a szükséges dokumentálásról is. Összességében elmondható, hogy közművelődési (és a hozzá szervesebben kapcsolódó diáksport) egység a szakmai tervekben elhatározott, és az év során menet közben soron kívül jelentkezett feladatokat maradéktalanul ellátta, és a szakmai ellenőrzések ennek az ellátásnak a színvonalát országos átlag felettinek minősítették. Megyei tevékenységükkel hatékonyan kapcsolódtak be a regionális és az országos rendszerekbe is, azokon belül Tolna megye presztízsét és szakmai becsületét eredményesen fokoztuk.

A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság a 2009/2010-es tanév első négy hónapjában valamivel több, mint 700 iktatott esettel foglalkozott, ebből mintegy 400 volt konkrét (zömében többrészes) szakértői vizsgálat. Dombóváron, Zombán, Irgszemcsén és Kurdon kihelyezett helyszíni felülvizsgálatra is sort kerítettek az érintett intézményi keretekben.

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Tolna megye legnagyobb nyilvános könyvtára az Illyés Gyula Megyei Könyvtár legfontosabb törekvése az, hogy az információkhoz, dokumentumokhoz korlátozás nélküli hozzáférési lehetőséget biztosítson mindenki számára. A szolgáltatások igénybe vételéhez nélkülözhetetlen a barátságos, kényelmes környezet, melyet igyekeznek évről-évre, folyamatosan megteremteni. Hálózatfejlesztő, szervező munkájuk eredményeként a térségi és kistérségi könyvtárak működése javult. Továbbképzések szervezésével, ellátórendszer működtetésével a kistelepülések könyvtárosai felkészültebben tudnak az ott élők számára igényeiket kielégítő segítséget nyújtani.

2009-ben is több sikeres pályázatot nyújtottak be. Ennek segítségével továbbképzést szerveztek a megye könyvtárosainak, és az irodalom népszerűsítése céljából számtalan rendezvényt tartottak. A „Hozzáértést mindenkinek digitális írástudó tanfolyam is nagy sikerrel zajlott, melyen az internet használatával ismerkedhettek meg a résztvevők, az Őszi könyvtári napok keretében szervezték a „Nagyi programokat”.

Ellátórendszert működtetnek települési könyvtárak részére, a Szekszárdi kistérségi társulás területén pedig 20 községi könyvtár mozgókönyvtári feladatait látják el.

Pályázaton elnyert összeg: 29.932 e Ft

Átadó szerv	Átvétel jogcíme	Átvett összeg e Ft
OSZK	ODR (könyv, folyóirat)	2.600
OIK	Szakfelügyelet	182
Szekszárdi Kistérségi Társ.	Kistérségi feladatok	23.600
NKA	Szakmai napok	370
NKA	Nagyi programok	1.500
APEH	1% SZJA	98
NKA	Digitális internet szolgáltatás	920
NKA	Könyvek restaurálása	662
Összesen		29.932

2009-ben az intézményben 2 kolléganő szülési szabadságon volt, helyükre határozott időre foglalkoztatunk könyvtárost. 1 fő prémium évek programba lépett, 1 fő munkaidejét 8 órától 6 órára csökkentettünk. Szabadságok kiadását idén is csak úgy tudtuk zökkenőmentesen megoldani, hogy a nyári bezárás alatt 2 hétre minden kolléga szabadságra ment. Szeptemberben és novemberben fizettük ki a kereset-kiegészítést, dolgozóinknak a szakszervezeti bizalmi és a közalkalmazotti tanács egyetértésével. 2009-ben lehetőségünk nyílt többletbevételünkből üdülési csekket juttatnunk dolgozóinknak 70.000 Ft/fő értékben.

A könyvbeszerzést pályázati támogatás segítségével bonyolítják. Az ODR-en 2.600 e Ft-ot, az érdekeltség növelő támogatással 2.290 e Ft-ot nyertek, melynek révén az intézmény könyvvállománya jelentősen bővült. Hiányzik a kötetzetünk, sokkal több könyvet kellene újrakötnetni, mert elhasználódtak.

Postaköltségünk igen magas. Két részből tevődik össze, hagyományos irodai szolgáltatás és könyvtárközi szolgáltatás. Ennek fedezetét szakfelügyeleti és ODR pénzeszközök felhasználásával oldottuk meg.

Könyvtárközi szolgáltatást 719 fő vette igénybe. A kért dokumentumokat ajánlott küldeményként juttatjuk el olvasóinknak az ország egész területén. Hagyományos irodai szolgáltatás takarja a felszólítások költségét, mely költség a késedelmi díj bevételein megtérül.

Az intézmény 5 millió Ft-ot kapott épület felújítási munkákra, így a nyári zárva tartás alatt az intézmény fűtési rendszerét korszerűsítették. Ugyancsak a kellemesebb munkavégzést és kutatást könnyítette a helytörténeti osztályon, gyerekkönyvtárban felszerelt légkondicionáló berendezés.

Készlet állomány változása jelentős növekedést mutat. 2009-ben a Babits évforduló kapcsán Babits emlékkönyvet jelentettünk meg. Kis értékű tárgyi eszközök nem szerepelnek a mérleg soraiban. Vásároltunk salgó polcokat, számítógépekhez monitorokat, melyek a munkafeltételek biztosítását szolgálják.

Összegezve: Sok új országos szakmai feladatellátásban vettünk részt, többletmunkát vállalva, melyből többletbevétel is keletkezett. Az eredményeink jók, gazdálkodásunk a lehetőségekhez képest kiegyensúlyozott.

Tolna Megyei Levéltár

2009. évben a levéltár ügyfélszolgálatához 1076 megkeresés, beadvány, ügyirat érkezett. Ebből 345 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése volt. Jelentős számúak a földügy, hagyaték, iskolai végzettség igazolás, anyakönyvi adat, családfa-kutatás, hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű kérelmek száma. További 439 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság.

2009-ben 215 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1130 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

A területi munka (szervellenőrzések, iratátadás-előkészítések, selejtezési jegyzőkönyvek záradékolása) a tervnek megfelelően alakult. 2009-ben 66 iratképzőnél tartottak ellenőrzést,

69 bejelentett selejtezést rögzítettek, összesen 86 selejtezési jegyzőkönyvet és 24 új iratkezelési szabályzatot záradékoztak. Kérelemre 17 esetben végeztek családfakutatást és anyakönyvi szolgáltatást. Utólagos anyakönyvi bejegyzések száma 4344 volt.

Iratátvételek eredményeként 2009-ben a 20 új és 55 régi fondban, összesen 243 folyóméter iratgyarapodás történt. A jelenleg őrzött iratok mennyisége 11709 folyóméter.

Mikrofilm műhely saját célra és megrendelésre 278256 felvételt készített és laborált.

A Megyeháza földszinti raktáraiból elkezdődött az iratanyagok (12 000 doboz) más épületbe történő elszállítása és rendezése. A mikrofilmeknek és filmtekercseknek új klimatizált helyiséget alakított ki az Önkormányzat. A többi földszinti raktárból az iratanyag elszállítása áthúzódik 2010. évre.

Fenntartói támogatással, de nem a Megyenap részeként rendezték meg a XV. Levéltári Napot, amely az államiságunkkal egyidős magyar oktatástörténettel foglalkozott.

A 39. helytörténeti pályázatra érkezett 6 munka fele pályadíjat nyert.

Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette. Továbbra is javasolta a fenntartói támogatást, a létszám növelését, az iratok raktári elhelyezésének minőségi javítását.

Az intézményi gazdálkodásra ez évben is a megfontolt takarékoság volt jellemző.

2009. évben a bevételek arányosan teljesültek. Működési bevételek 99,8%-ra realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A mikrofilmezés bevételi terve a jó szervezőmunka eredményeként a korábbi évek nagyságában teljesült. Sikerral szerepeltek a megyei levéltárak mikrofilmezési pályázatai, így megrendeléseiből adódik 6 levéltárnak és a Genealogiai Társaságnak végzett mikrofilmezési bevételek jelentős része, összesen 9.461 ezer Ft.

A levéltár bevételi struktúrája átalakult. Felszámolt cégek iratelhelyezéséből 1991. óta harmadik alkalommal 2007., 2008. után 2009-ben sem volt bevételük. Ez a bevételi forrás valószínűleg végelegesen megszűnt.

Valamennyi 2008-ból 2009-re áthúzódó pályázat teljesítése megtörtént. Legnagyobb tételt a Tolna megye 1860 körüli digitalizált kataszteri térképeinek georeferálása (4.140.000 Ft) jelentette. Ezzel a térképanyag az interneten is megtekinthetővé, kutathatóvá vált.

Az intézmény 2009-ben a veszélyeztetett anyagok megmentésére kiírt OKM és NKA pályázatokon, mikrofilmes nyersanyag, vegyszer, alkatrészek és tartozékok vásárlására 1.406 ezer Ft, raktári állványzat, polcelosztók vásárlására 1.737.000 Ft, savmentes dobozokra 438 ezer Ft, kutatótermi számítógéprendszer kialakítására 370.000 Ft, levéltári füzetek 12. kötetének nyomdai munkálataihoz 300.000 Ft, levéltári napunkra 94.000 forint, mikrofilmezésre előkészítő munkához 320.000 Ft, a levéltári szakkönyvtár gyarapítására 285 ezer Ft, az 1867 előtti térképek digitalizálására és On-line közzétételére 300.000 Ft támogatást nyert. December 14-től az Önkormányzati Levéltárak közös szerverén keresztül vagyunk elérhetők, itt található a közzeendő dokumentumok is.

Az engedélyezett létszám 21 fő, amelyből 1 fő GYED-en van. Helyette 2 fő részfoglalkozású segédlevéltárost foglalkoztatnak.

1 fő dolgozó nyugdíjba ment. 4 órában tovább foglalkoztatják a mikrofilmes műhelyben fotósként. Mellette 5 órában új, pályakezdő dolgozót alkalmaznak.

2 db számítógépet vásároltak nyomtatóval a kutatóterem számára NKA támogatásból.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

A régészeti munka a 2009-re készített terveknek megfelelően folyt.

A nagyfelületű megelőző feltárások anyagi forrásainak köszönhetően az elmúlt években jelentősen megváltozott a megyei múzeum régészeti munkájába bevont szereplők létszáma és szervezeti struktúrája. A Régészeti Osztály 4 fő státusban lévő régésze és 1 fő gyűjteménykezelője mellett 22 fő határozott időre kinevezett munkatársat (régésztechnikus-leltározók, adatfeltöltők, rajzoló, fotósok, térinformatikus) foglalkoztatnak. Rajtuk kívül

jelentős külsős munkaerőt is alkalmaztak mind a restaurálás, mind a speciális tudást igénylő szakmunkák (antropológia, archeozoológia, dendrokronológia, stb.) területén.

A főépületben található régészeti raktárakban a meglévő raktári rend fenntartása mellett került sor az új beletárolt leletek rendszerbe illesztésére. A beérkező, beletárolt anyagokat továbbra is a már kialakított tematikus egységeknek megfelelően rendezték. A raktári rend megtartásával került sor a múzeum leletanyagát tanulmányozni kívánó kutatók kiszolgálására.

A többszörösére nőtt régészeti gyűjtemény végső elhelyezése megoldódni látszik, mivel az elmúlt évben megvásároltak egy több mint 500 m²-es raktárt. Az M6-os feltárások anyagának folyamatos feldolgozása és adatbázisba történő feltöltése a Sárvíz utcai bérelt irodaházunkban, dr. Szabó Géza kisebb feltárásainak feldolgozása pedig a Babits-házi irodájában történt.

A terepmunkáról általánosságban elmondható, hogy a 2006-2008-as évek ásatásdömpingjével szemben 2009-ben csupán néhány kisebb mértékű megelőző feltárást és jó pár ellenőrzést végeztek.

A Múzeum Régészeti Osztálya számára 2009-ben is elsődlegesen a megelőző feltárások, a leletmentések, helyszínelések, valamint a hozzájuk kapcsolódó feldolgozási munkák jelentették a legnagyobb kihívást. Az autópálya ásatások mellett jó néhány feltárást, helyszínelést, terepbejárást végeztek a megye különböző pontján, különböző építkezésekhez, infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan. Az elmúlt évben összesítve kb. 86.000 m² felületen 1500 objektum feltárását végezték el. A KÖH által előírt szakfelügyeletet az év folyamán 29 beruházás helyszínén láttak el.

Az évközi folyamatos leletmentésekkel párhuzamosan megkezdődött, illetve folytatódott a feltárt anyag restaurálása, leltározása, feldolgozása is. 2009-ben 23192 tárgy került leltározásra külsős régészek bevonásával. Az M6-os autópálya lelőhelyeiről 104124 tételt (114536 darab) leltároztak be.

2009. márciusában több múzeum (Szekszárd, Nyíregyháza, Szeged) közös adatbázis és térinformatikai rendszerfejlesztés mellett döntött, a RITA adatbázis eredményei alapján. Jelenleg is keresik pályázatot, illetve egyéb forrást a szükséges anyagi eszközök előteremtésére. Együttműködést kötöttek a KÖH-hel, melyben vállalták a nyilvántartott régészeti lelőhelyek térinformatikai revízióját. Ennek eredményeként adatbázisukban kialakítottak egy Tolna megyei lelőhely kataszter alapjait. A kb. 2500 lelőhely digitalizálását folyamatosan végzik. Az autópályás ásatásokról információk számára www.feltarasok.wmmm.hu néven weboldalt hoztak létre. Ennek adatfeltöltése folyamatban van.

A **néprajz területén** egy fő néprajzos és egy fő gyűjteménykezelő tevékenykedett. Az év folyamán nem annyira a gyűjtemény fejlesztése, mint inkább a meglévő tárgyi anyag feltárása, szakszerű feltérképezése, a nyilvántartások kiegészítése volt a cél. Befejezték a teljes raktárrendezést, csak az újonnan bekerülő anyagok helyét kell megkeresniük.

Tervszerű néprajzi gyűjtőmunkát az anyagi nehézségek miatt nem terveztek, csupán esetleges gyűjtéseik voltak, vagyis ajándékokat fogadtak el, illetve bejelentések alapján vásároltak néhány néprajzi tárgyat.

A tervben szereplő módon segítettek a bátai, majosi, hógyézi és lengyeli tájházak, valamint a Baranya megyében lévő göröcsönyi helytörténeti gyűjtemény fenntartóinak és kezelőinek munkáját.

2009-ben beletárolt néprajzi tárgy: 2954 db.

Folytatták a néprajzi gyűjtemények 2005. májusában megkezdett, **számítógépes** feldolgozását a *DEPO Muzeológia* program segítségével:

Az OKM által kiírt fotó állományvédelmi pályázaton kétszer sikerült támogatást nyernünk a néprajzi fotógyűjteményünk javára. Ezáltal a teljes gyűjtemény minden darabja egyedi, korszerű csomagolást kapott, valamint megtörtént a dobozolása, rendezése és előkészítése a digitalizálásra. Önerőből vásároltak 1 db 2 ajtós fémszekrényt, melyben 10400 db pozitív fotót helyeztek el.

Az újkortörténeti gyűjteménybe vásárlást nem terveztek, hanem az elmúlt év gyakorlatát követve az időre-időre felbukkanó alkalmi lehetőségekkel számoltak a gyűjtemény gyarapítását tekintve. Ezt a raktározási nehézségek, valamint a meglevő gyűjteményi anyag feldolgozásában mutatkozó restanciák is indokolták.

Évi gyarapodása a történeti gyűjteményben: 200 db tárgy és dokumentum, mintegy 300.000 Ft ráfordítással.

A képzőművészeti és iparművészeti gyűjteménnyel kapcsolatos munkákat az irodalomtörténeti gyűjteményeket is gondozó művészet- és irodalomtörténész munkatárs látja el már évek óta. Tervezett feladata a szűkös anyagi körülmények miatt nem a gyűjteményfejlesztés, hanem az állagvédelem megszervezése és a feldolgozó tevékenység volt. Sikerrel oldotta meg a Bazsonyi Aranytól ajándékba kapott nagy értékű életmű anyag ozorai várból történő elszállítását és a simontornyai várban történő kiállítását.

Évi gyarapodás a képzőművészeti gyűjteményben: 3 db festmény volt. (Garay Ákos: *Téli szánkózás*, (papír, pasztell), Molnár M. György: *Bonyhád felé* (papír, gouache), Molnár M. György: *Cseszneki táj* (papír, gouache).

Az **irodalomtörténeti gyűjteményben** folyó munka keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Az irodalmi emlékházak megújulása” című programjának, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete támogatásával **felújították a Mészöly Miklós Múzeumot és a Dienes Valéria Emlékszobát, melynek átadására 2010. január 19-én a Mészöly Miklós Emlénapon került sor.**

Az intézmény **könyvtárát** félmunkaidős munkatárs vezeti. A folyamatosan jelentkező munkákon kívül konzorciumi tagként egy TÁMOP pályázat előkészítésén dolgozott, amely aztán mégsem lett sikeres. A **könyvtári állomány gyarapodása** 2009-ben **344 db** volt. **Számítógépes könyvtári nyilvántartásukban 2009. végére 19. 625 adat szerepel.**

Kiemelkedőnek tekinthető a régészeti gyűjteménybe bekerült gazdagon tausírozott, **keleti típusú vas fokos**, együttesként az újkortörténeti gyűjtemény számára vásárolt **1848-as relikviák** (Kossuth bankók beszoállításáról szóló igazolás, a 12 pont Pesten, illetve Budán elfogadott szövege Kossuth bankók minden címetben stb) és a **II. világháború idejéhez köthető tárgyak dokumentumok**, valamint a gyűjteményt gazdagító **Garay Ákos festmény**.

Minden gyűjteményegység rendezett. A **képzőművészeti anyag** a simontornyai Vármúzeum emeleti raktárában rendezett körülmények között van. A **történeti gyűjtemény** egy kisebb része Szekszárdon egy középület alagsorában kapott helyet, mely nedves és gombafertőzött. Ennek fertőtlenítése az év folyamán megtörtént.

2009. végén közgyűlési határozat született egy Szekszárd belterületén lévő új raktár- és régészeti feldolgozó bázis vásárlásáról, melyre az anyagi fedezetet a WMMM biztosítja.

A megyei múzeumban 2009-ben 3 fő meghatározatlan időre kinevezett restaurátor munkatárs dolgozott. Betanított cseréprestaurátorok az M/6 leletekkel kapcsolatos tisztítási és restaurálási munkákat végezték az év végén megvásárolt Szekszárd, Sárvíz utcában lévő raktárbázison.

WMMM 2009-évi restaurálási adatai:

Tisztított	Konzervált	Restaurált
30822 db	8595 db	7645 db

A tudományos kutatók létszáma az év folyamán nem változott. A kutatói feladatokat a megyei szervezetben 9 fő látta el. A létszámhiány elsősorban a néprajz területén szembetűnő. A kutatók munkáját segítő három fő gyűjteménykezelő munkája kiválóan értékelhető. 2009-ben megjelent Gaál Zsuzsanna: „A *dzscentri születése*” c. önálló kötete és

a *WMMM Évkönyv XXXI. kötete*. Elkészült, de még csak szerkesztés alatt áll az évkönyv első harminc kötetének tervezett *repertórium*a. Megjelent viszont „*A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratos és leletek a Dunából*” c kiadványuk, mely a MNM által gondozott német nyelvű kiadás után a dunai régészeti kutatások történetét és eredményeit magyar nyelven adja közre.

Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza

Az intézmény alaptevékenységi körébe tartozó feladatai:

- Sajátos eszközeivel hozzájárul a Magyarországon élő német nemzetiségi lakosság nyelvi és kulturális identitásának megőrzéséhez, fejlesztéséhez, valamint a német kultúra, nyelv és irodalom iránt érdeklődő közönség számára a műfajilag sokszínű német nyelvű színházi előadások létrehozásához.
- Bemutatókat tart székhelyén és az ország más területein, tájol, vendéghjátékokat teljesít és fogad.

Színház 2009. évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Új darabok:

Friedrich Schiller:	Stuart Mária	március 17.
Grimm:	A vitéz szabócska	május 11.
Pruzsinszky Sándor:	Batyubál	május 26.
Heinrich von Kleist:	Az eltört korsó	szeptember 17.
Rike Reiniger:	Veszett tárgyak	szeptember 21.
Grimm:	Csizmáskandúr	november 09.
Görgey Gábor:	Komámasszony hol a stukker	december 08.
Grimm-Horváth Károly:	Hamupipőke	december 17.

Színtartott darabok:

W. Shakespeare:	Lear király	2008.év
Gyurkó László:	Don Quijote	2008.év
Márai Sándor:	Márai hagyatéka	2008.év
H. C. Andersen:	A fülemüle	2008.év
David Wood:	A mézeskalácsember	2008.év
Hans Sachs:	A borjútojás	2007.év
Válogatott szerzők:	A brémai muzsikuskok	2007.év
Válogatott szerzők:	Holle anyó	2007.év

Így az elmúlt esztendőben összesen 16 darab szerepelt a repertoáron.

Előadások száma:

Székhelyi előadás	70 db
Tájelőadás	74 db
Külföldi előadás	4 db
Összesen:	148 db

Nézők száma:

Székhelyi előadás	5.229 fő
Tájelőadás	9.284 fő
Külföldi előadás	950 fő
Összesen:	15.463 fő

Feladatellátás személyi feltételeinek bemutatása:

Szakmai terület létszámalakulása: tervezett létszám: 17 fő, tényleges átl.létszám: 12 fő, dec.31.-i létszám: 14 fő, dec.31-i üres állás:3 fő

Nem szakmai terület létszámalakulása: tervezett létszám: 17 fő, tényleges átl.létszám: 15 fő, dec.31.-i létszám: 17 fő, dec.31.-i üres állás -.

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2009. évben is, a zavartalan és színvonalas művészi-szakmai munka folytatásához.

Az intézmény a tárgyévre kitűzött szakmai követelményeket magas művészi színvonalon és az elvárásoknak megfelelően tudta teljesíteni.

A fenntartó önkormányzatokkal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak az év során likviditási gondok.

A színházi tevékenység nem profitorientált, a kis nézőtéri befogadó-képességükből következően a jegybevételünk is igen szerény mértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást.

Művészeti tevékenységüket úgy alakították, hogy az megfeleljen a gazdasági- pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött.

Balassa János Kórház

Az Intézmény alaptevékenységében nem volt tartalmi változás 2009. év során. Továbbra is legfontosabb feladatuk a minőségi járó- és fekvőbeteg szakellátás biztosítása elsősorban Szekszárd és Tolna megye lakosai számára (valamint néhány szakmában (érsebészet, gyermeksebészet) Bács-Kiskun megyei betegek is ellátási területünkhöz tartoznak). Az ehhez rendelkezésre álló kapacitások (ágyszám, óraszámok) összességében nem változtak, belső átcsoportosítás kis mértékben történt (május óta a gégészeti és urológiai osztályokat mátrix formában működtetik a szakemberhiány és a közös ápolási feladatok miatt).

A feladatok tárgyévi bemutatása:

Az aktív fekvőbeteg ellátásban a finanszírozott esetek száma 3 százalékkal elmaradt a 2008. évitől (897 eset). Azonban ennek alakulása nem volt egyenletes. A második félévre kénytelenek voltak egyes területeken az ellátást korlátozni, részben ennek hatására (mert a második félév a nyári hónapok és a decemberi ünnepek miatt mindig alacsonyabb forgalmú) 9 százalékkal maradt el a második félév forgalma az elsőtől. Ezzel együtt járt az ellátáshoz szorosan kapcsolódó költségek csökkenése is, azonban mivel a bérjellegű és ahhoz kapcsolódó kiadások teszik ki az összes költség bő 60 százalékát, és vannak még egyéb fixnek tekinthető elemek, ez összességében nem jelentett jelentős megtakarítást.

A 2003. évi legmagasabb forgalomhoz képest a tavalyi évben 15%-kal kevesebb esetet láttak el. Az infrastruktúra tehát mind humán, mind tárgyi oldalról adott és azon csökkenteni sem lehet az ellátási kötelezettség sérelme nélkül, azonban az ellátható betegek száma és az elérhető bevétel jelentősen korlátozva van.

A krónikus ágyak száma szerződés szerint nem változott. A betegutak menedzselésének újragondolásával és fokozott odafigyeléssel sikerült elérni, hogy emelkedjen az ágykihasználtság és így az elszámolt súlyozott napok száma is (közel 6%-kal, 6371 nappal). Mivel ez az ellátási forma egyszerűen van finanszírozva (ahány nap, annyiszor a fix napdíj), itt sikerült a bevételeket emelni.

Járóbeteg ellátás területén 1%-kal csökkent a forgalom, amennyiben együtt vizsgáljuk a laboratóriumi megjelenésekkel (ez 4960 beteget jelent). Ez a 2005. évi esetszámtól 16%-kal maradt el! A tavalyi év során a finanszírozási szabályok megváltoztatása miatt csökkent az elszámolható teljesítmény, emiatt az elszámolt német pontok száma az említett 1%-nál nagyobb mértékben, 3%-kal csökkent.

Mind az aktív, mind a járóbeteg ellátást érzékenyen érintette a tavalyi év kiszámíthatatlan finanszírozása: 2009. március 31-ig az OEP TVK alapon finanszírozott, áprilistól október 31-ig egy előre meghatározott korláton (EMAF) felül lebegtetett forintértékkel fizettek, majd november elsejével visszatértek a TVK-hoz. Ez azonban az elnevezések változásánál sokkal nagyobb problémát is jelentett. Egyrészt amikor az EMAF alapot megállapították minden

intézménynek, a 2008. évi teljesítményből indultak ki. Azok a kórházak, akik valamilyen oknál fogva (tartalék, tulajdonosi támogatás, esetleg hasznos ismeretek) nem igazodtak a TVK-hoz, jól jártak. Ennél nagyobb gondot jelentett, hogy az átlagos forintérték drasztikusan lecsökkent. Míg 2009. áprilisig minden aktív ellátásunk után súlyszámunként 146 000 forintot kaptak, ez az érték júniusban nem érte el a 114 000 forintot sem! Hasonlóan történt a járóbeteg ellátásban is, de ott a visszaesés kisebb mértékű és kisebb következményű volt. Amennyiben az EMAFT 7 hónapjában minden teljesítményt a korábbi átlagos forintértékkel finanszírozták volna, az 400 millió forinttal jelentett volna magasabb árbevételt!

Az egy esetre jutó súlyszámot jelentő case mix index nem változott, miközben lenormálás érintett több szakmát, tehát átlagosan súlyosabb állapotú betegeket láttak el, mint korábban. Ehhez képest a finanszírozás éves szinten 10%-kal elmaradt a korábbitól, holott tavaly sem defláció jellemezte az ágazatot.

A 2009. évi esetszámmal és a 2008. évi átlagos egy esetre jutó forintértékkel számolva 420 millió forinttal kellett volna többet kapni (és abban még nem is lett volna benne annak fedezete, hogy ezek átlagosan magasabb ráfordítás igényű betegek voltak)!

Ugyanezen az elven: a járóbeteg ellátásban 8%-kal csökkent az egy esetre jutó bevétel, kiszorozva a 2009. évi esetszámmal, további 110 millió forint hiányzik!

Míg 2008-ban kasszamaradvány címén 278 millió forintot kapott az intézmény, tavaly ez 128 millió forint volt a 2010 januárjában megkapott külön juttatással együtt. Ezen felül 2008-ban vizit- és napidíjbevétel is volt, összesen 37 millió forint.

Az összes tavalyi évhez kapcsolódó bevétel több mint 800 millió forinttal volt alacsonyabb a 2008. évinél, ez több mint 10%-ot jelent, ráadásul likviditás szempontjából még rosszabb a helyzet, hiszen ennek egy részét csak 2010-ben érkezett meg.

A költségek nagyrészt adottak, a ténylegesen (és nem számviteli értelemben) változó költségek részaránya nem éri el az összes költség 20%-át (16-18 százalék) és ráadásul ez is nagyrészt fixnek tekinthető, hiszen a kórház nem állhat le, a betegek jönnek és ellátásukra mindenképpen fordítani kell. Ehhez képest nagyon szigorú költséggazdálkodással sikerült csökkenteni összességében 5%-kal a költségeket, ami több mint 350 milliós megtakarítást jelent. Ennek azonban súlyos ára van. Takarékoskodnak a karbantartáson, eszközpótláson, visszafogadják az osztályos kereteket. Az első félévhez képest 22%-kal kevesebb volt a bérjellegűek nélkül számolt költség úgy, hogy emelkedett az ÁFA kulcs. Ez viszont a működésben egyre többször okozott zavart, az osztályok a legutolsó tartalékaikat is felélték. Azokon a területeken ahol meg lehetett tenni, csökkentették az ellátható betegek számát, de ez az adott szakmákat természetesen igen hátrányosan érintette, jelentősen nőttek a várólisták (ortopédia, szemészet). Azonban a bevételek drasztikus csökkenése egyrészt rákényszerített ezekre a lépésekre, másrészt egy további, eddig nem tárgyalt negatív hatással is járt. Ezeket a költségeket nem tudták határidőre kifizetni és a lejárt szállítói állomány jelentősen megnőtt. Gyakorlatilag a beszállítók finanszírozták a teljes magyar egészségügy működését abban a reményben, hogy 2010. elején kifizetik nekik a számlákat. Ez nagyrészt meg is történt, de a helyzet azóta ismét a korábbihoz hasonló és a cégek már nem hajlandóak tovább várni. Egyre gyakoribb probléma, hogy csak készpénzes vásárlást fogadnak el, vagy valamilyen korábbi számla kiegyenlítéséhez kötik a szállítást.

Személyi feltételek

A létszámban jelentős változás nem volt a tavalyi esztendőben. Folyamatosan a legszükségesebb minimális létszámmal dolgoznak, ez több osztályon alatta marad a legújabb minimumfeltételeknek, és annak elérése nem csak anyagilag tűnik reménytelennek, hanem egyszerűen nincsenek jelentkezők a meghirdetett állásokra. Feladatleadás nélkül ez a létszám nem csökkenthető. Abban az esetben viszont, ha valamelyik ellátásról lemondanak, az ahhoz a feladathoz tartozó TVK-t elveszik, tehát nem csak a költségek csökkennek, hanem a bevételek is.

Tárgyi feltételek

Problémát jelentett a karbantartások visszafogása, az eszközpótlások és beruházások legszükségesebb szintre szorítása. Ez a gond egyelőre nem okozott komoly fennakadást, inkább csak kellemetlenséget mind a betegek, mind a dolgozók számára, azonban például a CT berendezés javítási költségei olyan mértékűek, amit nem lehet tovább finanszírozni, márpedig az nem felfüggeszthető tevékenység.

A kórház a tavalyi év végén kapta meg az önkormányzat által építtetett autójavító műhelyt. A múlt évben az energiakorszerűsítésre is jelentős összeget fordítottak Uniós pályázatok révén, és megkezdődött a szülészeti kicsinosítása (festés, burkolás, vizesblokk korszerűsítés).

Fontosabb eszközbeszerzések: SBO felszerelése, endoszkópos berendezések, video bronchoszkóp, radiológiai képdigitalizáló, koponyafúró.

A beruházások és eszközbeszerzések zömét adományokból, alapítványi támogatásokból valósították meg. A tárgyi minimumfeltételeknek megfelel a kórház.

Összefoglalásként az állapítható meg, hogy egy forráshiányos esztendő terhelte meg kaotikus finanszírozással, ami az év végére teljesen ellehetetlenítette volna az intézményt a beszállítók jóindulata nélkül. Az idei év első hónapjában rövidtávon megoldódott a likviditási probléma, azonban már ismertek a TVK sarokszámok, így a bevételek is, amelyből már most látható, hogy a nyár végére újból pénzügyi gondok fognak jelentkezni, amely rányomja bélyegét a szakmai munkára is.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		223	223
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	1 177	1 126	1 126
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	1 177	1 126	1 126
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500		
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Ebből: működési célú átvétel			
10.	felhalmozási célú átvétel			
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
15.	Kölcsönök bevételei			
16.	Ebből: működési célú kölcsön			
17.	felhalmozási célú kölcsön			
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	2 677	1 349	1 349
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 243	1 279
20.	Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.		3 243	1 279
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
22.	Költségvetési bevételek	2 677	4 592	2 628
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	2 677	4 592	2 628

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés 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	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6.	Dologi kiadások	2 050	2 114	1 235
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	2 050	2 114	1 235
9.	Támogatásértékű működési kiadás		1 425	1 105
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 050	3 539	2 340
12.	Működési célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre	400	380	260
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	400	380	260
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 450	3 919	2 600
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 450	3 919	2 600
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	227	673	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 677	4 592	2 600
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai			
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 677	4 592	2 600

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		223	223
1. Intézm. működési bevételek összesen:	0	223	223
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	223	223
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	1 177	1 126	1 126
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	1 177	1 126	1 126
II. Támogatások összesen:	1 177	1 126	1 126
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.:	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500		
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	0
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:	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		3 243	1 279
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	3 243	1 279
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 677	4 592	2 628

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek		223	223
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás	1 177	1 126	1 126
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 500		
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		3 243	1 279
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 677	4 592	2 628
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
23.	Költségvetési bevételek	2 677	4 592	2 628
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 677	4 592	2 628

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	2 050	2 114	1 235
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 050	2 114	1 235
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 050	2 114	1 235
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Pécsi Német Kisebbségi Önk.		50	50
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		1 375	1 055
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	1 425	1 105
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. Áht.-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	400	0	0
Petőfi S. Evangélikus Gimnázium		100	100
Egyéb szervezetek támogatása		280	160
Műk. célú pe. átadás Áht.-n kívül össz.:	400	380	260
Általános tartalék	227	673	0
Céltartalék (működési célú) összesen:		0	0
Ebből céltartalék célonként:			
Kulturális céltartalék			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 677	4 592	2 600
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 677	4 592	2 600
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad. összesen:			
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:			
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			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 677	4 592	2 600

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradvány kimutatása**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege	
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	1 992
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	1 992
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.	
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)	
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	
	Költségvetési aktív kiegy.elsz. záróegyenlege (+)	
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	0
	Költségvetési passzív függő elsz. záróegyenlege (-)	
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)	
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)	
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	1 964
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv. (-)	
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	1 964
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	28
10.	Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)	
11.	Kv.-i befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)	
13.	Kv.-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)	
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	
I.	Költségvetési pénzmaradvány	28
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.	
15.	Pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel	
J.	Módosított pénzmaradvány	28

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi könyvviteli mérlege

E s z k ö z ö k	Ezer Ft-ban	
	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
3. Vagyon értékű jogok		
4. Szellemi termékek		
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat. javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	0	0
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
1. Egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Kőv. fejében átvett eszközök és készl.		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolg.ból		
2. Adósok		
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések		
ebből: - kölcs.ből a mérlegforduló napot		
követő évb. részlet		
- egyéb hosszú lej. köv.ből mérlegford. napot		
követő éven belül esed. részl.		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.		
- támogatási program előlege		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: értékesítés		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: értékesítés		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		
2. Költségvetési fizetési számlák	3 243	1 992
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök		
IV. Pénzeszközök összesen	3 243	1 992
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások		
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.		0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	0	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 243	1 992
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 243	1 992

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1.Induló tőke		
2.Tőkeváltozások		
3.Értékelési tartalék		
D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	0
1.Költségvetési tartalék elszámolása	1 719	28
ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	1 719	28
előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása		
2.Költségvetési pénzmaradvány	1 524	1 964
3.Költségvetési kiadási megtakarítás		
4.Költségvetés bevételi lemaradás		
5.Előirányzat maradvány		
I.Költségvetési tartalék összesen	3 243	1 992
1.Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
előző évek váll. tart. elszámol.		
2.Vállalkozási maradvány		
3.Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4.Vállalkozási bevételi lemaradás		
II.Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	3 243	1 992
1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2.Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3.Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4.Beruházási és fejlesztési hitelek		
5.Működési célú hosszú lejár. hitelek		
6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1.Rövid lejáratú kölcsönök		
2.Rövid lejáratú hitelek		
-likvid hitelek és rövid lejáratú működési c. kötv. kibocs.		
3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből:- tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség		
4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- iparűzési adó feltölt.miatl.köt.		
- helyi adó túlfizetés		
- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
- garancia és kezességváll. szárm. köt.		
- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt.		
- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.		
- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.		
- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése		
- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt.		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.		
- tárgyévi költségv.-t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
- tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid l. köt.		
- egyéb különféle kötelezettségek		
II.Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	0	0
1.Költségvetési passzív függő elsz.		
2.Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3.Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
- Költségv. kiv. letéti elszámolások		
- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
III.Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.)KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 243	1 992

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2009. év

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek		88	88
2.	Normatív állami hozzájárulás			
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	892	1 173	1 173
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	892	1 173	1 173
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás			
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 500	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Ebből: működési célú átvétel			
10.	felhalmozási célú átvétel			
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
15.	Kölcsönök bevételei			
16.	Ebből: működési célú kölcsön			
17.	felhalmozási célú kölcsön			
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen:	2 392	2 761	2 761
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		791	791
20.	Ebből: működési célú pénzf. nélk. bev.		791	791
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk. bev.			
22.	Költségvetési bevételek	2 392	3 552	3 552
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
24.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen:	2 392	3 552	3 552

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2009. év**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások			
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		12	12
3.	Külső személyi juttatások	1 860	1 955	1 898
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	1 860	1 967	1 910
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	313	324	313
6.	Dologi kiadások		100	89
7.	Egyéb folyó kiadások			
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	100	89
9.	Támogatásértékű működési kiadás			
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás			
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	2 173	2 391	2 312
12.	Működési célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre		820	820
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	820	820
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	2 173	3 211	3 132
17.	Felújítás			
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések			
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás Áht.-n kívülre			
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása (17.+18.+19.+20.)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai			
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	2 173	3 211	3 132
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	219	341	
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	2 392	3 552	3 132
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai			
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás			
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások			
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	2 392	3 552	3 132

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek		88	88
1. Intézm. működési bevételek össz.	0	88	88
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	0	0	0
I. Működési bevételek összesen:	0	88	88
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	892	1 173	1 173
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	892	1 173	1 173
II. Támogatások összesen:	892	1 173	1 173
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.:	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	1 500	1 500	1 500
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	1 500	1 500
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:	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele		791	791
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	791	791
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 392	3 552	3 552

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulása
működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében**

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek		88	88
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk. bevétele			
3.	Normatív állami hozzájárulás			
4.	Központosított állami támogatás	892	1 173	1 173
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás			
6.	Egyéb állami támogatás			
7.	Támogatásértékű működési bevétel (egyéb szervektől)	1 500	1 500	1 500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.			
10.	Műk. célú támogatási kölcsönök visszatér.			
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele		791	791
12.	Működési célú bevételek összesen:	2 392	3 552	3 552
	Felhalmozási célú bevételek			
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
14.	Ebből: tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése			
15.	Pénzügyi befektetések bevétele			
16.	Fejlesztési célú állami támogatások			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel (egyéb szervektől)			
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.			
20.	Támogatási kölcsönök bevétele			
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele			
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
23.	Költségvetési bevételek	2 392	3 552	3 552
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei			
25.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel			
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások			
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen:	2 392	3 552	3 552

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban	Módosított előirányzat Ezer Ft-ban	Teljesítés Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	1 860	1 967	1 910
Munkaadót terhelő járulékok	313	324	313
Dologi kiadások		100	89
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	2 173	2 391	2 312
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen:	0	0	0
Működési kiadás összesen:	2 173	2 391	2 312
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen:	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. Áht.-n kívül		820	820
Támogatott szervezetek			
Műk. célú pe. átadás Áht.-n kívül összesen:	0	820	820
Általános tartalék	219	341	
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk. műk. feladatai összesen:	2 392	3 552	3 132
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk. célú kiad. összesen:	2 392	3 552	3 132
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			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad. össz.:	0	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	2 392	3 552	3 132

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi pénzmaradvány kimutatása**

Ezer Ft-ban

	Pénzmaradványt befolyásoló tényezők	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
01.	Hosszú lejáratú költségv. betétsz. záróegyenlege	
02.	Rövid lejáratú kv.-i pénzforg. és betétszámlák z.e.	396
03.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	23
A.	Záró pénzkészlet (XII. 31.)	419
04.	Forgatási célú értékpapírok záró állománya	
05.	Rövid lejáratú likvid hitelek és műk. c. kötv. z. áll.	
B.	Forgatási célú finanszírozási műv. egyenlege	0
	Költségvetési aktív függő elsz. záróegyenlege (+)	
	Költségvetési aktív átfutó elsz. záróegyenlege (+)	
	Költségvetési aktív kiegy.elisz. záróegyenlege (+)	
06.	Költségvetési aktív pénzügyi. elsz. záróegyenlege	0
	Költségvetési passzív függő elsz. záróegyenlege (-)	
	Kv.-i passzív átfutó elsz. záróegyenlege (-)	
	Kv.-i passzív kiegyenlítő elsz. záróegyenlege (-)	
07.	Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege	0
C.	Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	0
08.	Előző években képzett költségv. tart. maradv. (-)	
09.	Előző években képzett vállalk. tart. maradv.(-)	
D.	Előző években képzett tartalékok maradv. (-)	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzf.váll.maradv. (-)	
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	419
10.	Intézményi kv.-i befiz. többlettámogatás miatt (+ -)	
11.	Kv-i befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	
12.	Költségv. kiut. kiutalatlan int. tám. miatt (+ -)	
13.	Kv-i kiutalás kiutalatlan tám. miatt (+ -)	
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	0
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	
I.	Költségvetési pénzmaradvány	419
14.	Váll. tev. eredményéből alaptev.-re felhasznált ö.	
15.	Pm.-t külön jogszabály alapján mód. tétel	
J.	Módosított pénzmaradvány	419

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft-ban

E s z k ö z ö k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke		
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke		
3. Vagyoni értékű jogok		
4. Szellemi termékek	370	238
5. Immateriális javakra adott előlegek		
6. Immat. javak értékhelyesbítése		
I. Immateriális javak összesen	370	238
1. Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok		
2. Gépek, berendezések, felszerelések		
3. Járművek		
4. Tenyészállatok		
5. Beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek tartalékok		
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése		
II. Tárgyi eszközök összesen	0	0
1. Egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír		
3. Tartósan adott kölcsön		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek		
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések		
6. Befekt. pü. eszk. értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszk. össz.	0	0
1. Üzemeltetésre kezelésre átad. eszk.		
2. Koncesszióba adott eszközök		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök		
5. Üzemelt. koncessz. v. kez. értékhelyesbítése		
IV. Üzem., kez., koncessz. adott eszk. össz.	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	370	238
1. Anyagok		
2. Befejezetlen termelés és félkész. term.		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok		
4. Késztermékek		
5./a. Áruk, betétd. göngy. és közv. szolg.-ok		
5./b. Köv. fejében átvett eszközök és készl.		
I. Készletek összesen	0	0
1. Követelések áruszállításból és szolg.ból		
2. Adósok		
3. Rövid lejáratú kölcsönök		
4. Egyéb követelések		
ebből: - kölcs.-ből a mérlegforduló-napot követő évből		
- követő évből		
- egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő éven belül esed. részl.		
- nemzetközi tám. progr. miatti köv.		
- támogatási program előlege		
- tám. progr. szabályt. kif. miatt követelés		
- garancia és kezességváll. szárm. köv.		
II. Követelések összesen	0	0
1. Forgatási célú részesedés		
1/a Ebből: értékvesztés		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok		
2/a Ebből: értékvesztés		
III. Értékpapírok összesen	0	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42	23
2. Költségvetési fizetési számlák	737	396
3. Elszámolási számlák		
4. Idegen pénzeszközök		
IV. Pénzeszközök összesen	779	419
1. Költségvetési aktív függő elszámolások		
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	12	
3. Költségvetési aktív kiegyenl. elszám.		0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		0
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	12	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	791	419
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 161	657

Ezer Ft-ban

F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév
1. Induló tőke		
2. Tőkeváltozások	370	238
3. Értékelési tartalék		
D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	370	238
1. Költségvetési tartalék elszámolása	791	419
ebből: tárgyévi költségvetési tart. elsz.	791	419
előző év(ek) kv.-i tart. elszámolása		
2. Költségvetési pénzmaradvány		
3. Költségvetési kiadási megtakarítás		
4. Költségvetés bevételi lemaradás		
5. Előirányzat maradvány		
I. Költségvetési tartalék összesen	791	419
1. Vállalkozási tartalék elszámolása		
Ebből: tárgyévi váll. tart. elszámolása		
előző évek váll. tart. elszámol.		
2. Vállalkozási maradvány		
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás		
4. Vállalkozási bevételi lemaradás		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0
E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	791	419
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból		
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból		
4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
5. Működési célú hosszú lejár. hitelek		
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
1. Rövid lejáratú kölcsönök		
2. Rövid lejáratú hitelek		
- likvid hitelek és rövid lejáratú működési c. kötv. kibocs.		
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból		
Ebből: - tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség		
- tárgyévet követő évet terh. szállítói kötelezettség		
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
Ebből:		
- váltótartozások		
- munkavállalókkal szem. különféle kötelezettségek		
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek		
- iparűzési adó feltölt. miatt. köt.		
- helyi adó túlfizetés		
- nemzetk. tám. progr. miatti kötelezettségek		
- támogatási progr. előleg. miatti kötelez.		
- szabálytalan kifiz. miatti kötelezettség		
- garancia és kezességváll. szárm. köt.		
- hosszú lej. kapott kölcs. köv. évet t. törleszt.		
- felh. c. kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.		
- műk. célú kötv. kib. sz. tart. köv. évet t. törleszt.		
- beruh. fejl. hitelek köv. évet terh. törlesztése		
- műk. célú hosszú lej. hit. köv. évet t. törleszt.		
- egyéb hosszú lej. köt. köv. évet t. törl.		
- tárgyévi költségv.-t terh. egyéb. rövid lej. köt.		
- tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid l. köt.		
- egyéb különféle kötelezettségek		
II. Rövid lejáratú kötelezett. össz.	0	0
1. Költségvetési passzív függő elsz.		
2. Költségvetési passzív átfutó elsz.		
3. Költségv. passzív kiegyenl. elsz.		
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi. elsz.		
- Költségv. kív. letéti elszámolások		
- Nemzetközi tám. progr. deviza elsz.		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	0	0
F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 161	657

INDOKOLÁS

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

A helyi önkormányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a zárszámadásról rendeletet alkotnak.

A Tolna Megyei Önkormányzat elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségének határidőben eleget tett. A beszámoló számszaki adatait tartalmazó adatállományokat és a szöveges beszámolót megküldtük a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának.

A zárszámadási rendelettervezetet a hatályos jogszabályi előírások szerint készítettük el. A rendelettervezetet a megyei kisebbségi önkormányzatok testületei véleményezték.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 16.536.842 E Ft-ban állapította meg a Közgyűlés. Különböző forrásváltozások következtében az eredetileg jóváhagyott előirányzat 18.586.798 E Ft-ra növekedett.

Az év során, ténylegesen 17.025.096 E Ft bevétele realizálódott az önkormányzatnak, ami az eredeti előirányzat 103 %-ának, illetve a módosított előirányzat 91,6 %-ának felel meg. A feladatok ellátására ténylegesen 16.337.236 E Ft-ot használtunk fel. Az eredeti kiadási előirányzat 98,8 %-ban, a módosított kiadási előirányzat 87,9 %-ban teljesült.

A 2009. évi költségvetés tárgyalásakor a gazdasági folyamatok alakulását és hatását tekintve nagyfokú bizonytalanság volt tapasztalható, ami az önkormányzat várható pénzügyi helyzetét is érintette.

A 2008. év végén és a 2009. év elején elmélyülő pénzügyi- és gazdasági válság jeleit és következményeit minden területen meg tapasztalhattuk. A gazdaságban recesszió következett be. A makrogazdasági előrejelzések a költségvetés készítésekor a gazdaságban a termelés, a kereslet, a fogyasztás, a beruházások visszaesését, a keresetek csökkenését, a munkanélküliség növekedését jelezték. Az Országgyűlés lényegesen romló makrogazdasági feltételekre épülő költségvetést fogadott el. A tényleges gazdasági visszaesés azonban még a vártnál is kedvezőtlenebbül alakult. A pénzügyi válság magyarországi hatásai, az államcsőd közelsége, az IMF hitel igénybevétele és annak vállalt feltételei, az Európai Unió segítsége és a cserében megfogalmazott elvárások az államháztartási kiadások drasztikus – évközi - csökkentését idézték elő. A kiadáscsökkentés 2009-ben az önkormányzatokat sem hagyta érintetlenül.

A gazdaságban bekövetkezett visszaesés az önkormányzatnál az állami támogatás mérséklésében, az illetékbevételek csökkenésében, a kamatterhek növekedésében, a forint gyengülés hatásában, az Áfa kulcs emelése miatt bekövetkező

kiadásnövekedésben, a közalkalmazottak és köztisztviselők keresetcsökkenésében, valamint az egészségügyi ellátás területén a források jelentős visszafogásában, a megyei kórház kötelezettség állományának dinamikus növekedésében, a kórház pénzügyi ellehetetlenülésének veszélyében vált érzékelhetővé.

A kórházak finanszírozásának megoldására hozott átmeneti kormányzati intézkedések 2010-ben tették kezelhetővé a helyzetet, míg 2009-ben a szállítók türelmére és az önkormányzat segítségére is szükség volt a működőképesség fenntartásához.

Az év egészét végigkísérte a kiszámíthatatlanság. A bevételeink teljesülése csak az év utolsó hónapjában rendeződött viszonylag megnyugtatóan. Ugyanakkor a teljesítési adatok mutatják, hogy évközi gondjaink nem voltak átmenetiek.

A 2009. évben teljesült bevételek a 2008. évben befolyt összes bevételnek 89,8 %-át érték csak el. A forráscsökkenés több, meghatározó jelentőséggel bíró jogcímnél megfigyelhető.

Így pl.: illetékbevételből 205.306 E Ft-tal kevesebb állt rendelkezésünkre, mint amennyiből 2008-ban gazdálkodhattunk, a bevétel 11,7 %-kal csökkent; a személyi jövedelemadó bevétel 84.762 E Ft-tal volt több 2009-ben, mint egy évvel korábban; a normatív állami támogatás volumenében a jelentős feladat bővülés – a TISZK létrehozása és a szakképző intézmények átvétele – csak részben érvényesült, a forrás egyéb jogcímen történő csökkenése miatt 503.975 E Ft-tal növekedett; a központosított és egyéb állami támogatások, illetve felhalmozási célú állami támogatások összege 656.258 E Ft-tal lett kevesebb 2009-ben a 2008. évi volumenhez képest; az OEP-től átvett támogatás a 2008. évi bevételhez viszonyítva 686.747 E Ft-tal kisebb összegben realizálódott 2009-ben.

A költségvetésünk helyzetét kedvezően befolyásolta a 2008. évi pénzmaradvány összege, a támogatásértékű bevételek tervezett meghaladó teljesülése, illetve az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök alakulása. Kiadásaink jelentős részét 2009-ben - a megelőző évben döntően kötvénykibocsátásból képződött - pénzmaradvány finanszírozta, ami egyszeri és nem tartós bevétel, e forrás igénybevétele 2,4 szerese az egy évvel korábbinak.

A 2009. évi pénzügyi helyzetünk a rendkívüli kockázatok és a forráscsökkenés miatt azonban még nem rendült meg, „relative” stabil maradt.

Sokszor kellemetlen hatású intézkedések meghozatalával, de fenn tudtuk tartani az intézmények működőképességét, teljesítettük a Közgyűlés által meghatározott feladatokat, ugyanakkor a szolgáltatások színvonalának alakulásában már érzékelhetővé vált a megszorítások hatása.

A pénzkészlet, illetve a pénzmaradvány alakulásából a költségvetési folyamatok kedvezőtlen tendenciája jól kivehető.

A tervezett kiadások teljesítésének 2010-re történő áthúzódása és többletbevételek realizálása miatt a folyószámlahitel (likvid hitel) igénybevett összege nem érte el a jóváhagyott 670.000 E Ft-ban meghatározott szintet, 390.713 E Ft hitel felvétele vált

szükségessé az év végén. A likvid hitel állománya a 2008. december 31-ei 120.994 E Ft-hoz képest 269.719 E Ft-tal növekedett az előbbieken említett volumenre.

A nettó elszámolási kötelezettség miatt a pénzforgalmi adatokban a 390.713 E Ft likvid hitel felvétel és a 120.994 E Ft likvid hitel visszafizetés egyenlege jelenik meg.

Az önkormányzat záró pénzkészlete 1.826.306 E Ft volt, ami a nyitó 2.086.001 E Ft-hoz képest 12,4 %-kal csökkent.

Az intézmények és a hivatal együttes, módosított pénzmaradványa a 2008. évi 1.558.690 E Ft-nál lényegesen kisebb összegben realizálódott, 263.796 E Ft-ban állapítható meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tárgyévi bevételek a kiadásokat csak minimális mértékben haladták meg. A 2008. évi pénzmaradvány jelentős része kötvénykibocsátásból keletkezett, melynek nagyobb részét tartalékoltuk. A tartalékból 1.000.000 E Ft felhasználása azonban az európai uniós pályázatok előkészítésének és elbírálásának elhúzódása, időigénye miatt nem kezdődött meg, illetve a felmerülő kisebb kifizetéseket más forrásból előlegeztük. A nagyobb volumenű felhasználás 2010-ben várható.

Rontotta az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának alakulását a likvid hitelek állományával kapcsolatos, 2009. évre is érvényes új szabályozás, mely szerint a likvid hitel év végi állományának értékével – esetünkben 390.713 E Ft-tal – csökkenteni kellett a képződött 2009. évi pénzmaradványt, míg a likvid hitel állomány nyitó egyenlegével – önkormányzatunk esetében 120.994 E Ft-tal - csökkenteni kellett a 2008. évben képződött, már tartalékba helyezett pénzmaradványt.

Ezzel a jogszabályi rendelkezéssel lényegében a céljellegű, illetve kötvénykibocsátásból elkülönített felhalmozási célú forrásainkat és a 2008. évi jóváhagyott pénzmaradványt nem lehet a Közgyűlés eredeti döntésének megfelelő célra felhasználni, a Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia korábbi döntéseit, mert a működési költségvetés hiányát a céljelleggel elkülönített forrásokból kell kompenzálni.

Sajátos ellentmondás, hogy az önkormányzat a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződésbe foglalt kötelezettségének sem tud maradéktalanul megfelelni emitt a már említett jogszabályi előírás miatt, hiszen a likvid hitel megváltozott kezelése következtében már nem rendelkezünk annyi pénzmaradvánnyal – tárgyévi és előző évi együttesen – amennyi lekötött betétben (1.000.000.E Ft) a kötvénykibocsátás bevételeiből az uniós pályázatokhoz rendelkezésre áll. A 2009. év végi jogszabályváltozás visszamenőleges hatálya felülírja az önkormányzat döntéseit és kötelezettségvállalásait. Az ebből eredő hátrányos következményeket ugyanakkor az önkormányzatnak kell kezelnie.

A Balassa János Kórház 2009. évi finanszírozásának helyzete és ebből eredően a kórház adósságállományának intenzív növekedése veszélyt jelentett az önkormányzat számára. A veszélyhelyzet részbeni elhárítása érdekében az önkormányzat folyószámlahitel-keretének 700 millió Ft-ról 1 milliárd Ft-ra, azaz 300 millió Ft volumenű emelésére került sor, azzal a céllal, hogy a lejárt fizetési határidejű szállítói számlák kiegyenlítése – a kórház működésének veszélyeztetettsége esetén – biztosítható legyen. Az elmúlt év októberében 100 millió Ft átutalásával segítettük a

legsürgetőbb kifizetések teljesítését. A támogatást még saját hitelkeretünk terhére biztosítottuk. A fennmaradó 200 millió Ft hitelkeret igénybevételére nem került sor.

Az OEP 2009-ben 56.525 E Ft többlettámogatást utalt át a Balassa János Kórháznak, a kórházak finanszírozási gondjai enyhítéséről hozott döntését követően. A jelzett pénzösszeg csak minimális többletforrást jelentett. A Kórház 2009. év végén 998.994 E Ft szállítói állománnyal rendelkezett, ebből 433.132 E Ft lejárt fizetési határidejű szállítói állománnyal zárta az évet. Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségen belül 454.051 E Ft, a 2009. évi 544.943 E Ft pedig a 2010. évi költségvetést terheli. A lejárt, illetve esedékessé váló tartozás részbeni rendezésére 2010 elején nyílt lehetősége a Kórháznak, amikor megkapták az ígért egyhavi előrehozott támogatást (71.811 E Ft, illetve 474.000 E Ft érkezett az intézmény számlájára).

Az egészségügyi feladatok finanszírozásának változását jól jellemzi, hogy a többlettámogatással együtt is 9,8 %-kal csökkent 2008. évhez viszonyítva a Kórház támogatása, azaz 686.738 E Ft-tal, azon felül, hogy a fenntartó önkormányzatokon keresztül juttatott 2008. évi illetményemelés támogatása (további mintegy 166.000 E Ft) is megszűnt 2009-ben. A 13. havi illetmény és járuléka megszűnése kb. 200.000 E Ft-tal csökkentette az intézmény 2009. évi kiadásait. Jól látható, hogy a támogatás csökkenés e volument lényegesen meghaladta. A Kórház fizetőképességének romlása, a szállítói tartozás dinamikus növekedése szorosan összefügg a finanszírozási feltételekben végbement negatív változással. A betegellátás folyamatos fenntartását csak így tudta biztosítani az intézmény.

Működési kiadásokra 15.382.380 E Ft-ot, felújításra, beruházásokra 518.967 E Ft-ot, támogatásértékű kiadásokra 129.888 E Ft-ot, államháztartáson kívüli átadásokra, támogatásokra 105.411 E Ft-ot, támogatási kölcsönökre 590 E Ft-ot, hiteltörlesztésre 200.000 E Ft-ot használtunk fel.

A kiadások teljesítése – a hiteltörlesztés kivételével – minden kiadási jogcímnél alacsonyabb a módosított előirányzatnál. A működési kiadások esetében 95,9 %-ot, a felújítási és felhalmozási kiadásoknál 46 %-ot, a támogatásértékű kiadások körében 68,8 %-ot, a pénzeszköz átadásoknál 93,3 %-ot ért el a felhasználás.

Egy kivétellel, csaknem minden területen a 2008. évi teljesítési adatokhoz viszonyítva is kevesebb pénzt költöttünk el. A működési kiadások 97,4 %-át, a felhalmozási és felújítási kiadások 64,7 %-át, a támogatásértékű kiadások 103,7 %-át, a működési célú pénzeszköz átadások 97,6 %-át, a támogatási kölcsönök 34,7 %-át, a hiteltörlesztési kiadások 40,8 %-át érték el az egy évvel korábbi felhasználásnak.

Kiadásaink döntő többsége, 94,2 %-a a működtetéshez kapcsolható, felújításokra, beruházásokra az összes kiadás 3,2 %-át használtuk fel, támogatásokra az összes kiadás 1,4 %-a jutott, míg hiteltörlesztésre az összes felhasználás 1,2 %-át fordítottuk.

A teljesítési adatok a működési kiadások esetében mutatják a legszembetűnőbben a kiadások csökkenését, hiszen a megyei önkormányzat feladatai jelentősen bővültek 2008-hoz képest, ugyanakkor a működési kiadások alakulásában ez a bővülés nem érzékelhető.

Az önkormányzat feladatainak alakulása

A Közgyűlés a költségvetés elfogadásakor több - a feladatellátás szervezeti struktúráját érintő - kérdés vizsgálatának szükségességéről döntött. A javaslatok év közben készültek el és kerültek jóváhagyásra.

A megyei Közgyűlés irányításával működő intézmények száma a 2009. január 1-jei 24-ről az év végére 13-ra csökkent.

Jelentős költségvetéssel gazdálkodó, integrált intézmények jöttek létre, amelyek feladata nem csökkent, hiszen jogutódként valamennyi megszüntetett, beolvasztott, korábban önállóan gazdálkodó költségvetési szerv szakmai feladatát ellátják. Az új szervezeti struktúra azonban az intézményen belüli feladatellátás megszervezését, egyes funkciók megoldásának módját megváltoztatta. Az intézmények vezetőinek felelőssége a feladatellátás megszervezésében jelentősen növekedett. Az átszervezésekkel a pénzügyi, gazdálkodási feladatok magasabb színvonalú ellátásában, a személyi feltételek biztosításában, a párhuzamosságok megszüntetésében, a közbeszerzési eljárások előtérbe kerülésében értünk el eredményeket. Az átszervezés a jövőben megtakarítással is jár.

Bentlakásos szociális intézményeinkben átlagosan 1076 lakó ellátását terveztük, ezzel szemben 1062 fő ellátását biztosítottuk, az ellátottak száma kissé elmarad a tervezettől.

A szociális bentlakásos intézményeket érintette a legjelentősebb szervezeti változás. Tolna megye különböző településein működő 8 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, ezen belül több telephely, 2009. július 1-jétől összevonással beolvadt az újonnan alapított integrált szociális intézménybe. Megújult az intézmény vezetési struktúrája, centralizáltuk a gazdálkodási és a műszaki ellátó területeket, míg a szakmai ellátás, az ételmezés a mosodák változatlanul a telephelyeken működnek. A gondozottak pénzkezelése helyben történik, telephelyenként nyitott letéti számlákon. Az összevonással a szakmai feladatellátás színvonalának javítását, a pénzügyi, gazdasági tevékenység hatékonyabbá és magasabb színvonalúvá tételét szeretnénk elérni.

A másik, jelentős átszervezés a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásában, nevelésében résztvevő intézményi kört érintette. A szakmai és anyagi erőforrások koncentrálásával 2009. július 1-jével létrejött az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Az intézmény a Pedagógiai Szakszolgálat bázisán alakult, melybe beolvadt az iregszemcsei Göllész Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium, a Zomba-paradicsompusztai Berkes János Általános Iskola, Speciális és Készségfejlesztő Szakiskola és Kollégium, valamint a Szekszárdon működő Speciális Óvoda. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben 345 sajátos nevelési igényű tanuló képzését biztosították, emellett korai fejlesztésben átlagosan 41 fő, fejlesztő felkészítésben 35 fő részesült.

A Szakértői Bizottság működtetését 2009. július 1-jétől az Általános Művelődési Központ vette át a Pedagógiai Szakszolgálattól. Ezzel a Szakértői Bizottság és a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáért felelős intézmény szervezeti szétválasztását biztosítottuk.

Az önkormányzat által működtetett intézményekben 2009. év folyamán 581 gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermek, fiatal felnőtt gondozását terveztük. A tényleges gondozási napok alapján megállapítható, hogy 575 fő ellátása valósult meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. január 1-jétől megállapodásban bízta meg önkormányzatunkat gyermekvédelmi kötelező önkormányzati feladatainak ellátásával. A feladatellátás költségeihez a város is hozzájárult. A megállapodást a megyei jogú város 2009. december 31-ével felmondta.

A Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben a 2008/2009-es tanévben átlagosan 6002 fő, míg a 2009/2010-es tanévben 5825 fő oktatása folyt. Nappali rendszerű oktatásban a 2007/2008-as tanévben még 3425 fő vett részt az önkormányzat iskoláiban, míg a szakképző intézmények 2008. évi átvételét követően a 2008/2009-es tanévben már ugrásszerűen, 5952-re nőtt a nappali rendszerű oktatásba bekapcsolódott tanulók létszáma. A 2009/2010-es tanévben a nappali rendszerű oktatásban részesülők száma 5773 fő volt.

Az év egyik kiemelt feladata a Szent László Szakképző Iskola és Kollégium, Térségi Integrált Szakképző Központ és a megye városaiban működő tagintézményei munkájának megszervezése, a működési rendszer kialakítása, a szakképzés feltételeinek biztosítása, a kapacitások összehangolása és a kapcsolódó európai uniós projektek megvalósítása volt. Az új vezetési struktúra kialakult, a projektek megvalósítása folyamatban van.

Az intézmény tagintézményeiben nappali képzésben 4734 fő tanult a 2009/2010-es tanévben.

A Móra Ferenc Általános Iskolában 73 fő, a Sztárai Mihály Gimnáziumban 331 fő, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnáziumban 290 fő folytatta tanulmányait. A felsorolt intézményeket az átszervezés nem érintette.

A Móra Ferenc Általános Iskola átadásával kapcsolatos kezdeményezésünk – mely szerint az intézményt átvenné Dombóvár város - 2009-ben nem valósult meg, 2010-ben folytatjuk az egyeztetéseket.

A közgyűjteményi intézmények működését 2009-ben kisebb mértékben korlátoznunk kellett. Ez az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és a Wosinsky Mór Megyei Múzeum esetében a nyitvatartási idő csökkentését jelentette. A korlátozást a kiadások csökkentésének szükségessége indokolta. A kedvezőtlenebb működési feltételek ellenére intézményeink eleget tettek feladatellátási kötelezettségüknek.

A Tolna Megyei Levéltár pénzügyi lehetőségei is korlátozottak voltak, pályázati forrásai segítették az intézmény működését.

A Magyarországi Német Színház működtetéséhez a 67.900 E Ft állami támogatáson felül - a Társulási Tanács javaslatának figyelembevételével - 21.000-21.000 E Ft támogatást biztosított a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a Tolna Megyei Önkormányzat. A színház év közben a művészeti tevékenységéhez 10.000 E Ft állami támogatásban részesült, illetve pályázaton 5800 E Ft-ot nyertek el kiemelt szakmai feladataik – új bemutató és tájolási feladatok ellátása - megvalósításához. Rendelkezésükre állt az intézmény legfontosabb felújítási munkái kivitelezéséhez az a 21.000 E Ft, amit még 2008-ban adott át erre a célra a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. A felújítás 2010. évre húzódott át. A közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és a munkák megvalósításáról az intézmény gondoskodik.

A Tolna Megyei Önkormányzat Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezete 2009. június 30-ával megszűnt, a részben önállóan gazdálkodó intézmény feladatait 2009. július 1-jétől a jogutód Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A GAMESZ megszűnésével az álláshelyek száma is csökkent. Az átvett dolgozókat munkaszerződéssel foglalkoztatjuk a továbbiakban.

Az előirányzatok alakulása

Az önkormányzat bevételi előirányzata 16.536.842 E Ft-ról 18.586.798 E Ft-ra növekedett. A változás együttesen 2.049.956 E Ft-ot tett ki. A módosítások a következő forrásokat érintették:

Bevételek	2009. évi eredeti előirányzat E Ft	2009. évi módosított előirányzat E Ft	Változás összege E Ft
Intézményi működési bevételek	1 553 909	1 963 273	409 364
Illetékek	1 600 000	1 544 027	-55 973
Átengedett központi adók	637 032	630 577	-6 455
Támogatások	3 621 142	4 015 668	394 526
Felhalmozási és tőke jell. bev.	1 800	41 847	40 047
Támogatásértéktű bevételek	7 035 755	7 455 238	419 483
Véglegesen átvett pénzeszközök	98 354	181 187	82 833
Támogatási kölcsönök	7 500	7 500	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 411 350	2 077 481	666 131
Hitelek	570 000	670 000	100 000
Összesen:	16 536 842	18 586 798	2 049 956

Az intézményi működési bevételek előirányzat növekedése az elért többletbevételek következménye. A legjelentősebb volument a Wosinsky Mór Múzeumnál számolták el. A többlet a megelőző régészeti feltárások bevételeiből ered, beleértve az autópálya építéssel összefüggő forrásokat is. A tervezettnél több bevételt realizált a Balassa János Kórház, a Sztárai Mihály Gimnázium, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár, a Megyei Levéltár, a Német Színház is. Az Önkormányzati Hivatalnál kamat bevétel teljesült a tervezettnél nagyobb összegben, melyből az előirányzatok megemelhetők voltak.

Az illetékek előirányzatát már a költségvetés elfogadásakor alacsonyabb összegben határoztuk meg, mint azt a 2008. évi teljesítés indokolta volna. A bevétel 2009. évi teljesítése a vártnál kedvezőtlenebbül alakult, emiatt az előirányzat évközi csökkentése vált szükségessé.

A személyi jövedelemadóból átengedett bevétel a normatív állami támogatás lemondásához kapcsolódóan csökkent.

A Támogatások változása összetettebb. A normatív állami támogatás és kötött felhasználású állami támogatás előirányzata az évközi lemondások következtében 68.113 E Ft-tal, illetve 71 E Ft-tal csökkent. Központosított állami támogatásból – különböző jogcímenek – 384.345 E Ft többlettámogatás érkezett a tervezetten felül, a Kormány intézkedései, illetve pályázataink alapján. A színházi feladat ellátásához 15.300 E Ft többlettámogatást nyertünk el, míg a fejlesztési támogatásokból 63.065 E Ft többletforrás keletkezett.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata tárgyi eszköz – gépjárművek, egyéb eszközök - értékesítési bevétele miatt növekedett. Az előirányzat módosítás döntő többségét a Wosinsky Mór Múzeum hajtotta végre.

A támogatásértékű bevételek elsősorban pályázati forrásokból, európai uniós projektek támogatása miatt növekedtek, illetve jelentős változást eredményezett a szociális foglalkoztatás támogatása is. Az önkormányzat két európai uniós projekt megvalósításához 207.504 E Ft előlegben, illetve támogatásban részesült, illetve a szociális foglalkoztatás évközi támogatása 148.510 E Ft-ot ért el. Növelte a bevételeket a megszüntetett intézmények pénzkészletének átvezetése és az EP választások támogatása is. A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek növekedése is európai uniós pályázatokhoz (TIOP, DDROP), illetve egyéb fejlesztésekhez elnyert támogatásokhoz kapcsolódik.

A véglegesen átvett pénzeszközökből az intézmények is jelentős többletet realizáltak, de a szakképzési hozzájárulás növekedése jelentette a változás döntő többségét. A szakképzési hozzájárulás várható előirányzatát a költségvetés elfogadásakor alábecsültük, a vállalkozásokkal történt évközi kapcsolatfelvétel következtében a tervezett 27000 E Ft-tal szemben 61579 E Ft-ra nőtt a módosított előirányzat, a realizált bevétel még ezt a volument is meghaladta (66.335 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára).

A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat változásában a ténylegesen képződött 2008. évi, előző évek pénzmaradványának és az ennél alacsonyabb összegben tervezett összegnek a különbözete jelenik meg. A költségvetés eredeti előirányzatába az intézmények pénzmaradványa nem épült be, erre csak a 2009. április végi jóváhagyást követően volt mód, illetve az Önkormányzati Hivatal maradványából is csak a biztosan realizált bevétel jelent meg a költségvetésben, majd az áprilisi jóváhagyást követően korrigáltuk az előirányzatokat.

A hitelbevétel előirányzata a Balassa János Kórház támogatására felvett és kiutalt hitel összegével módosult.

A kiadási előirányzatok esetében is jelentős változás következett be az előirányzatokban:

Kiadások	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	Változás összege
	E Ft	E Ft	E Ft
Működési kiadások	14 532 085	16 047 243	1 515 158
Felújítási és felhalmozási kiadások	576 746	1 127 628	550 882
Támogatásértékű kiadások	109 403	188 743	79 340
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	59 466	112 981	53 515
Tartalékok	938 148	789 209	-148 939
Hitelek törlesztése	320 994	320 994	0
Összesen:	16 536 842	18 586 798	2 049 956

A legnagyobb összeggel a működési kiadási előirányzatok növekedtek. A központosított előirányzatok felhasználása (pl. kereset-kiegészítés, osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék emelése, szervezeti intézkedések, prémium évek program, esélyegyenlőségi támogatások), az intézményi működési bevétel többlete, valamint az előző évi pénzmaradvány, a támogatásértékű működési bevételek változása (pl. európai uniós pályázatok támogatási előlege) a működési kiadások előirányzatának növekedését tette lehetővé.

A felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata az elnyert állami támogatások, európai uniós támogatások, az európai uniós pályázatok önrészének tartalékból történő átcsoportosítása és az évközi pályázatok, feladatok forrásának biztosítása következtében növekedett.

A támogatásértékű kiadások előirányzatának változása többségében az intézmény megszűntetésekhez köthető, a megszűnő intézmények pénzkészletének átadása és átvétele jelenik itt meg, a halmozódás miatt torzítva kissé az előirányzatokat, illetve a támogatási céllal képzett tartalék átcsoportosítása is módosította a tervezett kiadás előirányzatát.

Az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás változása új támogatások megjelenéséből adódik. A támogatások jelentős része tartalékként korábban is szerepelt a költségvetésben. Növelte a támogatások volumenét az év közben elnyert többletforrások beépítése is.

A tartalékok előirányzata a céltartalékok felhasználás helye szerinti átcsoportosítása, illetve az évközi többletfeladatok fedezetének biztosítása miatt csökkent.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 17.025.096 E Ft bevétellel és 16.337.236 E Ft kiadással hagyja jóvá.

A bevételek főösszege 687.860 E Ft-tal haladta meg a kiadások volumenét. Az összes bevétel a módosított előirányzat 91,6 %-ának, míg az összes kiadás a tervezett előirányzat 87,9 %-ának felel meg. Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 103 %-ot, a kiadások 98,8 %-ot értek el. A bevételek növekedése tehát intenzívebb volt.

2. §-hoz

Az önkormányzat összes bevételéből a költségvetési bevételek 16.755.377 E Ft-ot az összes kiadásból a költségvetési kiadások 16.137.236 E Ft-ot tettek ki. A költségvetés többlete, amit a költségvetési bevétel és kiadás különbözetéből számítunk - 618.141 E Ft volt 2009-ben.

Finanszírozási bevételként 216.719 E Ft likvid hitel, finanszírozási kiadásként 200.000 E Ft hiteltörlesztés merült fel. A hiteltörlesztésből 100.000 E Ft működési hitel és 100.000 E Ft felhalmozási célú hitel visszafizetéséből eredt.

A bevételek és kiadások részletes alakulásáról az indokolás következő szakaszaiban számolunk be.

3. §-hoz

A bevételek alakulását a címrend szerinti részletezés (1. és 2. melléklet), valamint az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegei (3. és 4. melléklet) mutatják be.

A bevételek és kiadások alakulását a 3. számú melléklet alapján értékeltük.

Működési bevételekből a költségvetésben 3.790.941 E Ft-ot terveztünk. Az előirányzat év közben 4.137.877 E Ft-ra módosult. A működési bevételek tényleges teljesítése 4.134.840 E Ft-ot ért el. Ezen belül intézményi működési bevételből 1.960.236 E Ft, illetékekből 1.544.027 E Ft, személyi jövedelemadó bevételből 630.577 E Ft folyt be az önkormányzathoz és intézményeihez.

Intézményi működési bevételekből 1.960.236 E Ft teljesült. Az eredeti előirányzatnál lényegesen több forrás képződött ezen a jogcímen. A tervezett volumen 126,1 %-a, a módosított előirányzat 99,8 %-a realizálódott. A többletbevétel szolgáltatásokból, bérleti díjakból, általános forgalmi adó visszatérülésből, kamatbevételből ered. A Balassa János Kórház többletbevétele az intézményen belül megnyitott gyógyszerár bérleti díjából keletkezett. Jelentős többletre tett szert a Wosinsky Mór Múzeum, régészeti feltárásokból, szakfelügyeletből 235.026 E Ft bevételt számolt el.

Az intézményi ellátási díjak teljesítésében ugyanakkor elmaradás tapasztalható. Az eredeti és a módosított előirányzat is 96,7 %-ban teljesült, 686.873 E Ft képződött, a

710.218 E Ft előirányzatból. A bevétel kiesés az oktatási intézményeknél és a szociális ellátásban is kimutatható.

Illetékbevételekből 1.600.000 E Ft eredeti előirányzattal számoltunk, annak ellenére, hogy 2008-ban 1.749.333 E Ft illetékbevétele teljesült. Az előirányzat 8,5 %-kal történő visszafogását a gazdaságban várt visszaesés és az örökösödési illetékfizetés szabályainak változása indokolta. Információ hiányában az eredeti terv becslésen alapult. A 2009-ben részünkre az APEH által átutalt 1.544.027 E Ft illeték a terv 96,5 %-ának, míg az előző évi teljesítés 88,3 %-ának felel meg. A megelőző évhez viszonyított visszaesés 11,7 %. A bevétel kiesését kiadási megtakarításokkal kompenzáltuk.

A megyei önkormányzatok a személyi jövedelemadó bevételből, egységesen, lakosságszám arányában és ellátottjaik arányában részesedtek. Együttesen 630.577 E Ft bevétel érkezett ebből a forrásból. Ezen belül 370.000 E Ft az megyénként egységes összeg, lakosságszám arányában 29.242 E Ft-ban részesültünk, míg ellátott feladataink alapján 231.335 E Ft személyi jövedelemadó bevételünk képződött.

Önkormányzatok költségvetési támogatásaként 4.015.668 E Ft bevétele teljesült a Tolna Megyei Önkormányzatnak. A támogatások összege 23,6 %-a az összes önkormányzati bevételnek.

Normatív hozzájárulásból eredetileg 3.509.020 E Ft teljesítésével számoltunk. Az év során az előző év adatai és a várható beiskolázási adatok alapján lemondunk az állami támogatás egy részéről, 68.113 E Ft-tal csökkent ennek következtében a tervezett előirányzat. Az év végi elszámolás alapján ugyanakkor többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot. Ténylegesen a módosított előirányzattal egyező összegű 3.440.907 E Ft támogatásban részesültünk.

A központosított állami támogatás eredeti előirányzataként csak a megyei kisebbségi önkormányzatok támogatásával – 2.069 E Ft - számoltunk. Az év közben kiírt támogatási pályázatok igénylési lehetőségekkel élve a központosított állami támogatás előirányzata 386.414 E Ft-ra emelkedett. Ezen belül a területi kisebbségi önkormányzatok támogatására 2.299 E Ft, nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokra 3.615 E Ft, közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 2.458 E Ft, helyi szervezési intézkedésekre, létszámcsökkentés és prémium évek program támogatására 37.551 E Ft, érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására 21.292 E Ft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő feladatokra 9.892 E Ft, közoktatás-fejlesztési feladatokra 28.332 E Ft, az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék emelésére 15.174 E Ft pótlólagos forrást nyertünk el. A közalkalmazottak és köztisztviselők kereset-kiegészítésének támogatására, a munkáltatót terhelő járulék megtakarítások egy részének elvonásával, 265.801 E Ft állami támogatást biztosított a központi költségvetés.

A támogatások mindegyikét nem tudtuk felhasználni. A minőségbiztosítás, mérés, értékelés feladatra elnyert 19.519 E Ft támogatás egészét vissza kell fizetnünk. A közbeszerzési eljárást, mellyel a feladatot megvalósító szerv kiválasztható lett volna, idő hiányában nem tudtuk lefolytatni, illetve a más forrásból – főként európai uniós

projektek támogatásából - zajló képzések és az új képzési program összehangolása nem volt biztosítható.

Visszafizetési kötelezettség más támogatások esetében is jelentkezik. Ennek oka, hogy az igényelt támogatás eredeti célja szerint nem került felhasználásra. Pl. az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótléokra jogosultak körének változása, a Pedagógiai Szakszolgálat részére elnyert 4.000 E Ft-ból a személygépkocsi beszerzése megvalósul, míg az üzemanyag felhasználásra nem kerül sor.

A létszámcsoökkentés esetében a becsült és a tényleges kifizetés közötti eltérés a visszafizetés indoka, mert a többlet kifizetésekre a más személynél keletkezett maradványt nem lehetett felhasználni.

A kereset-kiegészítés és a járulék megtakarítás elszámolásából adódó különbözet pozitív, az önkormányzatot pótlólagos támogatás illeti meg, mert a Kórház által számított járulék megtakarítás a tényleges megtakarítás összegét lényegesen meghaladta, emiatt kevesebb támogatást kaptunk év közben a kereset-kiegészítés finanszírozására.

A központi költségvetésbe visszafizetendő támogatás 20985 E Ft, míg az önkormányzatot – az állami támogatások elszámolásából adódóan - megillető támogatás 69.724 E Ft.

A helyi önkormányzatok színházainak fenntartását a központi költségvetés 2009-ben több jogcímen támogatta. Színház működtetésére 67.900 E Ft, művészeti tevékenység támogatására 10.000 E Ft, kiemelt programok támogatására 5.300 E Ft állami támogatást nyertünk el. A támogatást teljes egészében a színház rendelkezésére bocsátottuk.

Normatív kötött felhasználású támogatásra 42.082 E Ft volt biztosított. A pedagógus továbbképzés és szakvizsga, a pedagógiai szakszolgálati feladatok, a szociális továbbképzés, valamint a diáksport támogatására nyújtott előirányzatok felhasználása többségében megtörtént. Pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátók létszámának növekedése, valamint a tanuló létszám változása miatt.

Önkormányzatok fejlesztési támogatásából 63.065 E Ft bevétel képződött. A támogatásból 3.368 E Ft a pálfai Fogyatékosok Otthona tűz- és villámvédelmének megvalósítását, 13.973 E Ft a Tolna Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium akadálymentesítését, 2.080 E Ft a regölyi Rehabilitációs Intézmény akadálymentesítését, 11847 E Ft pedig belső út felújítását, építését, 2080 E Ft az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola részleges akadálymentesítését szolgálta. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól több éve elnyert 29.717 E Ft támogatással, illetve annak igénybevételel megvalósult a Balassa János Kórház műhely épülete, kiváltása.

A 2009. évi - a Dél- dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott – pályázatok is eredményesek voltak, ugyanakkor a támogatások igénybevétele 2010. évre húzódik át. Egyes feladatok kivitelezésére a szerződések már létrejöttek, míg a közbeszerzési eljárásokba eső feladatoknál erre 2010-ben kerül majd sor.

Címzett állami támogatással megvalósuló beruházása már nem volt az önkormányzatnak.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételekből 17.138 E Ft képződött. Ezen belül tárgyi eszközök értékesítéséből – járművek és eszközök eladásából - 16.338 E Ft teljesült. Privatizációs bevételből 800 E Ft realizálódott.

Támogatásértékű bevételekből az eredetileg tervezett 7.035.755 E Ft-nál összességében több, 7168.856 E Ft folyt be az önkormányzathoz. A forráscsoporton belüli bevételek alakulása azonban differenciált.

Működési célú támogatásértékű bevételekből 7.047.689 E Ft bevétel származott. Ebből az egészségügyi feladatok finanszírozására a Társadalombiztosítási Alapokból átvett forrás 6.334.672 E Ft, míg egyéb államháztartáson belüli szervektől 713.017 E Ft támogatás érkezett. A Társadalombiztosítási Alapoktól átvett támogatás a tervezett eredeti előirányzat 93,2 %-a, a módosított előirányzat 95,2 %-a, az előző évben realizált 7.021.419 E Ft-nak pedig 90,2 %-a. Az egyéb forrásból származó működési célú támogatásértékű bevétel csaknem ötszöröse az eredetileg tervezett volumennek.

Támogatásértékű működési bevételeket központi költségvetési szervektől 220.761 E Ft, fejezeti kezelésű előirányzatoktól 42.810 E Ft, illetve EU projektekre 209.954 E Ft, társadalombiztosítási alapoktól 6.334.672 E Ft, elkülönített állami pénzalapoktól 18.335 E Ft, helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 156.905 E Ft, többcélú kistérségi társulástól 42.952 E Ft, országos kisebbségi önkormányzattól 21.300 E Ft értékben vettünk át.

A Társadalombiztosítási Alapoktól érkezett támogatásból 6.333.893 E Ft a Balassa János Kórház bevételeit képezte, míg a fennmaradó különbözet a Gyermekvédelmi Igazgatóságot illette meg.

A Kórház teljesítménye a 2008. évhez képest kismértékben változott. A járóbeteg-szakellátásban 2008-ban 795.197 esetet, míg 2009-ben 832.473 esetet regisztráltak. A járóbeteg-szakellátás pontértéke nem változott, 2008-ban 818.612 Ezer pont volt, míg 2009-ben 818.349 Ezer pontot ért el. A labor teljesítménye pontban kifejezve 6,2 %-kal csökkent.

Az aktív fekvőbeteg-ellátás eset száma 29.166 volt 2009-ben, 797 esettel kevesebb, mint egy évvel korábban. A krónikus fekvőbeteg-ellátásban a krónikus ápolási napok száma 90921 ápolási nap, ami 1,4 %-kal volt több, mint 2008-ban. A krónikus súlyozott napok száma 2,5 %-os növekedést mutat az előző évhez képest, 111.807 súlyozott ápolási napot teljesített az intézmény. A fogászat teljesítménye és a CT eset száma és pontértéke kismértékben növekedett.

A finanszírozásban alkalmazott pontérték, súlyszám-forintérték és a finanszírozás módja is többször változott. Az előző időszakhoz képest a legnagyobb veszteség a kórházat az aktív fekvőbeteg-ellátásban érte.

Az egészségügyi feladat ellátására a Balassa János Kórház 2008-ban 7.020.631 E Ft-ot, míg 2009-ben ennél 686.738 E Ft-tal kevesebbet, 6.333.893 E Ft-ot kapott, kismértékben változó teljesítmény mellett. Az év második felében bevezetett finanszírozási mód – a teljesítmény volumenkorlát alkalmazása helyett – jelentősen

súlyosbította a helyzetet, míg korábban az átlagos árbevételi szorzó az aktív fekvőbeteg-ellátásban súlyszámoként 146000 Ft-ot ért el, addig az új finanszírozás mellett átlagosan 118.700 Ft-ot ért csak el e szorzószám, emellett az intézmény támogatásának havonkénti alakulása kiszámíthatatlanná vált. A járóbeteg-szakellátásban az egy pontértékre jutó szorzó átlaga a 2008. évi 1,419 –ről 1,373-ra csökkent 2009-ben.

A támogatásértékű bevételek közül példaként az alábbiak említhetők:

Az önkormányzat európai uniós támogatást nyert el a TISZK rendszer továbbfejlesztésére (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49), valamint a Kompetencia alapú oktatás bevezetése, elterjesztése címen (TÁMOP-3.1.4-08/12-2008-0079). A projektek megvalósításához előleget igényeltünk 140.000 E Ft, illetve 22.726 E Ft volumenben, illetve a TISZK rendszer továbbfejlesztésére támogatás igénybevételeire is sor került, melyből 44.778 E Ft realizálódott.

A szociális foglalkoztatás támogatására 148.510 E Ft-ot nyertünk el. A Védelmi Bizottság feladataira 8.300 E Ft-ot kaptunk. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező önkormányzati feladatainak ellátására – a könyvtári feladat esetében 39.120 E Ft-ot, a gyermekvédelmi feladataihoz kapcsolódóan 49.955 E Ft-ot adott át részünkre.

Említésre méltó összeghez jutott pályázatai révén az Illyés Gyula Megyei Könyvtár is. Az elnyert összegből legjelentősebb a Szekszárdi Kistérségi Társulásban 20 községi könyvtár mozgó könyvtári feladatainak ellátásához kapcsolódó 23.600 E Ft támogatás volt.

A Balassa János Kórház közmunkaprogramra pl. 42.810 E Ft-ot kapott, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 6.065 E Ft-ot vett át.

Támogatásértékű felhalmozási célú bevételből 121.167 E Ft származott. Központi költségvetési szervtől, beruházásra 20.503 E Ft-ot, felújításra 14.278 E Ft-ot vettünk át. Fejezeti kezelésű előirányzattól EU projektre 21.252 E Ft realizálódott, elkülönített állami pénzalaptól 3.024 E Ft-ot kaptunk, míg helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 61.880 E Ft folyt be ezen a jogcímen, kistérségi társulástól 230 E Ft származott.

Európai uniós támogatással valósult meg a dunaföldvári Szent András Otthon akadálymentesítése. A projekt lezárult, melyhez 9.992 E Ft támogatás érkezett.

A Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése nyertes projekt megvalósítása is folyamatban van, melyhez 29.751 E Ft európai uniós támogatást vettünk igénybe, melyből 21.252 E Ft-ot írtak jóvá a számlánkra.

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Csilla Otthon rekonstrukciójára 5.800 E Ft-ot, a Hétszínvilág Otthon fürdőszoba felújítására és nyílászárók javítására 2.840 E Ft-ot nyertünk el.

Szekszárd Megyei Jogú Város a Műtöbökk befűtéséhez felvett hitel visszafizetéséhez és kamatainak megfizetéséhez járult hozzá.

Véglegesen átvett pénzeszközökből 187.008 E Ft realizálódott. Ezen belül működési célra 67.846 E Ft-ot, felhalmozási célra 119.162 E Ft-ot vettünk át. A teljesítés a tervezett összeg 1,9 szerese, a módosított előirányzatot 3,2 %-kal haladta meg.

Működési célra non-profit szervezetektől 49.428 E Ft, háztartásoktól 14.302 E Ft, vállalkozásoktól 542 E Ft, EU költségvetéséből 2.535 E Ft, külföldi forrásból 1.039 E Ft származott.

A beruházási célú pénzeszköztétel döntő része – 108.392 E Ft - vállalkozásoktól érkezett, non-profit szervezetektől 10.770 E Ft-ot vettünk át.

Szakképzési hozzájárulásból – a vállalkozások befizetésein belül 66.335 E Ft-ot – számoltunk el.

Ezen a jogcímen jelenik meg a Paksi Atomerőmű Zrt. hozzájárulása a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez.

Támogatási kölcsönökből 5.459 E Ft-ot törlesztettek 2009-ben, a korábban folyósított munkáltatói lakásépítési és vásárlási támogatásból. A tervezettől a teljesítés elmarad.

Pénzforgalom nélküli bevételként 2.077.481 E Ft előiránnyal számolhattunk. A rendelkezésre álló pénzmaradványból 1.017.320 E Ft-ot vettünk igénybe. A felhasználható és a ténylegesen felhasznált maradvány különbözetének döntő része az európai uniós projektek önréséhez tartalékolta 1.000.000 E Ft kötvénykibocsátási bevételből ered, melynek felhasználása 2010-ben várható. Az előirányzat megállapításakor még nem számolhattunk azzal, hogy az előző évben képzett tartalékot a likvid hitel állományával csökkenteni kell, emiatt az előirányzat 120.994 E Ft-tal magasabb összeget tartalmaz, mint amit felhasználhat az önkormányzat.

A bevételek alakulásáról összességében megállapítható, hogy a működtetés szempontjából meghatározó források teljesítése, mint az egészségügyi feladatok finanszírozása vagy az illetékbevételek, rosszabb lett a vártnál, míg a céljellegű, év közben elérhető forrásokból jelentős többletet értünk el.

A költségvetés bevételi teljesítése a fentiekből adódóan nem értékelhető egyértelműen pozitívan. Az eredeti előirányzatot 3 %-kal meghaladó teljesítés mellett a módosított előirányzattól 8,4 %-kal elmarad a tényleges bevételi volumen. Ez azt is jelenti, hogy a tervezett feladatok egy része nem valósult meg. Ebbe a körbe sorolhatóak egyes beruházások, valamint több európai uniós projekt, amelyek még nem jutottak túl az előkészítés szakaszán. A pályázati eljárások elhúzódása miatt a támogatási szerződések aláírására és a projektek megvalósítására csak 2010-ben lesz lehetőség.

A kiadások alakulása

Az önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatok végrehajtására 16.337.236 E Ft-ot használtunk fel. Az összes kiadás volumene nem éri el az eredeti előirányzat összegét, a tervezett 16.536.842 E Ft-ot sem, annak 98,8 %-a. A módosított előirányzathoz képest még nagyobb a lemaradás, a jóváhagyott

előirányzat 87,9 %-át teljesítettük. Kiadásaink a 2008. évi teljesítéstől is 5,7 %-kal elmaradnak.

A beruházások esetében erre számítani lehetett, hiszen a költségvetésünk tartalmazta azokat az előirányzatokat is, amelyeket európai uniós pályázatok önrészeként kívántunk felhasználni. A pályázati kiírások időbeni megjelenése, a kétfordulós pályázatok esetében az előkészítés, a benyújtás, hiánypótlás és elbírálás elhúzódása miatt több projekt nem jutott el a támogatási szerződés létrejöttéig, emiatt csak az előkészítés, tervezés, megvalósíthatósági tanulmányok kiadásai merültek fel, míg a beruházások kivitelezése nem kezdődhetett el.

Működési kiadásokra az eredetileg jóváhagyott költségvetésben 14.532.085 E Ft-ot biztosítottunk. A módosított előirányzat ennél lényegesen magasabb összeg, 16.047.243 E Ft. A tényleges működési kiadások volumene 15.382.380 E Ft-ot ért el. A teljesítés az eredeti működési kiadási előirányzat 105,9 %-ának, a módosított előirányzat 95,9 %-ának felel meg.

A tényleges működési kiadás a 2008. évi teljesítés 97,4 %-át érte el.

Az összes működési kiadás 48,8 %-át személyi juttatásokra, 14,6 %-át munkaadókat terhelő járulékok befizetésére, 33,6 %-át dologi kiadásokra, 1,6 %-át ellátottak juttatásaira, 0,1 %-át központi költségvetési befizetésekre, 1,3 %-át előző évi pénzmaradvány átadásra használtuk fel.

A 2009. évi költségvetés módosított működési kiadási előirányzatának és a tényleges teljesítésnek az összevetéséből jelentős – 664.863 E Ft - kiadási megtakarítás mutatható ki. A kiadási megtakarítások egy része azonban nem jelent tényleges megtakarítást. A bevételkiesés várható vagy tényleges összege miatt a kiadási előirányzatok csökkentését is végre kellett volna hajtani. Az előirányzatok korrekciója azonban pl. a Kórháznál elmaradt. A többi intézmény a kiadási előirányzatok módosítását többségében végrehajtotta, megtakarításuk valós, fedezettel bíró feladat következő évre történő áthúzóadását jelenti.

Más oldalról megközelítve a kiadások teljesítésének helyzetét, a működési kiadások tényleges volumene – a források elégtelensége miatt – nem tartalmazza azoknak a szállítói kötelezettségeknek a teljesítését, amelyek fizetési határideje lejárt. A Balassa János Kórház esetében pl. nem volt pénze az intézménynek az esedékesség szerinti kifizetéshez. Amennyiben a számlák rendezése lejárát előtt megtörténhetett volna, a dologi kiadások tényleges teljesítése a beszámolóban elszámolt, a módosított előirányzathoz viszonyított 93,4 %-os felhasználással szemben 101,2 %-os igénybevételt mutatna. A Kórház a betegellátás folyamatosságának fenntartását csak úgy tudta biztosítani, hogy működését jelentős részben szállítói „hitelezték”.

A módosított előirányzathoz viszonyított megtakarítások a bevételi lemaradással együtt értelmezve realitásabban tükrözik a tényleges pénzügyi helyzetet.

A személyi kiadások felhasználásának alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	2008. évi teljesítés	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés	Teljesítés és mód. ei.kül	Telj.a 2008. évi tényhez v.
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	%
Önkormányzati Hivatal	341 981	318 045	376 072	334 227	41 845	97,7
Balassa János Kórház	3 326 908	3 220 000	3 313 769	3 233 875	79 894	97,2
A többi megyei fenntartású intézmény	3 799 102	3 590 467	4 042 049	3 940 280	101 769	103,7
Önkormányzat összesen	7 467 991	7 128 512	7 731 890	7 508 382	223 508	100,5

A személyi kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulását a 2009. évi költségvetési döntések befolyásolták.

A kormányzati megszorító intézkedések következtében – az államháztartási kiadások csökkentése, a lakossági fogyasztás, a kereslet visszaszorítása érdekében – a közsférában 2009-ben nem volt illetményemelés. A közalkalmazotti illetménytábla, pótlékalap és a köztisztviselői illetményalap változatlan maradt. A jogszabályból eredő előmeneteli rendszerből adódó előlépések esetén változhatott a foglalkoztatottak illetménye.

Megszűnt az 1992-ben bevezetett 13. havi illetmény. A juttatás megszüntetése a közsférában foglalkoztatottak esetében a bruttó illetmények 7,7 %-os csökkenését okozta. A kereset csökkenés a közalkalmazottak esetében ennél kisebb mértékű volt, hiszen a pótlékok nem képezték alapját a 13. havi illetménynek.

A Kormány a 13. havi illetmény megszűnésének hatását évközi intézkedésével, részben kereset-kiegészítéssel kompenzálta. Kereset-kiegészítésben azonban csak a foglalkoztatottak meghatározott köre részesült, illetménytől függően. Az érintettek száma az év második felében tovább csökkent, a jogosultsági határ csökkentése következtében.

A kereset-kiegészítés ugyanakkor a bruttó átlagkereset visszaesését mérsékelte.

A közalkalmazottak pótlékának alapja 20000 Ft maradt, nem növekedett. A pótlékok mértéke a közoktatási intézményekben az osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék esetében emelkedett. Az önkormányzatok az Új – Tudás - Műveltség Program keretében a jogosultak száma alapján központosított állami támogatást igényelhettek erre a célra. Osztályfőnöki pótlék emelésére, járulékokkal együtt 295 fő után 6.230 E Ft, gyógypedagógiai pótlék emelésére 8.944 E Ft támogatást nyertünk el.

Az önkormányzat intézményeiben a pótlékok emelését – a mérték alsó szintjéig – 2009. év január, illetve február 1-jétől végrehajtották. A támogatásból 207 E Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, a jogosultak körének évközi változása miatt.

Az önkormányzat intézményeiben és Hivatalában foglalkoztatottak átlagkeresetének létszámának alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze.

Megnevezés	Millió Ft-ban, illetve Ft-ban								
	Önkormányzat összesen		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkorm.Hivatal		Változás %
	2008.	2009		2008.	2009.		2008.	2009.	
Személyi juttatás	7468,0	7508,3	100,5	7126,0	7174,1	100,7	342,0	334,2	97,7
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	5322,1	5145,8	96,7	5116,9	4962,7	97,0	205,2	183,1	89,2
Ebből: Balassa J. Kórház				2199,2	2003,8	91,1			
Intézmények a kórház nélkül				2917,7	2958,9	101,4			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	1204,4	1394,3	115,8	1187,5	1382,0	116,4	16,9	12,3	72,8
Ebből: TM.Illétkhiv.kapcs.									
Ebből: Balassa J. Kórház				840,0	937,5				
Havi átlagkereset(Ft)	168748	162545	96,3						
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	327693	261342	79,8				327693	261342	79,8
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	166360	161174	96,9				139823	152083	108,8
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				166513	159782	96,0			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				166219	163334	98,3			
MT hatálya alá tartozók h.átl								235917	
Foglalk.stat.átl.(fő)	3223	3406	105,7	3223	3343	103,7	67	63	94,0
Ebből:Közalkalmazottak száma (fő)	3158	3218	101,9	3158	3218	101,9	17	6	35,3
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1521	1519	99,9	1521	1519	99,9			
Ebből: többi közalkalmazott	1637	1699	103,8	1637	1699	103,8	17	6	35,3
MT hatálya alá tartozók h.átl								6	
Ebből:köztisztviselők (fő)	49	49	100,0				49	49	100,0

A havi bruttó átlagkereset önkormányzati szinten 162.545 Ft volt 2009-ben, ami a 2008. évi 168.748 Ft-hoz képest 3,7 %-kal csökkent.

A közalkalmazottak esetében 2009-ban a havi bruttó átlagkereset 161.174 Ft-ot ért el, a 2008. évi 166.360 E Ft-hoz viszonyítva 3,1 %-kal esett vissza.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete – főként a 13. havi illetmény megszűnése, a kereset-kiegészítésből való nagyobb arányú kimaradás és a jutalmazási lehetőség beszűkülése miatt - nagyobb visszaesést mutat, 262.342 Ft-ot tett ki 2009-ben, a 2008. évi 327.693 Ft-nál 20,2 %-kal lett kevesebb.

A keresetek reálértéke - az infláció mértékét is figyelembe véve – minden területen egyértelműen csökkent.

A Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak száma növekedett az elmúlt évben. Itt mutatjuk ki azokat a foglalkoztatottakat is, akik bekapcsolódtak a szociális foglalkoztatásba, a GAMESZ megszüntetést követően a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását a Munka Törvénykönyve alapján munkaszerződéssel tudtuk biztosítani, illetve beléptek az európai uniós projektek projektmenedzserei.

A közgyűlés döntése alapján 79 álláshely szűnt meg 2009-ben. Új álláshelyek is létesültek a szociális foglalkoztatásban, az európai uniós projektek menedzserei szervezeteinek kötelező létrehozása miatt, illetve a Sztárai Mihály Gimnáziumban meg kellett teremteni az önálló gazdálkodás létszámfeltételeit.

Rendszeres személyi juttatásokra 5.145.762 E Ft-ot, munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 1.394.316 E Ft-ot használtunk fel. Ezen belül jutalmazásra 17.591 E Ft-ot költöttünk el.

Végkielégítésre 12.197 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 68.975 E Ft-ot, biztosításokra 23.205 E Ft-ot, egyéb sajátos juttatásokra 89.894 E Ft-ot, ruházati költségtérítésre 4.644 E Ft-ot, üdülési hozzájárulásra 45.618 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 108.072 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 94.705 E Ft-ot, egyéb költségtérítésre 23.704 E Ft-ot fizettünk ki.

Állományba nem tartozók juttatásaiként 465.870 E Ft-ot teljesítettünk.

Munkaadót terhelő járulékokra együttesen 2.247.457 E Ft-ot fordítottunk, ezen belül társadalombiztosítási járulékként 1.964.715 E Ft, korekedvezmény-biztosítási járulék címén 7.780 E Ft, munkaadói járulékként 158.956 E Ft, egészségügyi hozzájárulásként 81.754 E Ft, táppénz hozzájárulásként 34.252 E Ft befizetés keletkezett.

A munkaadókat terhelő járulék kiadások – a 13. havi illetmény megszűnése és a járulék mértékek évközi változása következtében – csökkentek. A 2009. évi munkaadókat terhelő járulék összege 95,5 %-a a 2008. évi kifizetéseknek.

A társadalombiztosítási és munkaadói járulék mértékek év közben módosultak. Az év második felében a minimálbér kétszereséig 27 % befizetés terhelte a személyi juttatásokat. Az ebből eredő járulék megtakarítást a központi költségvetés, Kormányrendeletben foglalt előírás alapján, elvonta, oly módon, hogy a kereset-kiegészítés címén biztosított többlet állami támogatást a rendszeres személyi juttatásoknál elért (év közben becsült) megtakarítással csökkentett összegben bocsátották rendelkezésünkre.

Kereset-kiegészítésként 372.243 E Ft többlettámogatást kellett volna megkapnia az önkormányzatnak, melyből 106.442 E Ft járulék megtakarítás levonásra került. Ebből 49.066 E Ft a Balassa János Kórházat, 57.376 E Ft a többi intézményt és az önkormányzatot terhelte. Lényegében tehát a kereset-kiegészítés egy részét első átcsoportosítással kellett finanszíroznunk.

A működtetés másik meghatározó eleme a dologi kiadások alakulása. Dologi és egyéb folyó kiadásokra önkormányzati szinten 5.185.352 E Ft kiadást teljesítettünk. Ebből 22.556 E Ft befizetési kötelezettségként teljesült, a dologi és egyéb folyó kiadásokra e nélkül 5.162.796 E Ft-ot fizettünk ki.

A dologi kiadások az eredeti előirányzat 105,6 %-ának, míg a módosított előirányzat 93,4 %-ának felelnek meg.

A 2009. évben felmerülő dologi kiadások 8,1 %-kal maradnak el a 2008. évi kiadásoktól, annak ellenére, hogy az ÁFA kulcs évközi emelése és az infláció hatása növelte a kifizetéseket.

Készletbeszerzésre (általános forgalmi adó nélkül) 1.931.059 E Ft-ot, szolgáltatásokra 1.452.123 E Ft-ot használtunk fel.

Néhány kiemelt tételen elszámolt kiadás alakulását mutatja a következő táblázat. Az adatok jól tükrözik, hogy a tárgyévi teljesítés több jogcímnél elmarad a megelőző év

kiadásától. A készletbeszerzés visszaesése főként a Kórháznál volt jellemző, hiszen források hiányában számláikat át kellett ütemezni, szállítói állományuk és ezen belül is a lejárt fizetési határidejű szállítói állomány emiatt jelentősen növekedett.

Kiadási jogcím megnevezése	2008.évi teljesítés E Ft-ban	2009. évi teljesítés E Ft-ban	2009 évi. tény 2008. évhez visz. %.
Élelmiszer beszerzés	456 041	418 631	91,8
Gyógyszer beszerzés	797 805	580 260	72,7
Hajtó és kenőanyag	52 621	47 387	90,1
Készletbeszerzés	2 282 093	1 931 059	84,6
Szállítási szolg	7 432	9 658	130,0
Gázenergia-szolgáltatás	376 201	393 440	104,6
Villamosenergia-szolgáltatás	202 776	196 106	96,7
Távhő- és melegvíz szolgáltatás	79 810	87 336	109,4
Víz-és csatornadíjak	103 936	112 177	107,9
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	162 044	151 577	93,5
Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	485 587	323 297	66,6
Szolgáltatások összesen	1 611 952	1 452 123	90,1
Vásárolt közszolgáltatások	467 574	521 452	111,5
Vásárolt termékek és sz.ÁFA-ja	636 014	612 240	96,3

Az önkormányzat egészét tekintve az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből fennálló rövid lejáratú kötelezettség a 2008. évi 788.557 E Ft-ról 1.130.245 E Ft-ra növekedett. Az év végi szállítói kötelezettségből 998.994 E Ft a Balassa János Kórház kötelezettségét jelentette, míg a fennmaradó 131.251 E Ft szállítói állomány a többi intézménynél (64.283 E Ft) és az Önkormányzati Hivatalnál (66.968 E Ft) mutatható ki.

A Balassa János Kórház szállítói állománya 145,9 %-a az egy évvel korábbinak. A fizetési határidőn belüli szállítói állomány 486.936 E Ft-ról 565.862 E Ft-ra nőtt. A lejárt fizetési határidejű szállítói állomány 433.132 E Ft-ot ért el. A 30 napnál régebben lejárt szállítói állomány 199.635 E Ft értékben állt fenn.

A Kórház a közüzemi szolgáltatókkal szemben fennálló tartozását sem tudta határidőben kifizetni, emiatt a számlák átütemezésére kényszerült.

A dologi kiadások alakulása fentiekből következően is mérséklődött az előző évi felhasználáshoz képest.

A többi intézmény dologi kiadása a Kórház nélkül a 2008. évi 1708.768 E Ft-ról 1.890.373 E Ft-ra növekedett. A teljesítés 110,6 %-a az egy évvel korábbinak. Az Önkormányzati Hivatal dologi kiadásai ugyanakkor az előző évi 774.597 E Ft-ról 511.499 E Ft-ra mérséklődtek. A csökkenés főként az előző évi egyszeri kifizetésekkel (kártérítés, ügyvédi és szakértői költség) indokolható.

A dologi kiadásokra felhasználható előirányzatok csökkenését idézte elő az általános forgalmi adó általános kulcsának 20 %-ról 25 %-ra történő emelése. Az általános forgalmi adó növekedését a központi költségvetés nem kompenzálta, annak fedezetét az intézményeknek meglévő kiadási kereteikből kellett kigazdálkodnia.

A kamat kiadásaink csökkentek, míg 2008-ban 215.890 E Ft-ot használtunk fel erre a célra, 2009-ben 182.506 E Ft merült fel ezen a jogcímen. A kamatcsökkenés oka a kamat mértékének csökkenése volt a kötvénykibocsátás és a műtőblokk befejezéséhez felvett MFB hitel esetében. A forint hitelek kamatmértéke 2008. év harmadik negyedévétől 2009. júliusáig növekedett, majd lassú csökkenés következett. A kötvénykibocsátás után fizetendő kamat összege a forint árfolyamának gyengülése miatt növekedett, de kamat mértéke jelentősen visszaesett, ami a kamatkiadás csökkenését eredményezte.

Ellátottak juttatásaira 238.977 E Ft-ot használtunk fel. A kiadások döntő része a gyermekvédelmi ellátásban részesülők juttatásaihoz kapcsolódott. Itt számoltuk el az ingyenes és általános tankönyvtámogatás felhasználásának egy részét is.

Előző évi pénzmaradvány átadásaként 202.212 E Ft merült fel. Ez a kiadás az önkormányzat és intézményei közötti pénzmaradvány elszámolásból ered.

Felújítások, beruházások alakulása

Felújításra és beruházásra együttesen 518.967 E Ft-ot fizettünk ki 2009-ben, ami a rendelkezésre álló módosított előirányzat 46 %-ának felel meg.

A költségvetés jóváhagyásakor 576.746 E Ft kiadás előirányzattal számoltunk. Az év során az európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó önrész összegekkel, pályázati forrásokkal, többletbevételből – pl. az előző évi pénzmaradvány felhasználása, vagy a szakképzési hozzájárulás többlete - a tartalék átcsoportosításával növekedett 1.127.628 E Ft-ra az előirányzat.

A felújítások és beruházások közül elsősorban az előző évről áthúzódó feladatok valósultak meg.

Felújításra 63.560 E Ft-ot számoltunk el. Ezen belül az intézmények 37.100 E Ft-ot használtak fel, míg az Önkormányzati Hivatal – szintén intézményi feladatokra - 26.460 E Ft-ot fizetett ki.

Beruházásokra, rekonstrukciókra 455.407 E Ft-ot fordítottunk. Az intézményeknél 277.108 E Ft, az Önkormányzati Hivatalnál 178.299 E Ft merült fel.

A felújítási feladatok közül kiemelendő pl. a regölyi Rehabilitációs Intézmény belső út és park felújítása, építése, ami 2008-ban elnyert állami támogatással valósult meg. A Hétszínvilág Otthon fürdőszoba korszerűsítése és nyílászáró cseréje, az alsótengelici Csilla Otthon raktárépületének földem felújítása, az önkormányzat épületének forróvizes hőközpontjának felújítása.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár az önkormányzat által biztosított támogatásból a fűtési rendszert újította fel, légkondicionáltak egyes helyiségeket pl. a gyermekkönyvtárban. A Wosinsky Mór Múzeum a Simontornyai Várban vizesblokkot újított fel, illetve festési, parketta felújítási feladatokat végzett el 4.971 E Ft összegben.

A Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a Göllesz Viktor Általános Iskolában a gázvezeték cseréjét végeztette el.

A Balassa János Kórház a területén lévő „Gomba” épületet újíttotta fel 3.842 E Ft-ért, pénzügyi irodahelyiség kialakítására 6.374 E Ft-ot fordított.

Felhalmozási kiadásokra 1.030.804 E Ft előirányzatot biztosítottunk. Az előirányzatok jelentős része, 487.322 E Ft, európai uniós projektek önrészét, előkészítését és megvalósítását szolgálta.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2009 - 2012. években - európai uniós támogatással - az alábbi már nyertes projekteket valósítja meg:

- a Szent András Otthon akadálymentesítése (DDOP-3.1.1-2007-0072);
- a TISZK rendszer továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/22008-49);
- a Tolna megyei TISZK infrastrukturális fejlesztése című projekt (TIOP-3.1.1-08/1-2008-0026);
- Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben (TÁMOP 3.1.4 -08/02-2008-0079)
- Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környékének felújításával (DDOP-4.1.1/ D-09-2f-2009-0006) a pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 program keretében, Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött Társulási Megállapodás és Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szerint;
- a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza sürgősségi osztályának SO2-ről SO1 szintre történő fejlesztése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006).

Előkészítettük és benyújtottuk továbbá a Balassa János Kórházban a struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban (TIOP-2.2.4/09/1), a pavilon rendszerű felépítés részbeni átalakítása, az aktív kórházi ellátást biztosító létesítmények korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése pályázatunkat.

Európai uniós pályázatokra – a felhalmozási kiadások között 38.884 E Ft-ot számoltunk el.

Számos szerződésünk él – elsősorban kiviteli tervek készítésére, régészeti feltárásokra – amelyek kifizetése 2010-ben lesz esedékes.

A Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felhívása alapján is több pályázatot nyújtottunk be. Ezek a feladatok azonban döntően csak 2010-ben valósulhatnak meg.

A 2009. év folyamán befejeződtek azok a beruházások, amelyekre 2008-ban, vagy azt megelőző években pályáztunk, illetve nyertünk el támogatást. Befejeződött Balassa János Kórház műszaki épület kiváltása, a pálfai Fogytékosok Otthona tűz- és villámvédelmének kialakítása, a regölyi Rehabilitációs Intézmény részleges akadálymentesítése, az iregszemcsei Göllesz Viktor Általános Iskola és Speciális Szakiskola részleges akadálymentesítése, a Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium épületének részleges felújítása. Emellett kisebb feladatokat is megvalósítottunk.

Az intézmények is jelentős összegeket fordítottak beruházásokra. A Wosinsky Mór Múzeum pl. megvásárolta azt a raktár épületet, amit 2006. év óta bérelt az Euro-Holgers Vámügynökségtől, opciós szerződés alapján, 20.000 E Ft értékben.

A Kórháznál a felhalmozási kiadások döntő részét a fűtésrekonstrukció jelentette, melyre 69.929 E Ft-ot használtak fel.

A gépek, berendezések, felszerelések vásárlása keretében elsősorban számítástechnikai eszközöket, a hátrányos helyzetű intézmények támogatásaként berendezéseket, egyéb eszközöket szereztünk be.

A Balassa János Kórház részére eszközbeszerzési támogatásként 45.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat. A Kórház egészségügyi gép-műszereket vásárolt (pl. Videogasztroszkóp, laparoscopos eszközök, szemészeti lézer, ultrahang vizsgáló fej stb.).

Az önkormányzat által tervezett személygépkocsi és mikrobusz beszerzés csak részben valósult meg, míg a tervezett kiadások nagy része a következő évre húzódik át. Az Önkormányzati Hivatal részére 1 db új és a védelmi feladatok ellátására 1 db használt személygépkocsit szereztünk be, úgy, hogy két használt személygépkocsit értékesítettünk. Két mikrobusz vásárlására és az EGYMI részére egy személygépkocsi beszerzésére a lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével élő szerződésünk van. A járművek leszállítására 2010. év elején kerül sor.

A Wosinsky Mór múzeum lecserélte jármű állományát, gazdaságosabb gépjárműveket szereztek be (9.050 E Ft-ért). A Magyarországi Német Színháznál is sor került egy személygépkocsi beszerzésére. A Balassa János Kórház 7.467 E Ft-ot fordított járművek cseréjére.

Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások alakulása

Támogatásértékű kiadásokra összességében 109.403 E Ft-ot terveztünk felhasználni. A költségvetési előirányzat év közben 188.743 E Ft-ra módosult. Az év végéig 129.888 E Ft volt a teljesítés. Ezen belül támogatásértékű működési kiadásokra 125.388 E Ft-ot, támogatásértékű felhalmozási kiadásokra 4.500 E Ft-ot fizettünk ki.

A támogatásértékű működési kiadások teljesítése a módosított előirányzat 93,4 %-ának felel meg.

Központi költségvetési szerveknek – a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretében, illetve a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak biztosított az önkormányzat együttesen 6.406 E Ft támogatást. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 83.779 E Ft-ot, többcélú kistérségi társulásoknak 35.203 E Ft-ot adtunk át.

Ezen a támogatási körön belül legjelentősebb a speciális gyermekvédelmi szakellátás keretében a Dél-dunántúli Társult Önkormányzati Régió részére folyósított összeg a feladatellátás részbeni átvállalásáért, az átvett szakképző intézményekkel kapcsolatos 2008. évhez köthető elszámolások összege, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása (1.500 E Ft), illetve számos szervezetnek közművelődési, szociális és környezetvédelmi feladatokra nyújtott támogatás.

A többcélú kistérségi társulásoknak nyújtott támogatás a gyönki bentlakásos szociális intézmény fenntartásához nyújtott hozzájárulásból, illetve egy kisebb összegű (75 E Ft) közművelődési támogatásból tevődik össze.

A felhasználásban az elmaradás a támogatásértékű felhalmozási kiadások esetében mutatható ki. A Balassa János Kórház – pénzügyi gondjai miatt – nem volt képes teljesíteni a Műtőblokk befejezéséhez felvett hitel törlesztéséhez vállalt hozzájárulást. Az Önkormányzati Hivatalnál pedig elmaradt a tervezett támogatások átadása, illetve részben 2010. évre húzódott át a teljesítés. A felmerült 4.500 E Ft kiadás vezetékJog megváltásával kapcsolatos kiadást jelentett.

Működési és felhalmozási célú pénzeszközáadásokra, továbbá társadalom és szociálpolitikai juttatásokra együttesen 105.411 E Ft-ot fordítottunk. Működési célú pénzeszközáadásként 81.503 E Ft merült fel, míg felhalmozási célú pénzeszközáadásként 3.510 E Ft-ot teljesítettünk.

Non-profit szervezeteknek 78.100 E Ft-ot, háztartásoknak 540 E Ft-ot, vállalkozásoknak 2.863 E Ft-ot adtunk át.

Itt számoltuk el a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványnak átadott – állami támogatással egyező 12.803 E Ft összegű támogatást, a Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak a feladatátvételével összefüggő 5.000 E Ft támogatását, a roma fiatalok ösztöndíját 1.500 E Ft összegben, a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány tevékenységéhez való 2.000 E Ft hozzájárulást, a Tolna Megyei Kisiskolákért Alapítvány 10.000 E Ft volumenű támogatását, valamint az Együtt a Parlagfű Ellen Alapítvány (1.000 E Ft) és a Zöldtárs Közhasznú Alapítvány (2.000 E Ft) környezetvédelmi célú támogatását. Ezen felül a Közgyűlés egyedi határozatokkal több kisebb összegű alapítványi támogatást is jóváhagyott.

Támogatásban részesült a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, a Turisztikai Kht. idegenforgalmi feladatai ellátására, illetve a végelszámolás lebonyolításához, a Sportszövetségek Szövetsége, a Diáksport Szövetség önkormányzati feladatok ellátása miatt, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége, számos érdekvédelmi szervezet, mint pl. a Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, a Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Tolna Megyei Szervezete, az Értelmi Fejlődésükben akadályozottak Tolna Megyei Szervezete, a Tolna Megyei Vöröskereszt. Emellett a bizottságok is számos jogcímen, több szervezet részére ítélték meg támogatást közművelődési, szociális, környezetvédelmi feladatokra.

A felhalmozási célú átadás védelmi és környezetvédelmi feladatokkal volt kapcsolatos.

A társadalom és szociálpolitikai juttatásként kártérítési kiadásokat számoltunk el.

Támogatási kölcsönként 590 E Ft-ot fizettünk ki lakásépítés és vásárlás támogatására.

A hitelek alakulása

Hitelbevételként a költségvetés egyensúlyának biztosításához 570.000 E Ft-ot terveztünk igénybe venni. Az év végén a Balassa János Kórház finanszírozásának és pénzügyi helyzetének veszélybe kerülésekor a Közgyűlés a hitel felvétel előirányzatának 100 millió Ft-tal történő megemeléséről döntött, amit a Kórház rendelkezésére bocsátott. A folyószámlahite tényleges összege év végén 390.713 E Ft volt. A 2008. december végi 120.994 E Ft hitelállomány visszafizetése és a 390.713 E Ft felvétele nettó egyenlege – 269.713 E Ft – jelenhet meg hitelfelvételként a pénzforgalmi adatokban.

A nettó hitelfelvétel a módosított előirányzat 40,3 %-ának felel meg.

A folyószámla-hitel (likvid hitel) igénybevétele a kiadási megtakarítások, a 2010. évre áthúzódó teljesítések következtében maradt el a tervezett összegtől.

A Tolna Megyei Önkormányzat hitelállománya 2009. december 31-én 1.889.631 E Ft volt, 2009. év folyamán 200.000 E Ft-ot fizettünk vissza.

Az év végén a Műtő és diagnosztikai blokk befejezéséhez felvett MNB hitel állománya 989.026 E Ft, volt, a 2009. évi 90.000 E Ft törlesztő részletet visszafizettük. A 2010-ben esedékes törlesztő részlet 90.000 E Ft, míg az éven túli kötelezettség 899.026 E Ft.

A Műtőblokk beruházáshoz kapcsolódó célhitel év végi állománya 109.892 E Ft, a 2009. évi törlesztés 10.000 E Ft volt. A 2010-ben éven belül esedékes törlesztés 10.000 E Ft, az éven túli kötelezettség 99.892 E Ft.

A 2006-ban felvett működési hitelből 100.000 E Ft-ot törlesztettünk, esedékesség szerint. A 2009. december 31-én fennálló hitelállomány 400.000 E Ft volt. A 2010. évben 100.000 E Ft válik esedékessé, míg hosszú lejáratú kötelezettségként 300.000 E Ft tartozásunk áll. fenn.

A folyószámlahitel-keret 700.000 E Ft volumenét 2009. májusában lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében biztosította az OTP Bank. Nyrt. Az év végén a hitel keret megemelése miatt a hatályos szerződést módosítottuk, a hitelkeretet a pénzügyi intézet 300.000 E Ft-tal megemelte. A megemelt keret csak a Balassa János Kórház támogatására volt felhasználható. A Kórház részére 100.000 E Ft-ot utaltunk ki 2009. októberében.

A folyószámlahitel tényleges igénybevétele a keret szintjét nem érte el, 390.713 E Ft volt. A 2008. december 31-i folyószámlahitel állományához képest (120.994 E Ft) a hitel összege növekedett.

A 2008. évi kötvénykibocsátás, mely 2 milliárd Ft értékű volt, törlesztése még nem volt esedékes, a törlesztés 2013-ban kezdődik meg és 2028-ig tart.

A kötvénykibocsátás miatt fennálló tartozásunk értéke az MNB hivatalos CHF árfolyama alapján növekedett a kibocsátási értékhez képest, 2009. december 31-i állapot szerint a kötelezettségünk állományának értéke 2.223.116 E Ft.

A hitelek és kötvénykibocsátás együttesen 4.112.747 E Ft-os kötelezettséget jelentenek az önkormányzat számára.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat pénzkészletének, könyvviteli mérlegének, önkormányzati szintű pénzmaradvány kimutatásának, valamint a vállalkozási maradvány-kimutatásának jóváhagyása történik meg a rendelet 4. §-ában.

Az önkormányzat pénzkészlete 2009. év végén 1.826.306 E Ft volt. A pénzkészlet a megelőző év végi állapothoz képest csökkenést mutat.

Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérlegében az eszközök és források értéke, egymással egyezően 18.871.106 E Ft.

Az eszközök és források értéke 2009. évben a 2008. évi záró értékhez képest (19.527.634 E Ft) 656.528 E Ft-tal, 3,4 %-kal csökkent.

Az eszközök értékének csökkenése a befektetett eszközök és a forgóeszközök esetében is kimutatható.

Az immateriális javak állománya 54.215 E Ft-ról 40.391 E Ft-ra változott, a tárgyi eszközök esetében a 16.432.433 E Ft 2008. évi záró állománnyal szemben 15.756.249 E Ft a 2009. év végi záró érték. A befektetett pénzügyi eszközök értékének változása minimális, 29.746 E Ft volt az elmúlt év végén a kimutatott érték, míg a tárgyévi mérlegben 27.704 E Ft a záró állomány.

Az üzemeltetésben, vagyonkezelésben lévő eszközök értéke 106908 E Ft-ról 301.975 E Ft-ra növekedett, a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett szociális intézmény által használt eszközök átvezetése következtében.

A befektetett eszközök állományának aránya az összes eszközértéken belül minimális változást mutat, míg 2008-ban 85,1 %-át, addig 2009-ben 85,5 %-át jelentette a befektetett eszközök értéke az összes eszköznek.

A befektetett eszközök 2009. december 31-i 16.126.319 E Ft-nak megfelelő állományát az immateriális javak 40.391 E Ft, a tárgyi eszközök 15.756.249 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 27.704 E Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 301.975 E Ft értéke képezi.

Az immateriális javak mérlegszerinti értéke 43.391 E Ft-ra csökkent. A vagyoni értékű jogok értéke és a szellemi termékek nettóértéke is csökkent. Az immateriális javak bruttóértéke 538.777 E Ft-ról 545.257 E Ft-ra növekedett, ugyanakkor az állománygyarapodás az értékcsökkenés volumennövekedését nem érte el. A teljesen nulláig leírt immateriális javak értéke 412.864 E Ft.

A tárgyi eszközök 2009. december 31-i állományának értéke 15.756.249 E Ft volt.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke a 2008. év végi 14.685.455 E Ft-ról 2009. év végére 14.304.359 E Ft-ra csökkent.

Az összes önkormányzati ingatlan bruttó értéke 16.282.827 E Ft-ról 16.296.527 E Ft-ra növekedett, a változás csekély összegű, 13.700 E Ft-volt. A terv szerint elszámolt értékcsökkenés 1.597.372 E Ft-ról 1.882.727 E Ft-ra emelkedett, emellett a Balassa János Kórháznál 109.441 E Ft terven felüli értékcsökkenés elszámolására is sor került.

A gépek, berendezések nettó értéke csökkent, a nyitó 1.493.371 E Ft-ról 1.126.921 E Ft-ra módosult. A gépek, berendezések, felszerelések bruttó érték 5.442.899 E Ft-ról 5.356.206 E Ft-ra esett vissza. A változás oka az eszközök meghatározott körének átvezetése az üzemeltetésbe, kezelésbe adott eszközök közé. Az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés 3.949.528 E Ft-ról 4.229.285 E Ft-ra változott. A növekmény döntő része a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásából keletkezett, míg a terven felüli értékcsökkenés állománya csökkent.

A nullára íródott gépek, berendezések értéke is tovább növekedett, 2008-ban 2.145.448 E Ft-ot tett ki a teljesen leírt állomány, míg 2009. év végén értékük 2.618.363 E Ft-ot ért el.

A járművek 2008. év végi állományának értéke 88.143 E Ft volt, ezzel szemben 2009. év végén 94.313 E Ft értéket tartottunk nyilván. A járművek bruttóértéke a 2008. évben kimutatott 395.748 E Ft-tal szemben 368.606 E Ft-ot tett ki. Az elszámolt értékcsökkenés 307.605 E Ft-ról 274.293 E Ft-ra módosult. A változás néhány új beszerzés és több régi jármű értékesítésének következménye. A jármű állományból 186.087 E Ft a nullára íródott eszközök értéke.

A nyilvántartott tenyészállatok értéke év végén 2.021 E Ft volt.

A beruházások, felújítások állományának értéke 162.627 E Ft-ról 228.635 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzatnál több beruházás van folyamatban, amelyek befejezése 2010-ben vagy azt követően várható.

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értéke 2008. december 31-én 29.746 E Ft volt, míg 2009. év végén 27.704 E Ft-ot tartottunk nyilván. Ezen belül az egyéb tartós részesedések értéke 8.945 E Ft-ról 8.345 E Ft-ra csökkent. A csökkenés értékvesztés elszámolás és visszaírás különbözetéből ered.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságban a megyei önkormányzat 1.500 E Ft-os üzletrésszel rendelkezett. A 2009. év folyamán a Közgyűlés a Kht. végelszámolását kezdeményezte, amit a társaság taggyűlése jóváhagyott. A végelszámolás 2009-ben lezárult, a közhasznú társaságot a Cégbíróság 2010. év elején törölte a nyilvántartásból, emiatt értékvesztést számoltunk el.

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

A KIÚT Kht.-ban 2004-ben pénzügyi befektetésekből keletkezett 6000 E Ft értékű üzletrész esetében a közhasznú társaság gazdálkodási adataira figyelemmel 2006-ban 4.320 E Ft értékvesztést számoltunk el, így a befektetésünk értéke 2006. év végén 1.680 E Ft-ra csökkent. 2007-ben 1500 E Ft értékben üzletrészt vásároltunk, ezzel részesedésünk 7.500 E Ft-ra emelkedett, melynek könyvszerinti értéke 3.180 E Ft. A KIÚT Kht. 2006. évi és 2007. évi mérlegei alapján tartós javulás következett be a Kht. sajáttőke, jegyzett tőke arányában, illetve a „tartóssági” kritérium is teljesült, emiatt a 3.420 E Ft értékvesztés visszaírására került sor még 2008-ban. A KIÚT Kht. átalakult, elnevezése KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft.. A 2009. év végén a megelőző évi mérlegadatokat alapján 900 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, így az üzletrész könyvszerinti értéke 2009. december 31-én 7.500 E Ft.

A Balassa János Kórház 2006-ban tagként belépett a CaraNet Szolgáltató és Tanácsadó Kft-be, „Az Egészségügyi információ – technológia fejlesztés az elmaradott régióban „ című nyertes Európai Unió pályázat projektmenedzseri szervezetének kialakítása érdekében. A Kórház 750 E Ft értékű üzletrész tulajdonosa. Értékvesztés elszámolására nem került sor.

A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerint a következők szerint alakultak:

25 %-on felüli részesedések

- KIÚT Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési Közhasznú Non-profit Kft. Szekszárd , 7.500 E Ft üzletrész, 50% tulajdoni részesedés
- Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Szekszárd , 1500 E Ft üzletrész, 32,6 % tulajdoni részesedés, a mérlegben kimutatott érték a végelszámolással történő megszűnésre figyelemmel nulla forint.

A Pécsi székhelyű Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.-ban lévő üzletrész(1.000 E Ft), 8,33 % tulajdoni részesedésnek felel meg, nyilvántartás szerinti értéke 95 E Ft.

A tartósan adott kölcsönök 2008. december 31-i állománya 20.801 E Ft, míg a 2009. év végi állomány értéke 19.359 E Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat 19.359 E Ft tartósan adott kölcsönt, hosszú lejáratú követelést tart nyilván, amely a közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás-építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből éven túli tartozást jelent. Az éven belül – 2010-ben - esedékes törlesztések összegét (4.367 E Ft-ot) a rövid lejáratú követelések között tartjuk nyilván.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök záró állománya 106.908 E Ft-ról 301.975 E Ft-ra növekedett. Ebből a Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épületről és földterületről 31.181 E Ft, míg 270.794 E Ft-ot a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tart nyilván.

Az állomány növekedése a tárgyi eszközök köréből történő átvezetés következménye. A gyönki székhelyű bentlakásos szociális intézmény fenntartásáról a Tamási Simontornya Többcélú Kistérségi Társulás gondoskodik. A fenntartás meghosszabbításáról már többször döntött a társulás, emiatt a használatba adott eszközök átvezetését végre kellett hajtani.

A forgóeszközök összes értéke 2008-ban 2.904.332 E Ft volt, míg 2009. év végén 2.744.787 E Ft-ot tettek ki.

A készletek értéke is kisebb, mint egy évvel korábban, 184.879 E Ft-tal zártuk az évet.

A készletek esetében tárgyévben 12.041 E Ft értékvesztést számoltunk el, a visszaírt értékvesztés értéke 7.402 E Ft. A tárgyidőszak végén az elszámolt értékvesztés záró értéke 15.535 E Ft volt.

A követelések állományának értéke növekedett, az elmúlt évi 58.069 E Ft-ról 89.183 E Ft-ra változott. Jelentős növekedés tapasztalható a Balassa János Kórháznál a követelések értékében, amit nagyobb összegű, még le nem járt számlakövetelés okozott. Az intézménynél 3.824 E Ft értékű követelést minősítettek behajthatatlannak, amit töröltek a nyilvántartásból.

A követeléseken belül az áruszállításból és szolgáltatásból fennálló követelések esetében 9.895 E Ft értékvesztés elszámolására és 17.832 E Ft értékvesztés visszaírására került sor, az elszámolt értékvesztés év végi állományának értéke 11.419 E Ft. Adósok esetében 4.424 E Ft értékvesztést számoltunk el 2009-ben, 8.113 E Ft visszaírása történt meg, az értékvesztés záró értéke 4.275 E Ft.

Az egyéb követeléseknél 108.167 E Ft értékvesztés visszaírása történt meg, a terven felüli értékcsökkenés elszámolásával párhuzamosan a Balassa János Kórháznál, a 2008. évi adatok korrekciójaként.

Értékpapírokkal nem rendelkezünk.

A pénzeszközök összes értéke 2.165.254 E Ft volt. A csökkenés ezt az eszközcsoportot is érintette, 2008-ban még 2.426.601 E Ft-ban állapítottuk meg a pénzeszközök értékét.

A pénztárak, csekkek, betétkönyvek záró állománya 2.556 E Ft, a költségvetési fizetési számlák egyenlege 1.823.750 E Ft, az idegen pénzeszközök számláinak állománya 338.948 E Ft volt 2009. december 31-i állapot szerint.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások állománya 227.177 E Ft-ról 305.471 E Ft-ra nőtt.

A források összes értéke 18.871.106 E Ft volt az év végén. Ezen belül a saját tőke értéke 11.475.303 E Ft-ot, a tartalékok állománya 1.266.979 E Ft-ot, a kötelezettségek értéke 6.128.824 E Ft-ot képezett.

A források összetételében további kedvezőtlen elmozdulás következett be a 2008. évi állapothoz viszonyítva. A saját források 2007-ben az összes forrás 74,9 %-át tették ki, 2008-ban a saját források az összes forrás 61,7 %-át jelentette, míg 2009-ben 60,8 %-át képezték az összes forrásnak. A tartalékok 10,2 %-os részaránya 6,7

%-ra csökkent. A kötelezettségek 2007. év végén az összes forrás 20,9 %-át, 2008-ban 28,1 %-át, míg 2009. év végén 32,5 %-át tették ki.

A tartalékok csökkenése a rendelkezésre álló források felhasználása mellett a folyószámlahitel kezelését előíró jogszabályváltozásra vezethető vissza. A tartalékok állománya csökkent a tárgyévi nyitó likvid hitel összegével (120.994 E Ft), illetve az év végi likvid hitel állományával (390.713 E Ft). Ezzel egyidejűleg a tőkeváltozás értéke növekedett.

A saját tőke értéke a 2008. évi 12.043.909 E Ft-ról 11.475.303 E Ft-ra csökkent. A csökkenés a kötelezettségállomány növekedéséből és az eszközök értékének csökkenéséből ered. A likvid hitel elszámolásának változása növelte a sajáttőke értékét.

A tartalékok értéke a 2008. évi 1.998.458 E Ft-ról 2009. év végére 1.266.979 E Ft-a csökkent. Ezen belül a költségvetési tartalék elszámolása (tárgyévi maradvány) jelentős csökkenést, míg a költségvetési pénzmaradvány - ellentétesen - jelentős növekedést mutat. A változás a 2008. évi kötvénykibocsátás következménye, ami pénzmaradványként 2008-ban realizálódott, de felhalmozási célt szolgáló részét 2009-ben még nem használtuk fel, emiatt tartalékot képez.

A költségvetési tartalékok értéke összesen 1.266.979 E Ft. A vállalkozási tartalékok értéke negatív, - 9559 E Ft. A Szent László Szakképző Iskola a vállalkozási tevékenységének egyikét, a vendéglátást 2009. év folyamán megszüntette.

A kötelezettségek állományának értéke a 2008. évi 5.485.267 E Ft-ról 2009-ben 6.128.824 E Ft-ra növekedett. A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek részaránya 67,2 %-ról 57,7 %-ra mérséklődött, míg a rövid lejáratú kötelezettségek részaránya 20,9 %-ról 29 %-ra, az egyéb passzív pénzügyi elszámolások részaránya 11,9 %-ról 13,3 %-ra növekedett.

A hosszú lejáratú kötelezettségek 2009. december 31-i, 3.536.834 E Ft állományából a tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 1.111.558 E Ft, beruházási és fejlesztési hitelek állománya 998.918 E Ft, működési célú hosszú lejáratú hitelek állománya 300.000 E Ft, egyéb hosszú lejáratú kötelezettség 14.800 E Ft.

A kötvénykibocsátásból fennálló kötelezettség értéke árfolyamváltozás miatt növekedett. A fejlesztési és működési hitelből fennálló egy éven túli kötelezettség a törlesztések következtében csökkent.

A Szent László Szakképző Iskolába beolvasztott Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszú lejáratú kötelezettség értékéből 2009. év végén 14.800 E Ft állt fenn.

A rövid lejáratú kötelezettségek 2008. december 31-i állományának értéke 1.144.842 E Ft volt, a 2009. évi záró állomány 1.778.957 E Ft. Az adatok intenzív növekedést mutatnak. Elsősorban a kötelezettségek áru szállításból és szolgáltatás nyújtásból, azaz a kiegyenlítettlen szállítói tartozások növekedtek erőteljesebben, a Balassa

János Kórház finanszírozásának megváltozása és romló pénzügyi helyzete következtében.

A szállítói kötelezettség 788.557 E Ft-ról 1.130.245 E Ft-ra növekedett. Az összes szállítói állományból a Balassa János Kórház tartozása 998.994 E Ft-ot tesz ki.

A 2008. év végén fennálló 120.994 E Ft rövid lejáratú likviditási hitel visszafizetésre került, a 2009. év végi hitelfelvétel összege 390.713 E Ft volt, azaz a rövidlejáratú kötelezettség növekedett.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 257.999 E Ft volt. A kötelezettség állomány kismértékű növekedést mutat.

Az önkormányzat által 2006. évben felvett fejlesztési, beruházási hitelek 2010. évet terhelő törlesztése 100.000 E Ft , illetve a működési hiteltörlesztési kötelezettség szintén 100.000 E Ft.

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség a Szent László Szakképző Iskola konyha rekonstrukciója értékének tárgyévét követő évben esedékes beszámítását (3.804 E Ft) mutatja.

A tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség 25.805 E Ft, míg a tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség 78 E Ft.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások értéke 655.321 E Ft-ról 813.033 E Ft-ra növekedett. A növekedés a függő és átfutó tételek változásából ered.

A pénzmaradvány alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat módosított pénzmaradványa 263.796 E Ft, ezen belül a Balassa János kórház 12.849 E Ft negatív pénzmaradvánnyal zárta az évet, a többi intézményünkénél 200.954 E Ft pénzmaradvány képződött. Az Önkormányzati Hivatal módosított pénzmaradványa 62.842 E Ft. Az önkormányzat tárgyévben képződött pénzmaradványát csökkentette a folyószámlahitel év végi állományának értéke 390.713 E Ft-tal.

A 2008. évhez viszonyítva, amikor is 1.558.690 E Ft volt a módosított pénzmaradvány összege, a visszaesés jelentős. A megelőző évi nagy volumenű maradvány azonban a 2008. évi kötvénykibocsátásból eredt, tehát nem a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások eredménye volt, hanem döntően külső forrásból keletkezett. A kötvénykibocsátás működéshez kapcsolódó maradványát 2009-ben felhasználtuk, ugyanakkor a felalmozási célú 1.000.000 E Ft-ot elkülönített betétszámlán tartjuk annak felhasználásáig.

Ugyanakkor az előző években képzett tartalék összegét csökkentette – az új jogszabályi előírásnak megfelelően – a folyószámlahitel 2008. december 31-i 120.994 E Ft-os állománya, emiatt az elkülönített számlán tartott összegnél kevesebb előző évi tartalékkal rendelkezünk.

A Közgyűlésnek felül kell vizsgálnia korábbi döntését, az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról, mert az eredeti döntésnek megfelelő igénybevételre nincs mód.

Az intézmények pénzmaradvány elszámolását felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat alapján korrekciók végrehajtását javasoljuk a Közgyűlésnek, emiatt a módosított pénzmaradványok intézményenkénti összege és az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa is változik a beszámolóban foglaltakhoz képest.

A 2009. évben vállalkozási tevékenységet csak a Szent László Szakképző Iskola folytatott. Év közben az e körbe tartozó étterem üzemeltetését az intézmény megszüntette, a foglalkoztatottak jogviszonya megszűnt.

A megszüntetett tevékenység évek óta veszteséges volt. Az intézmény vállalkozási maradványa 2009-ben szintén veszteség, - 2824 E Ft.

5. §-hoz

A zárszámadás elfogadásakor rendelkezni kell a keletkezett többlet felhasználásáról. A Közgyűlés a pénzmaradvány jóváhagyásával tesz e kötelezettségének eleget. A többlet tehát a pénzmaradvány jóváhagyásnak megfelelően használható majd fel.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának 2009. évi alakulását bemutató egyszerűsített mérleget a 10. melléklet, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 11. melléklet, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 12. melléklet és az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatást a 13. melléklet szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

A könyvvizsgálói jelentés a fent jelzett kimutatásokról részletes megállapításokat tartalmaz.

7. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítését is jóváhagyja a zárszámadási rendelet keretében. A hivatal gazdálkodási adatai sok tekintetben egyezők az önkormányzati szintű adatokkal, emiatt külön részletezés ebben a vonatkozásban nem szükséges.

Az Önkormányzati Hivatal 2009-ben 8.295.342 E Ft eredeti és 9.593.866 E Ft módosított bevételi előiránnyal rendelkezett. Az év végéig 8.207.866 E Ft bevétel realizálódott, ami a módosított előirányzat 85,5 %-ának felel meg. Bevételi lemaradás a támogatásértékű bevételek, a támogatási kölcsönök, a hitelfelvétel és az előző évi pénzmaradvány igénybevétel esetében tapasztalható.

A működési bevételekből jelentős többlet képződött az eredetileg tervezetthez képest, míg az illetékbevétel elmarad a tervezett volumentől. A személyi jövedelemadó bevétel és az állami támogatások alakulásáról már részletes tájékoztatást adtunk az indokolás korábbi részében.

A hitel felvétel a 2010. évre áthúzódó kiadások miatt maradt el a tervezettől, hasonló ok idézte elő a maradvány igénybevételenek alacsony (40,9 %-os) mértékét.

Az Önkormányzati Hivatal működési célú bevételeinek összege 7.556.736 E Ft-ot, felhalmozási célú bevételeinek volumene 601.078 E Ft-ot ért el. A 2009. június 30-ával megszüntetett GAMESZ bevétele 43.507 E Ft-ot tett ki, míg a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2.628 E Ft, a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.552 E Ft bevételt teljesített.

Az Önkormányzati Hivatal – a GAMESZ és a megyei kisebbségi önkormányzatok kiadásait is beleértve – 7.823.476 E Ft kiadást teljesített az év során.

Az összes kiadáson belül működési kiadásokra 810.658 E Ft-ot, támogatásértékű kiadásokra 75.662 E Ft-ot és felhalmozási céllal 4.500 E Ft-ot, államháztartáson kívüli átadásként 80.388 E Ft-ot, illetve felhalmozási céllal 3.510 E Ft-ot, pénzmaradvány átadásként (az intézményeknek) 149.469 E Ft-ot, felhalmozási feladatokra 178.234 E Ft-ot, felújításokra 26.460 E Ft-ot támogatási kölcsönökre 590 E Ft-ot, felhalmozási hitelek és kötvénykibocsátás kamataira, költségeire 41661 E Ft-ot, 957 E Ft-ot, továbbá 32.722 E Ft-ot, intézmények működési és felhalmozási célú támogatására 6.013.101 E Ft-ot, illetve 142.807 E Ft-ot, hiteltörlesztésre 200.000 E Ft-ot használtunk fel.

Az Önkormányzati Hivatal működési célú kiadásaira biztosított előirányzat 92,2 %-a, míg felhalmozási célú előirányzatainak 31,5 %-a teljesült.

A bevételek és kiadások alakulását a 14-16. számú mellékletek tartalmazzák.

8. §-hoz

A Közgyűlés az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítését az 1., 2., 17. és 39. számú mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.

Az intézmények 8.817.595 E Ft saját bevételt teljesítettek. A költségvetési támogatás eredeti előirányzata 5.409.549 E Ft-ról 6.203.369 E Ft-ra növekedett az év folyamán. A ténylegesen elszámolt költségvetési támogatás 6.155.908 E Ft-ot tett ki. Együttesen tehát 14. 973.503 E Ft bevétel teljesült az intézményeknél 2009-ben.

A megyei fenntartású intézmények eredeti kiadási előirányzata 13.651.049 E Ft volt, ami az év során 15.196.301 E Ft-ra növekedett. Az év végéig 14.669.668 E Ft-ot használtak fel feladataik teljesítéséhez. Az előirányzat felhasználása 96,5 %-ot ért el.

A foglalkoztatottak tényleges statisztikai átlagléttszáma a 2008. évi 3223 főhöz képest 3406 főre növekedett. Az átlagos statisztikai állományi létszám az intézményeknél 3.343 fő volt 2009-ben.

Az összes foglalkoztatott száma a szakképző intézmények 2008. július 1-jei átvétele, a szociális foglalkoztatottak számának bővülése miatt mutat növekedést. Míg 2008-ban a szakképző intézményeket csak a második félévben finanszírozta a Tolna Megyei Önkormányzat, addig 2009-ben már az egész évi működtetés a mi feladatunkat képezte. A közhasznú foglalkoztatás is növekedett.

A közalkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma összességében 1,9 %-kal volt több 2009-ben, mint egy évvel korábban.

9. §-hoz

A Közgyűlés a költségvetési szervek szakmai feladatainak ellátását is értékeli, illetve jóváhagyja a zárszámadás keretében. A szakmai feladatok értékelését a rendelettervezet 42. melléklete tartalmazza.

10. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás részeként elfogadja az intézmények beszámolóját. Erről szól a rendelettervezet 10. §-a. Az intézmények 2009. évi feladataikat teljesítették. Költségvetési előirányzataikat az irányító szerv által meghatározott közszolgáltatások ellátására használták fel. A beszámolók felülvizsgálata azok átvételekor megtörtént.

11. §-hoz

A Közgyűlés az irányítása alá tartozó intézmények vezetőinek a belső kontroll rendszerek működéséről tett nyilatkozatát tudomásul veszi. A nyilatkozat tartalmát, kötelezettségét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet és a már hatályon kívül helyezett 217/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet írja, illetve írta elő. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Közgyűlés határozatban rendelte el a nyilatkozattételi kötelezettséget. Ezen kötelezettségüknek az intézmények vezetői eleget tettek.

12. §-hoz

A Közgyűlés az önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványát 263.796 E Ft-ban állapította meg. Ezen belül – a korrekciók, a beszámolóban szereplő adatokhoz képest javasolt elvonások és kiegészítések után – az intézmények pénzmaradványát 210.831 E Ft-ban, az Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 52.518 E Ft-ban hagyja jóvá a testület.

Rendelkezik a Közgyűlés a befizetési kötelezettségekről és a kiutalandó támogatási összegekről is.

A megyei kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványukat saját hatáskörükben állapítják meg. A kisebbségi önkormányzatok maradványa ugyanakkor beépül az önkormányzat rendeletébe is.

13. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványának megállapításával és felhasználási javaslatával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz a rendelettervezet 13. §-a.

Az Önkormányzati Hivatal tárgyévben keletkezett – intézményi elszámolásokkal és a központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal - módosított pénzmaradványa 52.518 E Ft.

Az előző évben képzett tartalék 886.374 E Ft. Együttesen tehát 938.892 E Ft pénzmaradvány áll a Hivatalnál rendelkezésre.

A keletkezett tárgyévi és előző évi pénzmaradvány nem nyújt fedezetet a költségvetésben kimutatható előirányzat maradványok visszafizetésére, illetve biztosítására, mert bevételeink elmaradtak a költségvetésben jóváhagyott összegtől, továbbá a folyószámlahitel elszámolás változása is csökkentette a pénzmaradványt.

A 2009. évi kötelezettségek közül 2010-ben további 24.390 E Ft előirányzat fedezetét kell biztosítani más forrásból, mert erre a pénzmaradvány nem nyújt fedezetet. Céljellegű maradványok visszafizetésére 7.635 E Ft-ot kell fordítanunk, ez az összeg a maradványból finanszírozható.

A 2009-ben képződött 52.518 E Ft módosított pénzmaradványból 44.883 E Ft a 2010. évi költségvetésben már elkülönített európai uniós projekt előlegét képezi, míg a fennmaradó 7.635 E Ft-ot céljellegű maradványok fedezeteként javasolunk elkülöníteni, illetve felhasználni. A tételes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza.

A 2008. évi és a megelőző évek tartalékából az év végéig - a nyilvántartásaink szerint – 1.014.104 E Ft felhasználása nem történhetett meg. A 2009. év végi jogszabályváltozások miatt ez a maradvány a folyószámlahitel 2009. január 1-jei nyitó állományával (120.994 E Ft-tal) csökkent. Befolyásolja az elszámolást egy 2008-ról áthúzódó rendezetlen tétel is (6.735 E Ft), ami egy megszüntetett intézménytől nem folyt be az önkormányzathoz. A csökkentést és a rendezetlen tétel figyelembe vételét követően a felhasználható, korábbi évek költségvetési tartaléka egyes céljainak összege már nem állapítható meg, emiatt azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a korábban jóváhagyott felhasználási célokat és azok maradványait helyezze hatályon kívül és hozzon új döntést a Közgyűlés a rendelkezésre álló előző évek tartalékának felhasználásáról. A részletezést a 21. melléklet 2. pontja tartalmazza.

A felhasználható előző évek maradványa 886.374 E Ft. Ebből a 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett előirányzat 736.466 E Ft, míg 146.908 E Ft-ot a Struktúraváltást támogató kórházi beruházás finanszírozására javasolunk felhasználni. A részletes felsorolást a 20. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat teljes pénzmaradványa - a 2009. és korábbi évi együtt - 938.892 E Ft. Ez az összeg a következő maradványokból áll a pénz helye szerint és az elszámolhatóság szerint:

Számla megnevezése	A pénzeszköz helye szerint	Elszámolhatósága szerint
Lakásépítés, vásárlás számla	481 E Ft	481 E Ft
Szakképzési hozzájárulás számla	4756 E Ft	4756 E Ft
TÁMOP TISZK lebonyolítási .szl. céljellegű	117161 E Ft	117161 E Ft
Kompetencia alapú oktatás céljellegű	14188 E Ft	14188 E Ft
TÍOP TISZK lebonyolítási szl.	5 E Ft	5 E Ft
CIB kötvénykibocsátás (betét szl.)	1000000 E Ft	799909 E Ft
Költségvetési elszámolási szl.	-200091 E Ft	0 Ft
Összesen:	938892 E Ft	938892 E Ft

A pénzmaradvány elszámolás jogi szabályozásának megváltozása miatt a – a pénzügyi elszámolások azt tükrözik, hogy az európai uniós projektek megvalósítását szolgáló, elkülönítetten kezelt 1.000.000 E Ft egy részét – a költségvetési számla negatív pénzmaradványa miatt – már elköltötte az önkormányzat. Emiatt forrás igénybevételeként a teljes lekötött összeg már nem mutatható ki.

Az önkormányzat együttes pénzmaradványa kevesebb, mint a céljelleggel elkülönített pénzek összessége.

14. §-hoz

A vállalkozási tevékenységet folytató költségvetési szervek eredmény megállapítása a 2009. évi beszámolóval kezdődően vállalkozási maradvány megállapítását jelenti. Megváltozott a vállalkozási maradvány kimutatásának tagolása, szerkezete is.

A megyei önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közül a Szent László Szakképző Iskola folytatott 2009-ben vállalkozási tevékenységet. A volt Gastrolux étterem működését az intézmény, annak veszteséges volta miatt, 2009-ben megszüntette, míg a felnőtt képzéssel kapcsolatos tevékenységet továbbra is folytatta az intézmény.

A 2009-ben képződött vállalkozási maradvány negatív egyenleget mutat. A vállalkozási maradvány-kimutatást a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

15. §-hoz

A Közgyűlés a rendelet 15. §-ában jóváhagyja a központi költségvetésből folyósított állami és európai uniós támogatások elszámolását, az alábbiak szerint:

- 1) a 2009 évi normatív állami támogatás elszámolását a 22. melléklet;
- 2) a 2009 évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását a 23. melléklet
- 3) a 2009 évi központosított és egyéb állami támogatás felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat, a kereset-kiegészítésből levont járulék megtakarítás elszámolását a 24. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat, a 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított állami támogatás előirányzat maradványa felhasználásának elszámolását a 24. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat;
- 4) az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2009. évi elszámolását a 25. melléklet és;
- 5) az európai uniós támogatások alakulását és felhasználását a 26. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és intézményei által megvalósítható európai uniós projektek adatait a 26. mellékletben foglaltuk össze.

A Szent András Otthon akadálymentesítésére 9.992 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. A projekt megvalósult, lezárult, az összes ráfordítás 17.331 E Ft-ot tett ki.

A TISZK infrastruktúra fejlesztésére az önrésszel együtt 993.445 E Ft használható fel. Az önkormányzat 100.000 E Ft önerőt biztosított, 893.445 E Ft európai uniós támogatást nyertünk el. Az első támogatás lehívás megtörtént, 33.082 E Ft kifizetés alapján 29.751 E Ft európai uniós támogatást hívtunk le, ebből 21.252 E Ft pénzügyileg teljesült, míg a fennmaradó rész közvetlen szállítói kiegyenlítéssel volt kapcsolatos. A projekt megvalósításában a Szent László Szakképző Iskola (TISZK) több telephelyén zajló építési beruházások közül a közbeszerzési eljárások három esetben voltak eredményesek, míg a többi beruházásnál eredménytelenül zárult az eljárás. Az eszközbeszerzésekre kiírt közbeszerzési eljárás 2010-ben zárul le. Beruházási kiadásként 2008-ban 2600 E Ft, 2009-ben 23.677 E Ft került elszámolásra.

A pécsi Európa Kulturális Fővárosa program keretében Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával című projektre a pályázatot Szekszárd Megyei Jogú Város nyújtotta be. A kedvezményezett a megyei jogú város, de a megvalósítás konzorciumi megállapodás alapján történik. A projekt összes költsége 830.864 E Ft, melyhez 615.278 E Ft európai uniós támogatás kapcsolódik. A Tolna Megyei Önkormányzat feladatkörében 790.740 E Ft összes kiadás használható fel, melyből 585.185 E Ft európai uniós támogatás, míg a felajánlott önerő 205.555 E Ft. A Támogatási Szerződést Szekszárd Megyei Jogú Várossal 2010. márciusában írták alá. A megvalósítás emiatt 2010-re húzódik át. Az előkészítéssel kapcsolatban felmerült kiadásokat – pl. régészeti feltárás, engedélyezési terv készítése – a megyei önkormányzat előlegezte meg (2008-ban 5880 E Ft, 2009-ben 6603 E Ft-ot számoltunk el beruházásként, míg függő kiadásként 780 E Ft, illetve 12.769 E Ft teljesült).

A Balassa János Kórház sürgősségi ellátásának SO2 szintről SO1 szintre emelése (TIOP-2.2.2-08/2-2009-006) 673.980 E Ft összes költséggel valósulhat meg. A pályázat összes költsége 588.985 E Ft, melyhez 521.560 E Ft európai uniós forrás kapcsolódik. Az önkormányzat a projekten belül 67.425 E Ft önerőt biztosít, míg kapcsolódó kiadásként 84.995 E Ft-ot finanszíroz. A pályázat két fordulóból állt, emiatt 2009-ben csak a pályázat előkészítése zajlott. A Támogatási Szerződés aláírására 2010. márciusában került sor. Az előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat az önkormányzat előlegezte meg (2008-ban 2460 E Ft, 2009-ben 4.291 E Ft beruházási kiadás és 15.629 E Ft függő kiadás teljesült). A projekt a Műtöbökk épületének bővítésére, és részbeni átalakítására irányul.

További jelentős pályázat, a Balassa János Kórházban a struktúraváltás elősegítését lehetővé tevő fejlesztés, áll előkészítés alatt, melyhez a 390.000 E Ft önerőt a Közgyűlés már biztosította, az előkészítési költségekre 130.000 E Ft használható fel. Az engedélyezési terv elkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány, egyéb helyzetfelmérések költségei a 2010. évi költségvetést terhelik majd. Mivel ez utóbbi pályázat még nem került elbírálásra, mint európai uniós projekt a 26. mellékletben nem jelenik meg.

A felsoroltakon túl a Balassa János Kórház és az Illyés Gyula Megyei Könyvtár nyert el támogatást.

16. §-hoz

A zárszámadás keretében a Közgyűlés elnökének és a bizottságoknak el kell számolniuk az átruházott hatáskörben hozott döntéseikről. A Közgyűlés elnöke és a költségvetési tartalékok meghatározott összege felett rendelkezni jogosult Bizottságok elszámolásait hagyja jóvá a testület a rendelet 16. §-ában, a rendelet 27.-34. mellékletében foglalt tartalom alapján.

17. §-hoz

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve a 35. és 36. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az önkormányzat pénzügyileg nem rendezett kötelezettségvállalásainak év végi állománya előző évről 30.286 E Ft, tárgyévi 204.461 E Ft. A tárgyévben a következő évi költségvetés terhére vállalt kötelezettség értéke 342.447 E Ft, az azt követő évekre vállalt kötelezettség állománya 5.786 E Ft.

Az Önkormányzati Hivatalnál folyamatos működéssel összefüggő 2010. évi kötelezettségvállalás értéke a személyi juttatásoknál 41.061 E Ft, ami az európai uniós projektekkel függ össze, a dologi kiadásokat érintő 174.238 E Ft, beruházásokkal összefüggő kötelezettségvállalás értéke 87.277 E Ft. A Hivatal együttes kötelezettségvállalása fent jelzett összegből 309.849 E Ft. A kötelezettségvállalás az európai uniós projektekkel kapcsolatos szerződések értékét is magában foglalja.

Az előző években a tárgyévet követő évek kötelezettségvállalása nyitó értéke 4.379.037 E Ft. Ennek része az önkormányzat valamennyi hitelének állománya, a hitelek futamidőre számolt kamatterhe, a kötvényvisszaváltás értéke, a kötvény futamidőre számolt kamata, a fejlesztési hitel kezelési költsége, a bankgarancia díja, a pedagógiai szakmai szolgáltatás áthúzódó kötelezettsége és a Megyei Napló kiadásának költsége a szerződés lejártáig.

A kötvénykibocsátásból fennálló tartozás értékét a 2009. december 31.-i hivatalos deviza árfolyam (CHF) alapulvételével határoztuk meg.

18. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2009. évi vagyонkimutatását a 37. és 38. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A Vagyonkimutatás felépítését, tartalmát jogszabályi előírások határozzák meg, illetve az önkormányzat vagyonrendelete szabályozza.

A vagyonkimutatás az önkormányzat ingatlan vagyonát forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és egyéb vagyon bontásban, helyrajzi számonként tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonának nyilvántartások szerinti értéke együttesen 18.871.106 E Ft. Ezen belül a törzsvagyon értéke 13.942.262 E Ft, a törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon értéke 4.928.844 E Ft.

Az önkormányzatot terhelő kötelezettségek állománya – hosszú és rövid lejáratú együttesen – 4.928.844 E Ft. Ezen belül a hosszú lejáratú kötelezettség állományának értéke 3.536.834 E Ft.

19. §-hoz

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének felhasználását és teljesítését a 43-56. számú mellékletek tartalmazzák.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodási feladatait a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal látta el.

A megyei kisebbségi önkormányzatoknak együttesen 6.180 E Ft bevétele és 5.732 E Ft kiadása teljesült 2009-ben.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.126 E Ft állami támogatásban részesült. Ezen belül 892 E Ft a működési támogatás, 230 E Ft a feladatalapú támogatás és 4 E Ft a kiegészítő állami támogatás.

A számlaegyenleg után 223 E Ft kamatbevételük képződött.

A 2008. évi pénzmaradványból 3.243 E Ft állt rendelkezésükre, melyből 1.279 E Ft-ot vettek igénybe.

A módosított bevételi előirányzat 4.592 E Ft. A módosított előirányzathoz viszonyítva a felhasználás (2628 E Ft) alacsonyabb összegű. Az előző évek pénzmaradványának igénybevételére nem került sor teljes egészében.

A kiadások finanszírozására 4.592 E Ft módosított előirányzat állt a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére. Ebből az év végéig 2.600 E Ft-ot használtak fel.

Dologi kiadásokra 1.235 E Ft-ot fizettek ki, ezen belül terem bérletre 400 E Ft-ot, sajtó megjelenésre 439 E Ft-ot, személyszállításra 330 E Ft-ot, bankköltségre 2 E Ft-ot számoltak el, befizetési kötelezettségként 6 E Ft merült fel.

Támogatásértékű működési kiadásként 1.105 E Ft, működési célú pénzeszköz átadásként 260 E Ft teljesült, különböző szervezetek támogatásából.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 1.992.388 Ft záró pénzkészlettel rendelkezett.

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 28 E Ft, míg a megelőző évek fel nem használt tartaléka 1.964 E Ft, melynek egy része kötelezettséggel terhelt.

A kisebbségi önkormányzat vagyontárgyakkal nem rendelkezik. A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti összes eszköz és forrás értéke 1.992 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételi előirányzata 3.552 E Ft volt 2009-ben. Az év végéig 3.552 E Ft bevétel teljesült. Az összes bevételen belül 88 E Ft kamat, 1.173 E Ft központosított állami támogatás, 1.500 E Ft támogatásértékű működési bevétel és 791 E Ft előző évi pénzmaradvány realizálódott.

Az állami támogatásból 892 E Ft a működési, 276 E Ft a feladatalapú és 5 E Ft kiegészítő támogatás volt.

A támogatásértékű működési bevételt a Tolna Megyei Önkormányzat biztosította a megyei kisebbségi önkormányzat számára.

Az év végéig 3.132 E Ft kiadás teljesült. Személyi kiadásokra – a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjával és utiköltség térítéssel összefüggően – 1.910 E Ft kiadás merült fel. Munkaadót terhelő járulékokra 313 E Ft-ot fizettek be. Dologi kiadásokra együttesen 89 E Ft-ot számoltak el. Ezen belül bérleti díjat, koszorú vásárlást, reprezentációs kiadást, telefon költséget, bankköltséget fizettek ki.

Államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadásként 820 E Ft teljesült, melynek keretében különböző szervezeteket támogatott a megyei kisebbségi önkormányzat.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 419.027 Ft pénzkészlettel zárta az évet.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi módosított pénzmaradványa 419 E Ft.

A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszközének és forrásának értéke 657 E Ft.

20. §-hoz

A Közgyűlés a 2009. évben nem nyújtott közvetett támogatást, emiatt - a 41. melléklet szerint – a közvetett támogatás értékét 0 Ft-ban állapítja meg.

21. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja 2010. május 1-je.

22. §-hoz

A Közgyűlés a hatályon kívül helyezi a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásról szóló 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdését, melyben a pénzmaradvány felhasználásáról rendelkezett a testület.

A zárszámadás elkészítéséig fel nem használt 2008. évi pénzmaradvány felhasználási jogcímeit és összegeit a számviteli nyilvántartásokból törölni kell. A rendelkezést a pénzmaradvány elszámolást befolyásoló jogszabály módosítás és annak hatása indokolja. A felhasználható előző évi pénzmaradvány a likvid hitel elszámolása miatt kevesebb lett, mint a számviteli nyilvántartások alapján kimutatható maradvány, emiatt nem állapítható meg pontosan, hogy mely feladatra nem áll rendelkezésre elegendő fedezet, emiatt új döntés szükséges.

23. §-hoz

A könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány-, vállalkozási maradvány-kimutatás 2010. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését rendeli el a 23. §-ban a Közgyűlés.

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § (1) bekezdésében foglalt előírásának megfelelően állandó könyvvizsgálót bízott meg. A könyvvizsgálói feladatokat a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el.