

Tolna Megyei Önkormányzat
SZEKSZÁRD
Szent István tér 11-13.

**ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2005. ÉVI
BESZÁMOLÓJÁNAK FENNTARTÓI ÉRTÉKELÉSÉRŐL**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2006. április 28-i ülésén jóváhagyta a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendeletét, melyben elfogadta a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények eredeti és módosított költségvetési előirányzatai, és a 2005. évi teljesítés adatai alakulását, jóváhagyta az intézmények 2005. évi pénzmaradványát, a statisztikai állományi létszám alakulását, az intézmények összevont vagyonskimutatását, szakmai feladatellátásuk értékelését, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv 2005. évi költségvetésének teljesítését.

A Közgyűlés által jóváhagyott 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet másolatát az összefoglaló mellékleteiben mutatjuk be.

Az intézmények és az önkormányzati hivatal 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyoni helyzetről, a szakmai feladatok teljesítéséről a Közgyűlés a zárszámadási rendelet indokolásában kapott tájékoztatást.

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

A Közgyűlés felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
- az eredeti, módosított és tényadatok eltéréseire;
- a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatás összhangjára;
- a szakmai feladatok teljesítésére terjedt ki,

az önálló költségvetési szervek 2005. évi beszámolóját a Közgyűlés jóváhagyta.

A Közgyűlés tudomásul vette, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 149. § (2) bekezdésében foglalt előírás szerint, a kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

Valamennyi intézmény szöveges beszámolóban értékelte 2005. évi költségvetésének

végrehajtását, ismertette a felújítási, beruházási és működési tevékenységének legfontosabbnak ítélt elemeit, bemutatta az eszközök és források alakulását.

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

Az intézmények 2005. évi feladataikat teljesítették, a rendelkezésükre bocsátott költségvetési forrásokat alapfeladataik ellátására fordították.

A feladatok folyamatos vitelének kiadási szükséglete - évközi intézkedések következtében - biztosított volt. A módosított költségvetési előirányzatok elegendőek voltak a 2005. évi feladatok éves szintű ellátásához.

A költségvetési intézmények jelentős része maradvánnyal zárta az évet, ugyanakkor a megtakarítások nagy része kötelezettséggel terhelt.

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

A Közgyűlés által jóváhagyott 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltak alapján a megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi beszámolóját elfogadottnak tekintjük.

Figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 149. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésre, valamint megfelelő a hivatkozott kormányrendelet 22. számú mellékletében foglalt közzétételi kötelezettségnek, a 2005. évi zárszámadási rendelet másolatát, az intézmények és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi bevételeit, kiadásait, létszámhelyzetének alakulását, jóváhagyott 2005. évi pénzmaradványát, vagyoni helyzetét bemutató, illetve részletező mellékleteket, valamint szakmai teljesítésük értékelését, továbbá a 2005. évi gazdálkodás egészének bemutatását tartalmazó szöveges beszámolót mellékelten közzé tesszük.

Szekszárd 2006. május 24.

dr. Sebestyén István
megyei főjegyző

Mellékletek:

A Tolna Megyei Önkormányzat 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelete;
8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet mellékletei:

- 4. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi bevételei címenként;
- 5. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi kiadásai címenként;
- 6. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi bevételei;
- 8. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi kiadásai;
- 9. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzkészletének alakulása;
- 10. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi könyvviteli mérle-

- ge;
- 12/A. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei vállalkozási tevékenységének 2005. évi eredmény-kimutatása;
 - 17. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2005. évi létszámának alakulása;
 - 18. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2005. évi pénzmaradványa;
 - 19. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi pénzmaradványának jóváhagyásra javasolt levezetése;
 - 20. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi pénzmaradványának felhasználása;
 - 34. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2005. év;
 - 34/A. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása a 2005. december 31-én "0"-ra leírt eszközök állományáról;
 - 35. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2005. évi költségvetési támogatása;
 - 37. számú melléklet: a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2005. évi szakmai teljesítésének értékelése;
- A 8/2006. (IV. 28.) önkormányzati rendelet indokolása.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
8/2006. (IV. 28.) önkormányzati
RENDELETE
a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi
kölségvetésének végrehajtásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § a) és d) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I. fejezet

A bevételek és kiadások teljesítése

1. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtását

16.212.941 E Ft	bevételi főösszeggel,
15.756.479 E Ft	kiadási főösszeggel

jóváhagyja.

2. §

A Közgyűlés az 1. § szerinti teljesített bevételi és kiadási főösszegeken belül a

a) a költségvetési bevétel teljesítését	16.002.941	E Ft
b) a költségvetési kiadás teljesítését	15.756.479	E Ft
c) a finanszírozási bevétel teljesítését	210.000	E Ft
d) ezen belül a működési hitel bevétel teljesítését	210.000	E Ft

összeggel hagyja jóvá.

3. §

A Közgyűlés

- a) a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi bevételi és kiadási mérlegét e Rendelet 1. számú melléklete szerint;
- b) a finanszírozási bevételek 2005. évi alakulását, ezen belül a hitelállomány összetételét, valamint a hiteltartozás lejárát, hitelezők szerinti részletezését e Rendelet 3. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően;
- c) az 1. és 2. §-okban, összességében elfogadott 2005. évi bevételi, illetve kiadási teljesítés címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti alakulását, a teljesítési adatok eredeti és módosított előirányzatokhoz képest megállapítható eltéréseit e Rendelet 4. és 5. számú mellékleteiben foglaltak szerint;

- d) a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek együttes és jogcím-csoportok szerinti 2005. évi teljesítését e Rendelet 6. számú, a kiadások együttes, feladatok és célok szerinti 2005. évi teljesítését e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint;
- e) a Tolna Megyei Önkormányzat, intézményei és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi pénzkészletének alakulását e Rendelet 9. számú melléklete szerint;
- f) a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi könyvviteli mérlegét e Rendelet 10. számú melléklete szerint;
- g) a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványának alakulását e Rendelet 11. számú melléklete szerint;
- h) a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi eredménykimutatását e Rendelet 12. számú melléklete szerint jóváhagyja.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2005. évi alakulását bemutató

- a) egyszerűsített mérleget e Rendelet 13. számú;
 - b) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést e Rendelet 14. számú;
 - c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást e Rendelet 15. számú;
 - d) egyszerűsített eredmény-kimutatást e Rendelet 16. számú
- melléklete szerint – a könyvvizsgálói záradékot figyelembe véve - jóváhagyja.

5. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. számú, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 7. és 8. számú melléklete szerint tudomásul veszi.

6. §

- (1) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek
- 2005. évi költségvetésének pénzügyi teljesítését e Rendelet 4., 5. és 9. számú melléklete szerint;
 - költségvetési létszámkeretét és 2005. évi átlagos statisztikai állományi létszámát e Rendelet 17. számú melléklete szerint;
 - költségvetési támogatásának teljesítését e Rendelet 35. számú melléklete szerint
- jóváhagyja.
- (2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2005. évi szakmai feladatainak teljesítését e Rendelet 37. számú mellékletében foglalt értékelésnek megfelelően elfogadja.

- (3) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
 - az eredeti, módosított és tényadatok eltéréseire;
 - a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatás összhangjára;
 - a szakmai feladatok teljesítésére terjedt ki,
- az önálló költségvetési szervek 2005. évi beszámolóját jóváhagyja.
- (4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97 § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek megfelelően, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet 149 § (2) bekezdésében foglalt előírás szerint, a kormányrendelet 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével, eleget tettek a FEUVE rendszer működéséről szóló értékelési kötelezettségüknek.

II. fejezet

Az önkormányzat és intézményei 2005. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

7. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 454.894 E Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények 2005. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 241.731 E Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Közgyűlés a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a 2005. évi intézményi költségvetési támogatások módosított előirányzatának és a ténylegesen kiutalt támogatás különbözetének rendezését -a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alulfinanszírozása miatt 48.984 E Ft kiutalását, illetve túlf finanszírozása miatt 15.670 E Ft befizetését - rendeli el.
- (5) A Közgyűlés az intézményi pénzmaradvány elszámolások felülvizsgálata alapján a normatív, kötött felhasználású állami támogatás, a céljelleggel biztosított előirányzatok fel nem használt maradványát teljes összegben – 3.026 E Ft volumenben - elvonja, a normatív állami támogatás elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettségek teljesítését, figyelemmel az érintett intézmények pénzügyi helyzetére, a Közgyűlés elengedi. A közgyűlés az elvonás, pénzmaradvány korrekció intézményenkénti összegét e Rendelet 18. számú melléklete szerint jóváhagyja.
- (6) A befizetési kötelezettség teljesítésére a módosított 217/1988. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. § (7) bekezdés b) pontjában foglaltak az irányadóak. A befizetési kötelezettséget 2006. június 30-ig kell teljesíteni.

- (7) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljelleggel kapott pénzeszközt terhelő kötelezettségeiket, a 2005. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Jutalmazásra legfeljebb e Rendelet 18. számú mellékletében e címen kimutatott maradvány fordítható. A jutalmazással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

8. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2005. évi pénzmaradványát e Rendelet 19. számú mellékletében foglalt elszámolásnak megfelelően hagyja jóvá. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványát 205.940 E Ft-ban, a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványát 7.223 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a központi költségvetéssel szemben fennálló, önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség összegét, a 2005. évi központosított állami támogatás elszámolásából adódóan 4.183 E Ft-ban, a 2004. évi kötelezettséggel terhelt kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolásából adódóan 1.833 E Ft-ban, a 2004. évi központosított előirányzat elszámolásával összefüggően 10 E Ft-ban, a felmerülő kamatkiadások miatt 379 E Ft-ban, együttesen 6.405 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés az intézményeket megillető kiutalatlan 2005. évi támogatás összegét 48.984 E Ft-ban, a túlffinanszírozás miatt felmerülő elvonás összegét 15.670 E Ft-ban, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő – elvonás összegét 3.026 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (4) A Közgyűlés a 2005. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásából eredő 39.809 E Ft önkormányzatot megillető bevétel és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál keletkező 3.153 E Ft visszafizetési kötelezettség különbözetét 36.656 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (5) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál képződött 2005. évi pénzmaradvány felhasználását e Rendelet 20., az előző évi tartalék változását e Rendelet 20/A. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

9. §

- (1) A Közgyűlés az önkormányzati szintű összesített 2005. évi eredmény-elszámolás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét 2.670 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét -1.863 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Hunyadi Mátyás Középiskola és Szakiskola 2005. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12/A. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az intézmény vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredményét -758 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét -1.863 E Ft-ban állapítja meg.

- (3) A Közgyűlés az Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2005. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12/A. számú melléklete szerint jóváhagyja. Az intézmény vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredményét 3.428 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredményét nulla Ft-ban állapítja meg.

III. fejezet

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

10. §

A Közgyűlés

- a) a 2005. évi normatív állami támogatás elszámolását e Rendelet 21. számú;
- b) a 2005. évi normatív, kötött felhasználású állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 22. számú;
- c) a 2005. évi központosított állami támogatás felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/A., a 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványai felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/B. számú, a 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzat felhasználásának elszámolását e Rendelet 23/C. számú;
- d) a címzett állami támogatások 2005. évi igénybevételének és felhasználásának elszámolását e Rendelet 24. számú;
- e) a céljellegű decentralizált és az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználásának 2005. évi elszámolását e Rendelet 25. számú
- f) az európai uniós támogatások felhasználását e Rendelet 26. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

11. §

A Közgyűlés

- a) a Közgyűlés elnöke által - átruházott hatáskörében eljárva - 2005. évben felhasznált általános tartalék elszámolását e Rendelet 27. és 28. számú;
 - b) a közművelődési célú támogatás Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében, az alapítványok esetében a Közgyűlés döntése szerint, történt 2005. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 29. számú;
 - c) a sportcélú támogatás Ifjúsági és Sport Bizottság átruházott hatáskörében történt 2005. évi felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 30.; 30/A.;30/B. számú;
 - d) a sport nagy rendezvényeinek támogatásáról készített elszámolást e Rendelet 30/C. számú;
 - e) a szociális és egészségügyi feladatok támogatásának felhasználásáról készített elszámolást e Rendelet 31. számú
- mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

IV. fejezet

A Tolna Megyei Önkormányzat vagyonának és kötelezettségeinek alakulása

12. §

- (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsített kihatását évenkénti bontásban és összesítve e Rendelet 32. és 33. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés kijelenti, hogy 2005. évben közvetett támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat nem nyújtott.

13. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi vagyonkimutatását e Rendelet 34. és 34/A. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

V. fejezet

Záró rendelkezések

14. §

- (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A Közgyűlés elrendeli e Rendelet 13., 14., 15., és 16. számú mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott, könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg, éves pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredmény kimutatás 2006. június 30-ig történő közzétételét, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldését.
- (3) A Közgyűlés elrendeli a felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi szöveges beszámolójának és az intézményi beszámolók felülvizsgálatáról készült összefoglalónak 2006. május 31-ig történő közzétételét a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján.

Frankné dr. Kovács Szilvia
a megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Sebestyén István
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2006. április hónap 28. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2006. április hónap 28. nap

Dr. Sebestyén István
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2005. 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
101.											
		1.				Berkes J. Gyógypedagógiai Intézmény					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	2 017	1 994	1 995	98,9	100,1
				2.		Alkalmazottak térítése	2 990	2 999	2 999	100,3	100,0
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	4 741	1 800	1 801	38,0	100,1
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	9 748	6 793	6 795	69,7	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 667	2 065		123,9
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		4 985	3 837		77,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pénz.össz.		6 652	5 902		88,7
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		68	68		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		68	68		100,0
						101. Cím összesen:	9 748	13 513	12 765	130,9	94,5
102.											
		1.				Göllesz V. Gyógypedagógiai Intézmény					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	6 870	6 870	6 126	89,2	89,2
				2.		Alkalmazottak térítése	3 377	3 377	2 807	83,1	83,1
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	5 354	5 748	4 877	91,1	84,8
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	15 601	15 995	13 810	88,5	86,3
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.			67		
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			67		
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		979	978		99,9
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		560	560		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pénz.össz.		1 539	1 538		99,9
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		9 110	5 177		56,8
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		9 110	5 177		56,8
		5.				Kiegészítések, visszatérülések			3 486		
						102. Cím összesen:	15 601	26 644	24 078	154,3	90,4
103.											
		1.				Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár					
			1.			Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	1 319	1 459	1 459	110,6	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	133	133	92	69,2	69,2
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	2 842	3 033	2 524	88,8	83,2
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 294	4 625	4 075	94,9	88,1
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	398	536	347	87,2	64,7
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		135	135		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pénz.össz.	398	671	482	121,1	71,8
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		218	939		430,7
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	218	939		430,7
		5.				Kiegészítések, visszatérülések			30		
						103. Cím összesen:	4 692	5 514	5 526	117,8	100,2

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
104.										
	1.				Bezerédj Pál Általános Iskola					
		1.			Működési bevételek					
			1.		Intézményi működési bevételek	92	102	103	112,0	101,0
			2.		Alkalmazottak térítése	134	139	141	105,2	101,4
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 819	2 205	2 204	121,2	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 045	2 446	2 448	119,7	100,1
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 598	1 599		100,1
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		1 598	1 599		100,1
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		3 609	408		11,3
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		3 609	408		11,3
104. Cím összesen:						2 045	7 653	4 455	217,8	58,2
105.										
	1.				Sztárai Mihály Gimnázium					
		1.			Működési bevételek					
			1.		Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	2 881	2 881	2 763	95,9	95,9
			2.		Alkalmazottak térítése					
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 470	1 470	1 173	79,8	79,8
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 351	4 351	3 936	90,5	90,5
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 485	2 485		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	3 000	4 150	4 150	138,3	100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	3 000	6 635	6 635	221,2	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 445	1 445		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 445	1 445		100,0
105. Cím összesen:						7 351	12 431	12 016	163,5	96,7
106.										
	1.				Tolnai Lajos N. N. Gimnázium					
		1.			Működési bevételek					
			1.		Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	7 606	7 590	7 590	99,8	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	2 863	3 007	3 006	105,0	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	12 145	9 822	9 818	80,8	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 614	20 419	20 414	90,3	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	770	2 437	2 437	316,5	100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	770	2 437	2 437	316,5	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 597	1 597		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	1 597	1 597		100,0
106. Cím összesen:						23 384	24 453	24 448	104,6	100,0

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
107.					Hunyadi M. Középiskola Szekszárd					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	1 019	815	815	80,0	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése					
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	48 170	40 700	40 698	84,5	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	49 189	41 515	41 513	84,4	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 200	755	753	62,8	99,7
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 500	12 590	12 590	839,3	100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	2 700	13 345	13 343	494,2	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		2 111	2 111		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		2 111	2 111		100,0
					107. Cím összesen:	51 889	56 971	56 967	109,8	100,0
108.					Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll.					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	6 046	5 899	6 203	102,6	105,2
			2.		Alkalmazottak térítése		412	412		100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	41 800	32 891	32 586	78,0	99,1
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	47 846	39 202	39 201	81,9	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		67	67		100,0
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		67	67		100,0
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		4 446	4 446		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	24 000	61 551	61 552	256,5	100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	24 000	65 997	65 998	275,0	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		15 685	15 683		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.			1 541		
			3.		Alap és váll.tev.közötti elsz.			1 541		
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		15 685	18 765		119,6
					108. Cím összesen:	71 846	120 951	124 031	172,6	102,5
109.					Dr. Kelemen E. Szakközépiskola					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	6 303	5 282	5 282	83,8	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	1 381	2 385	2 385	172,7	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	10 054	11 489	11 489	114,3	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 738	19 156	19 156	108,0	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 873	1 873		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 000	6 723	6 723	336,2	100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	2 000	8 596	8 596	429,8	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		1 480	1 480		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		1 480	1 480		100,0
					109. Cím összesen:	19 738	29 232	29 232	148,1	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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
110.	1.	1.	1.	1.		Általános Művelődési Központ					
						<i>Általános Művelődési Központ</i>					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja					
				2.		Alkalmazottak térítése					
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	56 876	56 876	32 675	57,4	57,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 876	56 876	32 675	57,4	57,4
				2.		Felhalm. és tőke jell. bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
				3.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		41 804	41 804		100,0
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		4 843	4 843		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		46 647	46 647		100,0
				4.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		9 758	9 758		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		9 758	9 758		100,0
				5.		Kiegészítések, visszatérülések			1 587		
						1. Alcím összesen:	56 876	113 281	90 667	159,4	80,0
	2.					Turisztikai Iroda					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja					
				2.		Alkalmazottak térítése					
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	820	1 240	1 240	151,2	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	820	1 240	1 240	151,2	100,0
				2.		Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 300	1 113		85,6
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		1 300	1 113		85,6
				3.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	2 600	2 600	2 600	100,0	100,0
				4.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		381	381		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		381	381		100,0
						2. Alcím összesen:	3 420	5 521	5 334	156,0	96,6
						110. Cím összesen:	60 296	118 802	96 001	159,2	80,8
111.	1.					Pedagógiai Szakszolgálat					
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>					
						Működési bevételek					
						Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja					
				2.		Alkalmazottak térítése					
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	840	519	585	69,6	112,7
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	840	519	585	69,6	112,7
				2.		Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
				3.		Véglegesen átvett pénzeszközök					
						Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		300	300		100,0
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		300	300		100,0
				4.		Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		7 204	7 204		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		7 204	7 204		100,0
				5.		Kiegészítések, visszatérülések			4 801		
						1. Alcím összesen:	840	8 023	12 890	1 534,5	160,7

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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
2.		1.		1.		Speciális Óvoda					
						Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				2.		Intézményi ellátás díja					
				3.		Alkalmazottak térítése					
						Egyéb intézményi műk. bevétel					
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.					
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.					
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		482	482		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		482	482		100,0
						2. Alcím összesen:		482	482		100,0
						111. Cím összesen:	840	8 505	13 372	1 591,9	157,2
112.		1.		1.		Balassa János Kórház					
						Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	45 000	52 434	52 434	116,5	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	50 000	50 000	49 972	99,9	99,9
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	305 000	297 766	278 641	91,4	93,6
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	400 000	400 200	381 047	95,3	95,2
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		585	585		100,0
			2.			Pénzügyi bef.			200		
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		585	785		134,2
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.	6 427 000	6 427 000	6 348 602	98,8	98,8
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		8 869	8 870		
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 805	1 805		
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	6 427 000	6 437 674	6 359 277	98,9	98,8
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		142 554	142 554		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		142 554	142 554		100,0
						112. Cím összesen:	6 827 000	6 981 013	6 883 663	100,8	98,6
113.		1.		1.		Hétszínvilág Otthon Szekszárd					
						Működési bevételek					
				1.		Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	26 725	27 329	28 077	105,1	102,7
				2.		Alkalmazottak térítése	1 958	1 958	905	46,2	46,2
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	200	200	505	252,5	252,5
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	28 883	29 487	29 487	102,1	100,0
		2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
			2.			Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
		3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		235	365		155,3
			2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		4 334	4 334		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		4 569	4 699		102,8
		4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		235	235		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		235	235		100,0
						113. Cím összesen:	28 883	34 291	34 421	119,2	100,4

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
114.					Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése			23		
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 087	1 165	1 165	107,2	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 087	1 165	1 188	109,3	102,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.					
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		659	659		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		659	659		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			566		
					114. Cím összesen:	1 087	1 824	2 413	222,0	132,3
115.					Gyermekotthonok Igazgatósága					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	600	600	406	67,7	67,7
			2.		Alkalmazottak térítése	1 492	1 492	1 256	84,2	84,2
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 500	1 500	595	39,7	39,7
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 592	3 592	2 257	62,8	62,8
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	5 800	11 902	11 902	205,2	100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		400	400		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	5 800	12 302	12 302	212,1	100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		657	657		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		657	657		100,0
					115. Cím összesen:	9 392	16 551	15 216	162,0	91,9
116.					Csilla Otthon Alsótengelic					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	38 042	38 042	39 168	103,0	103,0
			2.		Alkalmazottak térítése	1 900	1 900	2 236	117,7	117,7
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	4 319	8 220	7 026	162,7	85,5
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	44 261	48 162	48 430	109,4	100,6
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.					
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		144	144		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		144	144		100,0
					116. Cím összesen:	44 261	48 306	48 574	109,7	100,6

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
117.					Mechwart András Otthon					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	36 809	36 809	37 695	102,4	102,4
			2.		Alkalmazottak térítése	2 355	2 355	2 673	113,5	113,5
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 729	1 729	2 057	119,0	119,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	40 893	40 893	42 425	103,7	103,7
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.					
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		7 157	7 157		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		7 157	7 157		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			5 005		
					117. Cím összesen:	40 893	48 050	54 587	133,5	113,6
118.					Árpád-házi Szent E. Otthon Bonyhád					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	58 526	60 898	60 898	104,1	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	2 333	2 548	2 548	109,2	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel		5 525	5 524		100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	60 859	68 971	68 970	113,3	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		600	600		100,0
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		600	600		100,0
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 432	1 495		104,4
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		321	321		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		1 753	1 816		103,6
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		774	775		100,1
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		774	775		100,1
					118. Cím összesen:	60 859	72 098	72 161	118,6	100,1
119.					Idősek Otthona Sárpalis					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	27 632	28 318	28 318	102,5	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	500	600	600	120,0	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	3 215	3 609	3 609	112,3	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	31 347	32 527	32 527	103,8	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 891	2 891		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		2 891	2 891		100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		354	354		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		354	354		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			140		
					119. Cím összesen:	31 347	35 772	35 912	114,6	100,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
120.						Szent András Otthon Dunaföldvár					
	1.					Működési bevételek					
		1.				Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	49 469	47 898	47 898	96,8	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	1 375	1 301	1 301	94,6	100,0
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	5 368	5 806	5 806	108,2	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 212	55 005	55 005	97,9	100,0
	2.					Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.					Véglegesen átvett pénzeszközök					
				1.		Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	5 167	4 379	4 379	84,7	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		7 000	7 000		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	5 167	11 379	11 379	220,2	100,0
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		324			
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		324			
	5.					Kiegészítések, visszatérülések			184		
						120. Cím összesen:	61 379	66 708	66 568	108,5	99,8
121.						Idősek Otthona Értény					
	1.					Működési bevételek					
		1.				Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	20 128	20 199	20 200	100,4	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	697	697	690	99,0	99,0
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	803	1 663	1 670	208,0	100,4
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 628	22 559	22 560	104,3	100,0
	2.					Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.					Véglegesen átvett pénzeszközök					
				1.		Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 560	2 805	2 801	109,4	99,9
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		102	102		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	2 560	2 907	2 903	113,4	99,9
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		301	101		33,6
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		301	101		33,6
	5.					Kiegészítések, visszatérülések			100		
						121. Cím összesen:	24 188	25 767	25 664	106,1	99,6
122.						Idősek Otthona Palánk					
	1.					Működési bevételek					
		1.				Intézményi működési bevételek					
				1.		Intézményi ellátás díja	22 264	22 234	22 234	99,9	100,0
				2.		Alkalmazottak térítése	29	24	24	82,8	100,0
				3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	940	541	541	57,6	100,0
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	23 233	22 799	22 799	98,1	100,0
	2.					Felhalm. és tőke jell.bev.					
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
				2.		Pénzügyi bef.					
						2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.					Véglegesen átvett pénzeszközök					
				1.		Működési célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	1 099	1 702	1 702	154,9	100,0
				2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
				2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		410	410		100,0
						3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	1 099	2 112	2 112	192,2	100,0
	4.					Pénzforgalom nélküli bevételek					
				1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		240	240		100,0
				2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
						4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		240	240		100,0
						122. Cím összesen:	24 332	25 151	25 151	103,4	100,0

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
123.					Módszertani Otthon Gyöng					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	90 630	95 107	95 107	104,9	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	1 894	1 466	1 467	77,5	100,1
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	8 078	8 786	8 785	108,8	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	100 602	105 359	105 359	104,7	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	10 538	16 887	18 620	176,7	110,3
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 486	2 487		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	10 538	19 373	21 107	200,3	109,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		9 294	9 294		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		9 294	9 294		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			1 808		
					123. Cím összesen:	111 140	134 026	137 568	123,8	102,6
124.					Pszichiátriai Betegek Otthona Máza					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	19 718	18 798	18 798	95,3	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	320	678	678	211,9	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	5 210	4 968	4 968	95,4	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	25 248	24 444	24 444	96,8	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		10	10		100,0
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		10	10		100,0
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 235	1 236		100,1
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		1 235	1 236		100,1
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		213	213		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		213	213		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			79		
					124. Cím összesen:	25 248	25 902	25 982	102,9	100,3
125.					Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	31 386	31 386	33 076	105,4	105,4
			2.		Alkalmazottak térítése	1 226	1 802	1 394	113,7	77,4
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 961	2 793	2 250	114,7	80,6
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	34 573	35 981	36 720	106,2	102,1
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		102	102		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		102	102		100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		598	598		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		598	598		100,0
					125. Cím összesen:	34 573	36 681	37 420	108,2	102,0

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
126.					Fogyatékosok Otthona Pálfa					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	47 438	47 682	47 682	100,5	100,0
			2.		Alkalmazottak térítése	5 835	8 251	8 252	141,4	100,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	1 188	1 583	1 584	133,3	100,1
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	54 461	57 516	57 518	105,6	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		2 240	2 240		100,0
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 190	1 190		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		3 430	3 430		100,0
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		367	367		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		367	367		100,0
					126. Cím összesen:	54 461	61 313	61 315	112,6	100,0
127.					Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	56 790	56 790	56 032	98,7	98,7
			2.		Alkalmazottak térítése	1 199	1 199	737	61,5	61,5
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	2 174	2 174	2 420	111,3	111,3
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	60 163	60 163	59 189	98,4	98,4
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.		1 480	1 480		100,0
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		1 480	1 480		100,0
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	600	1 546	1 864	310,7	120,6
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		3 376	3 376		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	600	4 922	5 240	873,3	106,5
	4				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		769	769		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		769	769		100,0
					127. Cím összesen:	60 763	67 334	66 678	109,7	99,0
128.					Illyés Gyula Megyei Könyvtár					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése					
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	6 914	9 722	9 724	140,6	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 914	9 722	9 724	140,6	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		8 731	9 023		103,3
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 580	1 580		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		10 311	10 603		102,8
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		3 195	3 195		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		3 195	3 195		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			268		
					128. Cím összesen:	6 914	23 228	23 790	344,1	102,4

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
129.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése	71	71	62	87,3	87,3
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	11 170	28 784	114 251	1 022,8	396,9
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 241	28 855	114 313	1 016,9	396,2
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		8 827	8 163		92,5
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		350	350		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		9 177	8 513		92,8
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		69 106	69 106		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		69 106	69 106		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			619		
					129. Cím összesen:	11 241	107 138	192 551	1 712,9	179,7
130.					Megyei Levéltár					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése	100	100	59	59,0	59,0
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	13 050	13 313	13 354	102,3	100,3
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 150	13 413	13 413	102,0	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		3 255	3 237		99,4
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		1 407	1 407		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.		4 662	4 644		99,6
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		2 291	2 291		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		2 291	2 291		100,0
	5.				Kiegészítések, visszatérülések			1 453		
					130. Cím összesen:	13 150	20 366	21 801	165,8	107,0
131.					Magyarországi Német Színház					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése					
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	5 500	8 186	8 188	148,9	100,0
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 500	8 186	8 188	148,9	100,0
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk. imm. j. ért.					
		2.			Pénzügyi bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.					
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	2 000	2 000	2 327	116,4	116,4
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz		500	500		100,0
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	2 000	2 500	2 827	141,4	113,1
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		5 449	5 449		100,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.		5 449	5 449		100,0
					131. Cím összesen:	7 500	16 135	16 464	219,5	102,0

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
					101.-131. címek összesen					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja	605 310	617 416	620 359	102,5	100,5
			2.		Alkalmazottak térítése	84 162	88 894	86 719	103,0	97,6
			3.		Egyéb intézményi műk. bevétel	566 337	575 826	614 333	108,5	106,7
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 255 809	1 282 136	1 321 411	105,2	103,1
		2.			Felhalm. és tőke jell.bev.					
			1.		Tárgyi eszk. imm. j. ért.	0	4 042	3 922		97,0
			2.		Pénzügyi.bef.	0	0	200		
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0	4 042	4 122		102,0
		3.			Véglegesen átvett pénzeszközök					
			1.		Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.	6 427 000	6 427 000	6 348 602	98,8	98,8
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	32 732	140 518	142 904	436,6	101,7
			2.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.	0	0	0		
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz	30 500	120 798	119 652	392,3	99,1
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.	6 490 232	6 688 316	6 611 158	101,9	98,8
		4.			Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel	0	297 829	290 891		97,7
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.	0	0	1 541		
			3.		Alap és váll.tev.közötti elsz.			1 541		
					4. Jogcím-cs. Pénzf. nélk. bev. össz.	0	297 829	293 973		98,7
		5.			Kiegészítések, visszatérülések			20 126		
					101.-131.Címek összesen:	7 746 041	8 272 323	8 250 790	106,5	99,7
					Önkormányzati Hivatal					
201.					Működési bevételek					
	1.				Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézmények egyéb sajátos bev.	5 000	6 601	7 688	153,8	116,5
			2.		Általános forgalmi adó bev.visszat.(műk.)	1 250	1 250	800	64,0	64,0
			3.		Általános forgalmi adó bev.visszat.(felh.)		40	240		600,0
			4.		Kamatbevétel	24 000	24 000	15 091	62,9	62,9
					1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	30 250	31 891	23 819	78,7	74,7
	2.				Önkormányzatok saját.műk.bev.					
		1.			Illetékek					
			1.		Szekszárd MJV hozzáj. működtetéshez	51 200	51 200	51 200	100,0	100,0
			2.		Szekszárd MJV hozzáj. inf. rendsz. fejl.	2 430	2 430	2 430	100,0	100,0
			3.		TM.Iletékh. közvetlen átutalása	240 000	240 000	234 789	97,8	97,8
			4.		TM.Iletékh. közvetlen átut. hátralék behajt.	40 000	40 000	17 367	43,4	43,4
			5.		Központi elosz.illetékbevétel	1 346 370	1 377 543	1 405 387	104,4	102,0
					1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 680 000	1 711 173	1 711 173	101,9	100,0
		2.			Átengedett központi adók					
			1.		Normatív SZJA műk.célú	727 839	723 067	658 797	90,5	91,1
			2.		Normatív SZJA felhalm..célú	126 609	126 609	108 482	85,7	85,7
			3.		Norm. tám. SZJA-val fin. része	1 259 175	1 259 175	1 259 175	100,0	100,0
					2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	2 113 623	2 108 851	2 026 454	95,9	96,1
					2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	3 793 623	3 820 024	3 737 627	98,5	97,8
					201. Cím Működési bevételek összesen:	3 823 873	3 851 915	3 761 446	98,4	97,7
202.					Támogatások					
	1.				Önkormányzatok kv.-i támogatása					
		1.			Normatív támogatás	2 161 669	2 148 906	2 148 906	99,4	100,0
					1. Jogcím-csop. Norm. tám.össz.	2 161 669	2 148 906	2 148 906	99,4	100,0
		2.			Központosított előirányzat					
			1.		Kieg.támog.önkorm.bérkiad.	43 137	43 137	43 137	100,0	100,0
			2.		Könyvtári- és közműv. érd.növelő támogatás		3 861	3 861		100,0
			3.		Múzeumok szakmai támogatása		30 000	30 000		100,0
			4.		Prémium évek program		738	738		100,0
			5.		Könyvvizsgálat támogatása		176	176		100,0
			6.		2005. szeptember 1-jei béremelés		8 121	8 121		100,0
			7.		ECDL és nyelvvizsga		222	222		100,0
			8.		Érettségi vizsga támogatása		3 986	3 986		100,0
			9.		Szakmai vizsga támogatása		3 990	3 990		100,0
			10.		Közigazgatási hatósági eljárás támogatása		4 000	4 000		100,0
			11.		Létszámcsökkentési pályázat		34 594	34 594		100,0
					2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.:	43 137	132 825	132 825	307,9	100,0

Cím Al- szám cím	Jog- cím- 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	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
3.					Helyi önk.színház támogatása	58 700	72 054	72 054	122,7	100,0
					4. Jogcím-csop. Önk.színház tám.ö.	58 700	72 054	72 054	122,7	100,0
4.					Normatív kötött felhasználású tám.					
	1.				Pedagógus szakvizsga	6 915	6 825	6 825	98,7	100,0
	2.				Középiskolai pedagógusok felkészülése	2 550	2 720	2 720	106,7	100,0
	3.				Megyei Közokt.-fejl. Közalapítv.tám.	51 992	51 992	51 992	100,0	100,0
	4.				Szakm.fejl.feladatok(szakképz.kül.g.,koll.)	5 785	5 736	5 736	99,2	100,0
	5.				Szakmai fejl.feladatok(ált.isk.középsz.)	4 039	4 039	4 039	100,0	100,0
	6.				Szakmai fejl.fel.(informatikai fejlesztés)	11 764	11 730	11 730	99,7	100,0
	7.				Pedagógiai szakszolgálat	13 260	13 260	13 260	100,0	100,0
	8.				Szociális továbbképzés	11 776	11 776	11 776	100,0	100,0
					5. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.tám. össz.	108 081	108 078	108 078	100,0	100,0
5.					Egyéb műk.célú állami tám.					
					6. Jogcím-csop. Egyéb.műk.áll.t.összes.					
					1.-5. Jogcím-csop. Műk.célú tám. összes.:	2 371 587	2 461 863	2 461 863	103,8	100,0
20.					Fejlesztési célú állami támogatások					
	1.				Címzett támogatás					
		1.			Pálfa, Belecska, Csecsemő. rek.		33 913	33 913		100,0
		2.			Árpád-házi Szent.E.Otthon	520 000	806 783	780 700	150,1	96,8
		3.			Dr. Kelemen E. Szakk.Koll.égium rek.		23 051	2 623		11,4
					1. Jogcím Címzett támogatás összesen:	520 000	863 747	817 236	157,2	94,6
	2.				Céltámogatás					
					2. Jogcím Céltámogatás összesen:					
	3.				Helyi önkormányzatok fejl. tám.					
		1.			Berkes J. Gyógyp.Int. szennyvíz.		17 145	17 145		100,0
		2.			Csilla Otthon vízellátása		11 826	11 826		100,0
		3.			Csilla Otthon szennyvízelvezetése		25 929	25 929		100,0
		4.			Pszich. B. O. akadálymentesítése		1 400	1 400		100,0
		5.			Id .O. Értény szennyvízelv.		17 500	17 500		100,0
		6.			Tolnai L. Gimn. belső út rek.		2 272	2 272		100,0
		7.			Faddi Gy. O. közösségi helység kialak.		3 500	3 500		100,0
		8.			Pszich. B. O. akadálymentesítése					
		9.			Módszertani O. Gyömk belső út és akadálym.		7 000	7 000		100,0
		10.			Csilla Otthon rekonstrukció		31 500	6 020		19,1
		11.			Hőgyézi Gy. O. közösségi helyiség kialak.		2 077	2 077		100,0
		12.			Göllesz V. Gyógyp. Int. kerítés építés		1 928	1 928		100,0
		13.			Gyapjaslepke hernyói elleni védekezés		3 549	3 549		100,0
					3. Jogcím Helyi önkorm.fejl.támog összesen		125 626	100 146		79,7
	5.				Egyéb felhalm.célú támogatás					
					5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:					
					20. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.össz.:	520 000	989 373	917 382	176,4	92,7
					1. Alcím önkorm. kv. tám. összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	116,9	97,9
					202. Cím Támogatások összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	116,9	97,9
203.					Felhalmozási és tőke jell. bev.					
	1.				Tárgyi eszk.imm.jav.ért.		160	1 295		809,4
					1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen		160	1 295		809,4
	2.				Önkorm. sajátos felh.bev.					
		1.			Privatizációs bevétel	2 500	2 500	3 000	120,0	120,0
		2.			Egyéb vagyron bérbead.	9 500	9 500	8 429	88,7	88,7
		3.			Egyéb sajátos bev.					
					2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	12 000	12 000	11 429	95,2	95,2
	3.				Pénzügyi befektetések bev,					
					3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.					
					203. Cím Felhalm. és t. jell. bev.összesen:	12 000	12 160	12 724	106,0	104,6

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-cs. szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
204.						Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1.					Működési célú pénzeszköz átvétel					
		1.				Államháztartáson belülről					
			2.			Egyéb szervezetektől					
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	40 976	40 976	40 976	100,0	100,0
				2.		Magyarorsz. Németek Orsz. Önk. Német Sz.	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
				3.		Dombóvár környéki települési önk.-ok	9 675	9 675	9 621	99,4	99,4
				4.		BM időközi választás		63	63		100,0
				5.		BM népszavazás elszámolása		3 213	3 213		100,0
				6.		Esélyeg. Min. Esélyek Háza		15 468	15 468		100,0
				7.		Nemzeti Sporthiv. Diák-szabadidősport		4 600	4 600		100,0
				8.		MEH Europe Direct		3 163	2 211		69,9
				9.		OKÉV érettségi közreműködési díj		114	114		100,0
				10.		BM országmozgósítás, gazd.felkész.		1 400	1 400		100,0
				12.		EIP elszámolás		1 994	1 994		100,0
				13.		BM 2006.évi OGY.választás képzési ktség		1 131	1 131		100,0
				15.		GKM.védelmi biz. Gazdaságfelkészítés		1 500	1 500		100,0
				16.		ICSSZEM állami gondozottak lakáshozjut. támog.		1 400	1 400		100,0
				17.		Települési önkorm. gyermekékeztetés támogatása		373	404		108,3
				18.		Bursa Hungarica visszautalás		745	745		100,0
				19.		Gázáremelés ellentételezése		5 434	5 434		100,0
				20.		OM. Pályázat			200		
						1. Jogcím-csop. Államházt. belülről összesen	71 651	112 249	111 474	155,6	99,3
		2.				Államháztartáson kívülről					
			1.			Egyéb szervezetektől					
				1.		PA Rt. Kínai út támogatása		500	500		100,0
				2.		Emeltszintű szociális otth. ellátás		3 200	3 200		100,0
						2. Jogcím-csop. Államháztartáson kív.össz.		3 700	3 700		100,0
						1. Alcím Működési célú pénz.átv.össz.	71 651	115 949	115 174	160,7	99,3
	2.					Felhalmozási célú átvétel					
		1.				Államháztartáson belülről					
			2.			Egyéb szervezetektől					
				1.		BM országmozgósítás, gazd-i felk.		600	600		100,0
				2.		MAK Pályázati el.szoc.ell.r. felmérés fejlesztés		18 000	18 000		100,0
				3.		MAK Pályázati el.Könyvtár Levéltár építése		9 000	9 000		100,0
						1. Jogcím-csop. Államházt. belülről összesen		27 600	27 600		100,0
		2.				Államháztartáson kívülről					
						2. Jogcím-csop. Államháztartáson kív.össz.					
						2. Alcím Felhalmozási célú pénz.átv.össz.	0	27 600	27 600		100,0
						204. Cím Véglegesen átvett p. összesen:	71 651	143 549	142 774	199,3	99,5
205.						Támogatások, kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
	1.					Támogatások, kölcsönök visszatér.					
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.					
						1. Jogcím Műk.cél. össz.					
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.					
			1.			Lakás ép.vásárl törlesztése	11 000	11 000	9 544	86,8	86,8
						2. Jogcím Felh.cél. össz.	11 000	11 000	9 544	86,8	86,8
						1. Jogcím-csop. Tám. kölcs. összesen	11 000	11 000	9 544	86,8	86,8
	2.					Értékpapírok értékesítése, kibocs.					
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.					
						1. Jogcím Műk.cél. össz.					
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.					
						2. Jogcím Felh.cél. össz.					
						2. Jogcím-csop. Értékpapír é.össz.					
						205. Cím Tám. kölcs. ért. összesen:	11 000	11 000	9 544	86,8	86,8
206.						Kiegészítések visszatérülések			10 566		
						206. Cím Kieg. visszat. összesen:			10 566		
207.						Pénzforgalom nélküli bevételek					
	1.					Előző évi pénzmaradvány ig.v.					
		1.				Működési célú pénzm.ig.vétel	45 000	159 095	104 640	232,5	65,8
		2.				Felhalmozási célú pm.ig.vétel	173 976	294 073	231 175	132,9	78,6
						1. Jogcím-csoport Pénzm. ig. összesen	218 976	453 168	335 815	153,4	74,1
	2.					Vállalkoz.tart.ig. vétel.					
						2. Jogcím-csoport Vállalkozási t. ig.v.össz.					
						207. cím Pénzf. nélk. bev. összesen:	218 976	453 168	335 815	153,4	74,1
						201-207. Címek összesen:	7 029 087	7 923 028	7 652 114	108,9	96,6
						101-207. Címek összesen:	14 775 128	16 195 351	15 902 904	107,6	98,2

Cím Al- szám cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
						E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
401.					Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei					
	1.				Működési bevételek					
		1.			Intézményi működési bevételek					
			1.		Intézményi ellátás díja					
			2.		Alkalmazottak térítése	2 404	2 404	1 890	78,6	78,6
			3.		Egyéb intézményi mük. bevétel	92 179	93 410	96 927	105,2	103,8
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	94 583	95 814	98 817	104,5	103,1
	2.				Felhalm. és tőke jell.bev.					
		1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.			20		
		2.			Pénzügyi.bef.					
					2. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			20		
	3.				Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.			Működési célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
		2.			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
			1.		Tb alapoktól átvett pénzeszk.					
			2.		Egyéb szervezetektől átvett pénz					
					3. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pén.össz.					
	4.				Pénzforgalom nélküli bevételek					
			1.		Előző évi pénzmaradv.ig.vétel		4 004	1 200		30,0
			2.		Előző évi váll.eredm.ig.vét.					
					4. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.véb.össz.		4 004	1 200		30,0
					401. Cím összesen:	94 583	99 818	100 037	105,8	100,2
					101.-401. címek bevétele összesen:					
					Intézményi ellátás díja	605 310	617 416	620 359	102,5	100,5
					Alkalmazottak térítése	86 566	91 298	88 609	102,4	97,1
					Egyéb intézményi mük. bevétel	688 766	701 127	735 079	106,7	104,8
					Intézményi működési bevételek összesen	1 380 642	1 409 841	1 444 047	104,6	102,4
					Illetékbevétel	1 680 000	1 711 173	1 711 173	101,9	100,0
					Átengedett központi adók	2 113 623	2 108 851	2 026 454	95,9	96,1
					Önkormányzat.sajátos mük.bev.össz.	3 793 623	3 820 024	3 737 627	98,5	97,8
					Működési bevételek összesen	5 174 265	5 229 865	5 181 674	100,1	99,1
					Támogatások összesen	2 891 587	3 451 236	3 379 245	116,9	97,9
					Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen	12 000	16 202	16 866	140,6	104,1
					Működési célú pénzeszk.átvétel TB Alapoktól	6 427 000	6 427 000	6 348 602	98,8	98,8
					Működési célú pénzeszk.átvétel egyéb szerv.	104 383	256 467	258 078	247,2	100,6
					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb szerv.	30 500	148 398	147 252	482,8	99,2
					Véglegesen átvett pénz összesen:	6 561 883	6 831 865	6 753 932	102,9	98,9
					Támogatási kölcsönök	11 000	11 000	9 544	86,8	86,8
					Pénzforgalom nélküli bevételek	218 976	755 001	630 988	288,2	83,6
					Kiegészítések, visszatérülések			30 692		
					Költségvetési bevételek összesen:	14 869 711	16 295 169	16 002 941	107,6	98,2
601.					Hitelek					
	1.				Működési célú hitel	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
					1. Jogcím. Mük.célú hitel össz.	210 000	210 000	210 000	100,0	
	2.				Felhalmozási célú hitel					
					2. Jogcím. Felhalmozási.célú hitel össz.					
					601. cím Hitelek összesen:	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
					Bevételek összesen:	15 079 711	16 505 169	16 212 941	107,5	98,2
					Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-205 559		

A Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2005. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2005. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
101.				1.		Berkes J. Gyógypedagógiai Intézmény Működési költségvetés					
					1.	1. Személyi juttatások	120 590	118 540	118 540	98,3	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	40 464	39 206	39 206	96,9	100,0
						3. Dologi kiadások	26 007	26 116	26 116	100,4	100,0
						4. Pénzeszköz átadások					
					5.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 041	1 106	1 106	106,2	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló		5 713	5 612		98,2
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló					
						101. cím összesen:	188 102	190 681	190 580	101,3	99,9
102.				1.		Göllesz V. Gyógypedagógiai Intézmény Működési költségvetés					
					1.	1. Személyi juttatások	168 850	169 727	168 992	100,1	99,6
						2. Munkaadót terhelő járulékok	56 169	56 258	55 263	98,4	98,2
						3. Dologi kiadások	48 160	55 185	48 518	100,7	87,9
						4. Pénzeszköz átadások					
					5.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása	3 336	3 539	2 339	70,1	66,1
				2.		Felújítások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló		690	690		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló		5 760	1 434		24,9
						102. cím összesen:	276 515	291 159	277 236	100,3	95,2
103.				1.		Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési költségvetés					
					1.	1. Személyi juttatások	68 107	67 652	67 591	99,2	99,9
						2. Munkaadót terhelő járulékok	22 389	22 552	22 551	100,7	100,0
						3. Dologi kiadások	17 543	18 599	17 906	102,1	96,3
						4. Pénzeszköz átadások					
					5.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 260	2 005	1 631	129,4	81,3
				2.		Felújítások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló		632	632		100,0
						103. cím összesen:	109 299	111 440	110 311	100,9	99,0
104.				1.		Bezerédj Pál Általános Iskola Működési költségvetés					
					1.	1. Személyi juttatások	40 090	43 017	43 017	107,3	100,0
						2. Munkaadót terhelő járulékok	12 915	13 866	13 866	107,4	100,0
						3. Dologi kiadások	10 310	14 446	14 352	139,2	99,3
						4. Pénzeszköz átadások		191	191		100,0
					5.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 443	1 964	1 573	109,0	80,1
				2.		Felújítások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló		3 201			
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló					
						104. cím összesen:	64 758	76 685	72 999	112,7	95,2
105.				1.		Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési költségvetés					
					1.	1. Személyi juttatások	80 511	79 604	79 174	98,3	99,5
						2. Munkaadót terhelő járulékok	26 245	25 880	25 748	98,1	99,5
						3. Dologi kiadások	19 224	30 254	28 982	150,8	95,8
						4. Pénzeszköz átadások					
					5.	5. Ellátottak pénzbeni juttatása	1 676	2 338	2 306	137,6	98,6
				2.		Felújítások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	1. Intézményi forrásból megvalósuló	3 000	4 527	655	21,8	14,5
						105. cím összesen:	130 656	142 603	136 865	104,8	96,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2005. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2005. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
106.						Tolnai L. N. N. Gimnázium					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	118 119	119 347	115 304	97,6	96,6
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 900	39 208	38 026	97,8	97,0
					3.	Dologi kiadások	51 178	54 556	50 883	99,4	93,3
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 267	3 540	3 540	108,4	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		300	300		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		268	267		99,6
106. cím összesen:							211 464	217 219	208 320	98,5	95,9
107.						Hunyadi M. Középiskola Szekszárd					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	138 008	138 009	138 008	100,0	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	43 626	44 947	44 946	103,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	53 858	63 606	63 606	118,1	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 807	4 301	4 320	113,5	100,4
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		30	27		90,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	1 500	12 560	7 664	510,9	61,0
107. cím összesen:							240 799	263 453	258 571	107,4	98,1
108.						Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll.					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	372 596	373 441	373 441	100,2	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	120 338	120 663	120 663	100,3	100,0
					3.	Dologi kiadások	103 904	126 820	126 796	122,0	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		25	25		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 813	7 536	7 536	76,8	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		3 804	3 804		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	24 000	77 018	77 004	320,9	100,0
				4.		Alap és váll.tev.közötti elszámolás			1 541		
108. cím összesen:							630 651	709 307	710 810	112,7	100,2
109.						Dr. Kelemen E. Szakközépiskola					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	204 509	196 014	195 042	95,4	99,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	66 933	62 589	62 589	93,5	100,0
					3.	Dologi kiadások	40 787	71 842	71 842	176,1	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		288	288		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 700	2 592	2 592	96,0	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló	2 000	7 736	7 736	386,8	100,0
109. cím összesen:							316 929	341 061	340 089	107,3	99,7
110.						Általános Művelődési Központ					
	1.			1.		Általános Művelődési Központ					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	85 441	131 037	101 502	118,8	77,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	26 736	39 900	31 591	118,2	79,2
					3.	Dologi kiadások	55 341	74 562	63 722	115,1	85,5
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		36	36		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		6 625	6 662		100,6
1. alcím összesen:							167 518	252 160	203 513	121,5	80,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
2.						Turisztikai Iroda					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	10 305	13 033	13 033	126,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 349	4 075	4 075	121,7	100,0
					3.	Dologi kiadások	10 192	10 561	10 561	103,6	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		336	336		100,0
						2. alcím összesen:	23 846	28 005	28 005	117,4	100,0
						110. cím összesen:	191 364	280 165	231 518	121,0	82,6
111.						Pedagógiai Szakszolgálat					
2.						Pedagógiai Szakszolgálat					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	48 178	50 235	49 905	103,6	99,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 734	15 836	15 836	100,6	100,0
					3.	Dologi kiadások	11 402	15 956	10 704	93,9	67,1
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		78	78		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 394	1 394		100,0
						2. alcím összesen:	75 314	83 499	77 917	103,5	93,3
						111. cím összesen:	89 556	100 293	94 213	105,2	93,9
112.						Balassa János Kórház					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	2 899 000	2 961 450	2 960 442	102,1	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	928 000	987 726	987 712	106,4	100,0
					3.	Dologi kiadások	3 000 000	2 765 735	2 649 115	88,3	95,8
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		18 430	18 427		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		253 376	253 373		100,0
						112. cím összesen:	6 827 000	6 986 717	6 869 069	100,6	98,3
113.						Hétszínvilág Otthon Szekszárd					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	142 063	139 607	139 607	98,3	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	46 388	45 062	45 062	97,1	100,0
					3.	Dologi kiadások	63 142	73 478	73 478	116,4	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		175	175		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		9 887	935		9,5
						113. cím összesen:	251 593	268 209	259 257	103,0	96,7

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Aldíj neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
114.					1.	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	121 684	120 518	119 904	98,5	99,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 277	24 007	24 006	95,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	14 215	15 257	15 257	107,3	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	146 236	152 116	152 116	104,0	100,0
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		134	134		100,0
						114. cím összesen:	307 412	312 032	311 417	101,3	99,8
115.					1.	Gyermekotthonok Igazgatósága					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	235 026	250 324	249 577	106,2	99,7
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	78 750	83 142	82 981	105,4	99,8
					3.	Dologi kiadások	77 251	97 950	95 551	123,7	97,6
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	13 598	15 196	15 196	111,8	100,0
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 777	4 665		97,7
						115. cím összesen:	404 625	451 389	447 970	110,7	99,2
116.					1.	Csilla Otthon Alsótengelic					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	90 568	89 630	89 630	99,0	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	30 608	29 993	29 993	98,0	100,0
					3.	Dologi kiadások	60 067	65 378	65 378	108,8	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 165	1 165		100,0
						116. cím összesen:	181 243	186 166	186 166	102,7	100,0
117.					1.	Mechwart András Otthon					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	104 379	104 717	104 091	99,7	99,4
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	35 112	35 220	35 205	100,3	100,0
					3.	Dologi kiadások	50 471	55 382	54 415	107,8	98,3
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások		111	111		100,0
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 789	1 162		65,0
						117. cím összesen:	189 962	197 219	194 984	102,6	98,9
118.					1.	Árpád-h. Sz. E. Otthon Bonyhád					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	176 836	177 978	177 971	100,6	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	59 775	59 849	59 849	100,1	100,0
					3.	Dologi kiadások	62 677	81 669	81 349	129,8	99,6
					4.	Pénzeszköz átadások		55	55		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 000	1 000	999	99,9	99,9
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
				1.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló		421	421		100,0
						118. cím összesen:	300 288	320 972	320 644	106,8	99,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2005. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2005. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
119.						Idősek Otthona Sárpilis					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	58 747	58 910	58 910	100,3	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 710	20 401	20 401	103,5	100,0
					3.	Dologi kiadások	33 315	35 666	35 665	107,1	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		465	465		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása		137	137		100,0
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		262	262		100,0
119. cím összesen:							111 772	115 841	115 840	103,6	100,0
120.						Szent András Otthon Dunaföldvár					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	114 209	113 912	112 573	98,6	98,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	39 035	38 868	37 995	97,3	97,8
					3.	Dologi kiadások	55 038	54 856	54 674	99,3	99,7
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		8 107	1 107		13,7
120. cím összesen:							208 282	215 743	206 349	99,1	95,6
121.						Idősek Otthona Értény					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	50 326	50 574	50 451	100,2	99,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 450	17 529	17 179	98,4	98,0
					3.	Dologi kiadások	27 609	30 192	28 996	105,0	96,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása		54	54		100,0
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		102	102		100,0
121. cím összesen:							95 385	98 451	96 782	101,5	98,3
122.						Idősek Otthona Palánk					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	47 943	47 976	47 976	100,1	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 639	15 820	15 820	101,2	100,0
					3.	Dologi kiadások	30 123	37 207	37 207	123,5	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		130	130		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	122				
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		478	478		100,0
122. cím összesen:							93 827	101 611	101 611	108,3	100,0
123.						Módszertani Otthon Gyöng					
				1.		Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	184 540	188 790	184 091	99,8	97,5
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	62 565	61 821	61 820	98,8	100,0
					3.	Dologi kiadások	105 775	117 894	117 894	111,5	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
				3.	1.	Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások		475	475		100,0
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		9 819	9 819		100,0
123. cím összesen:							352 880	378 799	374 099	106,0	98,8

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2005. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2005. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
124.				1.		Pszichiátriai Betegek Otthona Máza					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	50 221	51 468	51 466	102,5	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 566	17 051	17 051	102,9	100,0
					3.	Dologi kiadások	24 923	26 362	26 362	105,8	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		63	63		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	475	778	778	163,8	100,0
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		361	361		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 384	1 385		100,1
						124. cím összesen:	92 185	97 467	97 466	105,7	100,0
125.				1.		Fogyatékosok Rehab. Intézete Regöly					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	81 973	80 112	80 112	97,7	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 910	27 264	27 264	97,7	100,0
					3.	Dologi kiadások	35 075	40 040	40 040	114,2	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
						125. cím összesen:	144 958	147 416	147 416	101,7	100,0
126.				1.		Fogyatékosok Otthona Pálfa					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	175 501	173 412	171 794	97,9	99,1
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	59 338	58 299	57 769	97,4	99,1
					3.	Dologi kiadások	65 445	74 124	74 123	113,3	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		333	333		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 466	1 466		100,0
						126. cím összesen:	300 284	307 634	305 485	101,7	99,3
127.				1.		Szívárvány Idősek Otthona Bátaszék					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	86 172	88 733	87 675	101,7	98,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 895	28 774	28 774	99,6	100,0
					3.	Dologi kiadások	61 640	73 872	72 958	118,4	98,8
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló					
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		11 672	11 672		100,0
						127. cím összesen:	176 707	203 051	201 079	113,8	99,0
128.				1.		Illyés Gyula Megyei Könyvtár					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	83 942	87 633	87 565	104,3	99,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 079	28 855	28 790	102,5	99,8
					3.	Dologi kiadások	31 481	42 318	41 633	132,2	98,4
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		1 000	1 000		100,0
				3.		Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		4 879	4 866		99,7
						128. cím összesen:	143 502	164 685	163 854	114,2	99,5

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat E Ft-ban	2005. évi módosított előirányzat E Ft-ban	2005. évi teljesítés E Ft-ban	Telj. eredeti előir. visz. %	Telj. mód. előir. visz. %
129.				1.		Wosinsky Mór Megyei Múzeum					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	91 533	101 707	96 433	105,4	94,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	30 339	33 432	30 921	101,9	92,5
					3.	Dologi kiadások	31 987	106 278	83 109	259,8	78,2
						Ebből:célljell.kiállítás pály.őnrész	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		140	140		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások		27 040	27 037		100,0
				3.		1. Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		11 980	11 538		96,3
						129. cím összesen:	153 859	280 577	249 178	162,0	88,8
130.				1.		Megyei Levéltár					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	56 720	57 103	55 537	97,9	97,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 625	18 212	18 210	97,8	100,0
					3.	Dologi kiadások	14 095	18 841	18 841	133,7	100,0
					4.	Pénzeszköz átadások		35	35		100,0
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások		820	806		98,3
				3.		1. Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 220	2 182		98,3
						130. cím összesen:	89 440	97 231	95 611	106,9	98,3
131.				1.		Magyarországi Német Színház					
						Működési költségvetés					
					1.	Személyi juttatások	54 994	72 579	65 140	118,4	89,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 326	19 631	19 043	109,9	97,0
					3.	Dologi kiadások	35 880	34 998	34 970	97,5	99,9
					4.	Pénzeszköz átadások					
					5.	Ellátottak pénzbeni juttatása					
				2.		Felújítások		655	655		100,0
				3.		1. Intézményi forrásból megvalósuló Felhalmozási kiadások					
					1.	Intézményi forrásból megvalósuló		2 526	2 525		100,0
						110. cím összesen:	108 200	130 389	122 333	113,1	93,8
						101.-131. Címek összesen					
						Személyi juttatások	6 370 648	6 526 907	6 464 612	101,5	99,0
						Munkaadót terhelő járulékok	2 062 176	2 139 300	2 123 569	103,0	99,3
						Dologi kiadások	4 330 399	4 413 147	4 237 652	97,9	96,0
						Pénzeszköz átadások	0	1 392	1 392		100,0
						Ellátottak pénzbeni juttatása	189 774	198 202	196 223	103,4	99,0
						Felújítások	0	0	0		
						Intézményi forrásból megv. felújítás	0	57 539	54 315		94,4
						Felhalmozási kiadások	0	0	0		
						Intézményi forrásból megval. felhalmozás	30 500	449 178	418 818	1373,2	93,2
						Alap és váll.tev.közötti elszámolás			1 541		
						101.-131. címek kiadása összesen:	12 983 497	13 785 665	13 498 122	104,0	97,9
301.						Önkormányzati igazgatás					
					1.	Személyi juttatások	312 735	314 666	295 798	94,6	94,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	93 245	91 961	85 782	92,0	93,3
					3.	Dologi kiadások	96 955	99 006	94 108	97,1	95,1
						301. cím összesen:	502 935	505 633	475 688	94,6	94,1
302.						Nemzetközi kapcsolatok					
					1.	Személyi juttatások	2 300	1 454	1 556	67,7	107,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		208	207		99,5
					3.	Dologi kiadások	6 575	7 990	7 677	116,8	96,1
						302. cím összesen:	8 875	9 652	9 440	106,4	97,8
303.						Illetékhivatal					
					1.	Személyi juttatások	136 359	138 985	131 044	96,1	94,3
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	41 716	41 853	40 992	98,3	97,9
					3.	Dologi kiadások	30 125	38 335	26 025	86,4	67,9
						303. cím összesen:	208 200	219 173	198 061	95,1	90,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
304.					3.	Foglalkozás eü. ellátás					
						Dologi kiadás	8 292	8 723	8 722	105,2	100,0
						304. cím összesen:	8 292	8 723	8 722	105,2	100,0
305.						Védelmi Bizottság					
					1.	Személyi juttatások	2 020	3 405	3 405	168,6	100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	580	948	948	163,4	100,0
					3.	Dologi kiadás	2 775	3 293	2 752	99,2	83,6
						305. cím összesen:	5 375	7 646	7 105	132,2	92,9
306.						Biztosítási kiadások					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	11 430	11 451	10 923	95,6	95,4
						306. cím összesen:	11 430	11 451	10 923	95,6	95,4
307.						Munkavédelmi feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	4 716	4 716	4 500	95,4	95,4
						307. cím összesen:	4 716	4 716	4 500	95,4	95,4
308.						Megyenapi rendezvény					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	3 400	3 400	2 585	76,0	76,0
						308. cím összesen:	3 400	3 400	2 585	76,0	76,0
309.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	25 365	27 898	26 917	106,1	96,5
						309. cím összesen:	25 365	27 898	26 917	106,1	96,5
310.						Minőségbiztosítási feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	1 625	3 170	3 170	195,1	100,0
						310. cím összesen:	1 625	3 170	3 170	195,1	100,0
311.						Dunatáj folyóirat kiadása					
					1.	Személyi juttatások	1 200	2 329	672	56,0	28,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	384	842	168	43,8	20,0
					3.	Dologi kiadás	1 726	3 011	2 161	125,2	71,8
						311. cím összesen:	3 310	6 182	3 001	90,7	48,5
312.						Környezetvédelmi feladatok					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulékok					
					3.	Dologi kiadás	3 000	3 125			
						312. cím összesen:	3 000	3 125			
313.						Lakásotthonok műk. kapcs. fel.					
					1.	Személyi juttatások	5 930				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 898				
					3.	Dologi kiadás	10 372				
						313. cím összesen:	18 200				
314.						Pedagógiai szakmai szolg. fel.					
					1.	Személyi juttatások	1 600				
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	512				
					3.	Dologi kiadás	408	200	200	49,0	100,0
						314. cím összesen:	2 520	200	200	7,9	100,0
315.						Minőségfejlesztési feladatok					
					1.	Személyi juttatások	771	167			
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	247	53			
					3.	Dologi kiadás			220		
						315. cím összesen:	1 018	220	220	21,6	100,0
316.						Kamat kiadások					
	1.					Működési hitel kamatok					
					3.	Dologi kiadások	22 925	8 925	2 488	10,9	27,9
	2.					Felhalmozási célú hit.kamata					
					3.	Dologi kiadások					
						316. cím összesen:	22 925	8 925	2 488	10,9	27,9

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
317.						Befizetési kötelezettség					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás		9 630	9 630		100,0
						317. cím összesen:		9 630	9 630		100,0
318.						Europe Direct					
					1.	Személyi juttatások		2 188	2 188		100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék		730	730		100,0
					3.	Dologi kiadás		3 173	3 173		100,0
						318. cím összesen:		6 091	6 091		100,0
319.						Lakásalappal kapcsolatos kiadások					
						319. cím összesen:					
320.						Intézményi alulfinanszírozások					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás		20 126	20 126		100,0
						320. cím összesen:		20 126	20 126		100,0
321.						Ügyvédi munka és egyéb kiadások (Műtőblokk, Pálfa)					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás		40 046	1 250		3,1
						321. cím összesen:		40 046	1 250		3,1
322.						Népszavazás					
					1.	Személyi juttatások		3 562	3 562		100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék		588	588		100,0
					3.	Dologi kiadás		152	152		100,0
						322. cím összesen:		4 302	4 302		100,0
323.					3.	Turisztikai pályázat					
						Dologi kiadás		1 050			
						Pályázati önrész					
						323. cím összesen:		1 050			
324.						2006. évi Országgyűlési képviselő választás (oktatás)					
					1.	Személyi juttatások		92	92		100,0
					2.	Munkaadót terhelő járulék		103	103		100,0
					3.	Dologi kiadás		936	936		100,0
						324. cím összesen:		1 131	1 131		100,0
325.						EIP					
					1.	Személyi juttatások					
					2.	Munkaadót terhelő járulék					
					3.	Dologi kiadás		992	992		100,0
						325. cím összesen:		992	992		100,0
326.					3.	Régiós Bál					
						Dologi kiadás		2 000	36		1,8
						326. cím összesen:		2 000	36		1,8
327.					3.	Lakásalap kezelési ktg.-ei					
						Dologi kiadás		1 765	1 765		100,0
						327. cím összesen:		1 765	1 765		100,0
						301.-327. Címek összesen					
					1.	Személyi juttatások	462 915	466 848	438 317	94,7	93,9
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	138 582	137 286	129 518	93,5	94,3
					3.	Dologi kiadások	229 689	303 113	230 508	100,4	76,0
						301-326. Címek kiadása összesen:	831 186	907 247	798 343	96,0	88,0
331.						Címzett tám. megvalósuló beruh.					
				1.	Pálfa Fogy. Otth. rekonstr.		63 291	97 204	80 940	127,9	83,3
				2.	Árpád-házi Sz.E.otth.rek.		583 384	870 167	842 210	144,4	96,8
				3.	Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstr.		2 222	25 523	3 762	169,3	14,7
				4.	Balassa J. Kórház "B" épület. rek,		2 400	13 590	13 590	566,3	100,0
				5.	Tolnai L.Gimn. Koll.rekonstrukciója		350	350	312	89,1	89,1
						331. cím összesen:	651 647	1 006 834	940 814	144,4	93,4

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
332.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások					
1.											
						1. alcím összesen:					
						332. cím összesen:	651 647	1 006 834	940 814	144,4	93,4
335.						Önkormányzati beruházások					
1.						Berkes J.Gyp.I. szennyvíztiszt. és cs.	10 000	28 969	28 969	289,7	100,0
2.						Csilla Otthon vízellátása	5 100	17 237	17 235	337,9	100,0
3.						Csilla Otthon szennyvízelvezetése	12 000	38 762	38 762	323,0	100,0
4.						Pszich.O. Máza akadálymentesítés	864	2 264	2 257	261,2	99,7
5.						I.O.Értény szennyvíztisztító és csatorna	7 500	29 635	29 635	395,1	100,0
6.						Mikrobusz, sz.gk. besz. (2004. évi áth.)	12 394				
7.						Lakásotthonok berendezése	8 000				
8.						Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	10 625	12 213	3 650	34,4	29,9
9.						Tervezési kiadások	3 000	2 794	2 794	93,1	100,0
10.						Önkorm.Hivatal számítástechn.eszk.	5 403	3 938	2 997	55,5	76,1
11.						Önkorm.Hivatal berendezések besz.	1 000	750	592	59,2	78,9
12.						Bölcske Önkorm. közműfejl.hj.	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
13.						Illetékhivatal számítástechn.eszk.besz.	2 500	2 600	1 668	66,7	64,2
14.						Illetékhivatal spec.szoftver beszerzése	10 000	20 000			
15.						Szakmai eszközf.tám.(szakk.)	5 785				
16.						Szakmai eszközf.tám.(ált.isk.középf.o.)	4 039				
17.						Szakmai eszközf.tám.(informatikai fejl.)	11 764	11 764	311	2,6	2,6
18.						Pályázatok előkészítése,tervek kész.	20 000				
19.						Taneszközfejlesztés	14 412				
20.						Megyeháza galambriasztó felsz.	1 800	1 800	1 795	99,7	99,7
21.						Göllesz V.mellék ép.ker.bont. új kerítés		2 754	2 754		100,0
22.						Göllesz V.garázs szerszámtár.ép.					
23.						M.Otth.Gyöngk belső utak rekonstr.am.		10 187	10 187		100,0
24.						Pszich.B.O.Máza akadálymentesítése		5 721	5 721		100,0
25.						Tolnai L.Gimn. belső út rekonstrukció		4 101	4 101		100,0
26.						Gy.O.ig.Hőgyész közösségi helyiség kial.		2 977	2 968		99,7
27.						Gy.O.ig.Fadd közösségi helyiség kial.		5 200	5 200		100,0
28.						Csilla Otthon rekonstrukciója		45 900	8 600		18,7
29.						Ingatlanvásárlás könyvtári célra		21 000	21 000		100,0
30.						Mikrobusz beszerzés Szivárv.Id.Otth.					
31.						Személygk.besz. Gyermekek O.Ig.		2 903	2 903		100,0
32.						Személygk.besz. TEGYESZ		2 976	2 976		100,0
33.						Védelmi Bizottság		1 540	1 540		100,0
34.						János kápolna falszigetelése		43			
35.						Illetékhivatal ügyfélszolg. kialakítása		13 000			
36.						Gyerm.otth.Ig. Kapospula víziközm.érd. hj.		150			
37.						Védelmi Ig. szgk. beszerzés		3 913	3 913		100,0
38.						Sárpilisi Id. Otthona közmű érd. hj.		150	150		100,0
39.						Szociális ellátórendszer felmérés, fejlesztés		18 000	18 000		100,0
40.						Megyei Könyvtár és Levéltár ép.		9 000	9 000		100,0
41.						Fogy. Rehab. Int. Regőly szgk. besz.		3 000	2 976		99,2
42.						Pedagógiai Szakszolgálat kerítés építés		425	425		100,0
43.						Europe Direct eszközbeszerzés		954	954		100,0
44.						Közig. hatósági eljárás bev.		4 000			
45.						Illetékhivatal egyéb berendezés felsz.		980	980		100,0
						335. cím összesen:	150 186	335 600	239 013	159,1	71,2
336.						EU forrással megvalósuló beruh.					
1.						Keleti városkapu rehabilitáció	15 000	15 000	500	3,3	3,3
2.						Laktanya ber.közműfejl.eng.terv.	4 000	8 550	5 875	146,9	68,7
3.						TISZK létesítése és kialakít.	23 307				
4.						Laktanyaber. bankgarancia díja	2 700	2 700			
5.						Laktanya pály.nem ér.t.bontása		10 000			
						336. cím összesen:	45 007	36 250	6 375	14,2	17,6
340.						Egyéb önkormányzati felújítások					
1.						Gyermekotthonok Ig. tetőszigetelés		1 112	1 112		100,0
						340 .cím összesen:		1 112	1 112		
						331-340. cím összesen:	846 840	1 379 796	1 187 314	140,2	86,0
345.						Pénzügyi befektetések					
1.						Turisztikai Kht. alapítása		1 500	1 500		100,0
						345. cím összesen		1 500	1 500		100,0

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
351.	2.			1.		Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra Államháztartáson kívül Lakásépítés, vásárlás tám.	9 000	7 235	5 700	63,3	78,8
						351. cím összesen:	9 000	7 235	5 700	63,3	78,8
361.						Műk. célú pe. átad. ÁHT-n belülre					
	1.					M.Rendőr-főkap. tám. (Év rendőre)	150	24			
	2.					M.Rendőr-főkap. tám. (elhely.tám.)	192	192	192	100,0	100,0
	3.					M.Rendőr-főkap. közbizt.javít.támog.	2 000	2 000			
	4.					Bursa Hungarica Felső.Ösztönd.	7 000	7 745	7 000	100,0	90,4
	5.					Önk. népszavazás többletköltsége		2 955	2 955		100,0
	6.					Elnöki hatáskörben kiadott támogatás		2 136	2 136		100,0
	7.					Eü. és szociális feladatok tám.		550	550		100,0
	8.					Dél-Dunántúli Társult Önkorm.régiója		5 000	5 000		100,0
	9.					Közműv. támog.		3 370	3 370		100,0
	10.					TM.-i Katasztrófavédelmi Ig.		500	500		100,0
	11.					Gyapjaslepke hernyói elleni védekezés		3 549	3 549		100,0
	12.					Szerb kisebbs. Önk. Támogatása			64		
						361. cím összesen:	9 342	28 021	25 316	271,0	90,3
366.						Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül					
	1.					Sport célú támogatás	8 500	13 100	13 000	152,9	99,2
	2.					Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	950	95,0	95,0
	3.					Közműv. célú támogatás	8 500	5 180	4 990	58,7	96,3
	4.					Közműv. nagyrendezvények	1 000				
	5.					Eü. és szociális feladatok tám.	4 000	1 380	1 100	27,5	79,7
	6.					Gyerm. és Ifj. Közalapítvány	4 950	5 260	5 260	106,3	100,0
	7.					Közozt. Közalapítvány	51 992	51 992	51 992	100,0	100,0
	8.					Alapítványok támogatása	1 500	1 500	1 410	94,0	94,0
	9.					Kisebbségi Önk.tám.	1 500	1 500	1 436	95,7	95,7
	10.					Területfejlt. Tanács támogatása	3 550	3 550	3 284	92,5	92,5
	11.					Duna Menti Folklor Fesztivál	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	12.					Szent E. Karitás Alapítv.(RÉV Amb.)	1 940	1 940	1 940	100,0	100,0
	13.					Roma fiatalok tan.tám.	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
	14.					T.M.Orvosi Kamara	100	100			
	15.					Mentálhigién.Egy. Civil Sz.Kp.	1 300	1 300	1 300	100,0	100,0
	16.					Mentálhigién.Egy. Lélekv.Szolg.	1 337	1 337	1 337	100,0	100,0
	17.					Alapítvány speciális gyermekoth.fel.e.	9 000	9 000	1 932	21,5	21,5
	18.					DD. Regionális Kulturális Tanács		800			
	19.					Magyar Vöröskereszt TM-i Szervezete		500	500		100,0
	20.					Elnöki keret		5 040	5 040		100,0
	21.					Németországi kapcs.keretében szerz.tám.		116	116		100,0
	22.					Axel Springer Tolna megyei irodája		2 000	2 000		100,0
	23.					Köztisztviselők közalk. szakszervezete		175	175		100,0
	24.					PA Rt. Tolna Megyéért kitüntető díj		200	200		100,0
	25.					Turisztikai Kht.		4 900	4 900		100,0
	26.					Emeltszintű befizetés 10 %-a		320	320		100,0
						366. cím összesen:	104 669	116 690	107 682	102,9	92,3
371.						Felh. pe. átadás ÁHT-n belülre					
	1.					Dombóvár Város Móra F.Ált.Isk. pály.t.		3 000	3 000		100,0
						371. cím összesen:		3 000	3 000		100,0
376.						Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kívüli szerv.-nek					
	1.					Önálló életkezd.támogatás	2 000	1 250			
	2.					Turisztikai Kht.		4 000	4 000		100,0
						376. cím összesen:	2 000	5 250	4 000	200,0	76,2
389.						Általános tartalék	42 652	28 737			
						389. cím összesen:	42 652	28 737			
390.						Céltartalék					
	1.					Áll.tám. visszafiz. köt.	20 000				
	2.					Illetékhátralék beh.elm.miatt befiz.	20 000				
	3.					Kötelezően képz. államházt. tartalék	82 397	82 397			
	4.					Felhalmozási célú céltartalék	856				
	5.					Intézm.ped.szakmai szolg.támogat.					
	6.					Intézm.minőségf.fel.támogatása					
	7.					Közgy.Int. Képzési támogatás		824			
	8.					Ozorai kiállítás támogatása		2 000			
	9.					Létszámleépítés (felmentés, végkielégítés)					
	10.					Lakásépítési, -vásárlási számla		6 019			

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Telj. eredeti előir. visz.	Telj. mód. előir. visz.
							E Ft-ban	E Ft-ban	E Ft-ban	%	%
	11.					Könyvtári, közm. érd. növ.tám					
	12.					Múzeumok szakmai támogatása					
	13.					Tervpályázatok lebonyolítása (új könyvtár)		5 000			
	14.					Közig. hatósági eljárás					
	15.					Önkormányzati hivatal szgk. csere		7 000			
	16.					Létszámcsökkentési pály. visszafiz. rész		4 183			
	17.					Turisztikai Iroda támogatás maradványa		2 098			
						390. cím összesen:	123 253	109 521			
						301-390. cím összesen:	1 968 942	2 586 997	2 132 855	108,3	82,4
						101.-390. címek összesen:	14 952 439	16 372 662	15 630 977	104,5	95,5
501.						Gazdasági és Műsz.Ell. Sz. kiad.					
				1.		Működési célú kiadások					
					1.	Személyi juttatások	33 063	33 063	31 358	94,8	94,8
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 846	10 846	10 196	94,0	94,0
					3.	Dologi kiadások	83 363	84 772	82 498	99,0	97,3
					4.	Befizetési kötelezettség					
					5.	Működ.célú pe.átad.ÁHT-n belülre					
					6.	Működ.célú pe.átad.ÁHT-n kívülre					
						1. Előir.cs. összesen:	127 272	128 681	124 052	97,5	96,4
				2.		Felhalmozási célú kiadások					
					1.	Felújítás		2 376			
					2.	Felhalmozási kiadás		1 450	1 450		100,0
					3.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n belül					
					4.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül					
						2. Előir.cs. összesen:		3 826	1 450		37,9
						501. cím összesen:	127 272	132 507	125 502	98,6	94,7
101.-501.						Költségvetési kiadási címek összesen					
						Személyi juttatások	6 866 626	7 026 818	6 934 287	101,0	98,7
						Munkaadót terhelő járulékok	2 211 604	2 287 432	2 263 283	102,3	98,9
						Dologi kiadások	4 643 451	4 801 032	4 550 658	98,0	94,8
						Ellátottak pénzbeni juttatása	189 774	198 202	196 223	103,4	99,0
						Elvonások befizetések					
						Működési kiadások összesen	13 911 455	14 313 484	13 944 451	100,2	97,4
						Felújítások	0	61 027	55 427		90,8
						Felhalmozási kiadások	877 340	1 829 312	1 606 470	183,1	87,8
						Pénzügyi befektetések	0	1 500	1 500		100,0
						Végleges pénzeszköz átadások	116 011	154 353	141 390	121,9	91,6
						Támogatási kölcsönök	9 000	7 235	5 700	63,3	78,8
						Általános tartalék	42 652	28 737	0		
						Céltartalék	123 253	109 521	0		
						Alap és váll.tev.közötti elszámolás			1 541		
						Költségvetési kiad. összesen:	15 079 711	16 505 169	15 756 479	104,5	95,5
702.						Hitelek visszafizetése					
	1.					Működési hiteltörlesztés					
	2.					Felhalm.hiteltörlesztés					
						702. cím összesen:					
101.-702.						Kiadások összesen:	15 079 711	16 505 169	15 756 479	104,5	95,5
						Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-79 844		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2005. évi bevételei

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Int. egyéb sajátos bevétel	5 000	6 601	7 688	116,5
ÁFA bevétel (kiszámlázott)	1 250	1 250	800	64,0
ÁFA felhalm. bev. (kiszámlázott)		40	240	600,0
Kamatbevétel	24 000	24 000	15 091	62,9
1. Intézm. működési bevétel össz.:	30 250	31 891	23 819	74,7
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Megyei jogú város hj. működés	51 200	51 200	51 200	100,0
Megyei jogú város hj. informat. fejl.	2 430	2 430	2 430	100,0
Tolna Megyei Illeték 35% közv.	240 000	240 000	234 789	97,8
T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás	40 000	40 000	17 367	43,4
Központi elosztásból származó	1 346 370	1 377 543	1 405 387	102,0
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 680 000	1 711 173	1 711 173	100,0
2.3. Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	727 839	723 067	658 797	91,1
Normatív SZJA bevétel felh. célú	126 609	126 609	108 482	85,7
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.	1 259 175	1 259 175	1 259 175	100,0
2.3. Átengedett központi adók össz.	2 113 623	2 108 851	2 026 454	96,1
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	3 793 623	3 820 024	3 737 627	97,8
I. Működési bevételek összesen:	3 823 873	3 851 915	3 761 446	97,7
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 161 669	2 148 906	2 148 906	100,0
1.2 Központosított előirányzat				
Kieg. tám. önk. bérkiad.	43 137	43 137	43 137	100,0
Könyvtári, közm. érdekeltiségnöv. t.		3 861	3 861	100,0
Múzeumok szakmai támogatása		30 000	30 000	100,0
Prémium évek program		738	738	100,0
Könyvvizsgálat támogatása		176	176	100,0
Szeptember elsejei béremelés		8 121	8 121	100,0
ECDL és nyelvvizsga		222	222	100,0
Érettségi vizsga támogatása		3 986	3 986	100,0
Szakmai vizsga támogatása		3 990	3 990	100,0
Közigazg. hatósági elj. támog.		4 000	4 000	100,0
Létszámcsökk. pályázat		34 594	34 594	100,0
1.2 Központosított előirányzatok	43 137	132 825	132 825	100,0
1.3 Helyi önk. színház támogatása	58 700	72 054	72 054	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 915	6 825	6 825	100,0
Középiskolai pedagógusok felkész.	2 550	2 720	2 720	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	51 992	51 992	51 992	100,0
Szakmai és inf. fejlesztési feladatok	21 588	21 505	21 505	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	13 260	13 260	13 260	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	11 776	11 776	11 776	100,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen	108 081	108 078	108 078	100,0

E Ft-ban				
Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás				
Pálfa, Belecska rekonstrukciója		33 913	33 913	100,0
Árpád-házi Szt. E. Bonyhád rekonstr.	520 000	806 783	780 700	96,8
Dr. Kelemen E. SZKI koll. rekonstr.		23 051	2 623	11,4
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Berkes J. Gyógyped. szennyvíz		17 145	17 145	100,0
Csilla O. vízellátás		11 826	11 826	100,0
Csilla O. szennyvízell.		25 929	25 929	100,0
Pszich. O. Máza akadálymentesítés		1 400	1 400	100,0
Id. O. Értény szennyvízell.		17 500	17 500	100,0
Tolnai L. Gimn. belső út rek.		2 272	2 272	100,0
Faddi Gy.o. közösségi h. kialak.		3 500	3 500	100,0
Pszich. B. O. Máza akadályment.				
Módszertani O. belső út és akadályment.		7 000	7 000	100,0
Csilla Otthon rekonstrukció		31 500	6 020	19,1
Hőgyészi Gy.o. köz. helyiség kialak.		2 077	2 077	100,0
Göllesz V Gyógyp.I. kerítés ép.		1 928	1 928	100,0
Gyapjaslepke hernyói elleni véd.		3 549	3 549	100,0
1.5 Fejl. célú támog. összesen	520 000	989 373	917 382	92,7
Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	97,9
II. Támogatások összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	97,9
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		160	1 295	809,4
2. Önkorm. sajátos felh.bev.				
Privatizációs bevétel	2 500	2 500	3 000	120,0
Önk. vagyon bérbead.	9 500	9 500	8 429	88,7
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	12 000	12 000	11 429	95,2
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	12 000	12 160	12 724	104,6
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Államháztartáson belülről				
TB Alapoktól (OEP-től)				
Egyéb szervezetektől				
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	40 976	40 976	40 976	100,0
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk.	21 000	21 000	21 000	100,0
Dombóvár környéki tel. önk.-tól	9 675	9 675	9 621	99,4
BM időközi választás		63	63	100,0
BM népszavazás elszámolása		3 213	3 213	100,0
Esélyegy. Min. Esélyek Háza		15 468	15 468	100,0
Nemzeti Sporth. diák-, szabadidősport		4 600	4 600	100,0
MEH Europe Direct		3 163	2 211	69,9
OKÉV érettségi közreműk. díj		114	114	100,0
BM országmozgósítás, gazd. felkész.		1 400	1 400	100,0
BM 2006. évi OGY vál. képz. ktsg.		1 131	1 131	100,0
GKM véd. biz. gazdaságfelkészítés		1 500	1 500	100,0
EIP elszámolás		1 994	1 994	100,0
ICSSZEM áll. gond. lakáshoz j. tám.		1 400	1 400	100,0

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
Telep. önkorm. gyermekétkeztetési tám.		373	404	108,3
Bursa H. visszautalás		745	745	100,0
Gázáremelés ellentételezése		5 434	5 434	100,0
OM.pályázat			200	
Emeltszintű szoc. otth. ellátás		3 200	3 200	100,0
Egyéb szervektől átv. pénz. össz.	71 651	115 449	114 674	99,3
Államházt. belülről átv. össz:	71 651	115 449	114 674	99,3
Államháztartáson kívülről				
Egyéb szervezetektől				
PA Rt. Kínai út támogatása		500	500	100,0
Egyéb szervezetektől átvett pénz.össz.	0	500	500	100,0
1. Műk. célú pe. átvétel összesen:	71 651	115 949	115 174	99,3
2. Felhalmozási célú pénz. átv.				
Államháztartáson belülről				
BM országmozgósítás, gazd.-i felk.		600	600	100,0
MÁK Pályázati el. szoc.ell.r. felm. fejl.		18 000	18 000	100,0
MÁK Pály. el. Könyvtár, Levéltár ép.		9 000	9 000	100,0
Államháztartáson belülről átvett össz.	0	27 600	27 600	100,0
Államháztartáson kívülről				
TB Alapoktól (OEP-től)				
Egyéb szervezetektől				
Lakosságtól				
Egyéb szervektől átvett összesen:	0	0	0	
Államháztartáson kívülről átvett össz.	0	0	0	
2. Felhalm. célú pénz. átv. összesen:	0	27 600	27 600	100,0
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	71 651	143 549	142 774	99,5
V. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	11 000	11 000	9 544	86,8
VI. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	210 000	210 000	210 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VI. Hitelek összesen:	210 000	210 000	210 000	100,0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	218 976	453 168	335 815	74,1
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	218 976	453 168	335 815	74,1
Kiegészítések, visszatérülések			10 566	
Önkorm. hivatal bevételei összesen:	7 239 087	8 133 028	7 862 114	96,7
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz.				
I. Működési bevételek				
1.Intézményi működési bevételek				
Alkalmazottak térítése	2 404	2 404	1 890	78,6
Egyéb műk. bevétel	92 179	93 410	96 927	103,8
1. Intézm. működési bevétel összesen:	94 583	95 814	98 817	103,1
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.			20	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	20	

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Egyéb szervezetektől				
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Egyéb szervezetektől				
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		4 004	1 200	30,0
VII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	4 004	1 200	30,0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.:	94 583	99 818	100 037	100,2
Bevételek összesen:	7 333 670	8 232 846	7 962 151	96,7
Kiegészítő,függő,átfutó bevételek			-36 839	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2005. évi bevételei

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Int. egyéb sajátos bevétel	5 000	6 601	7 688	116,5
ÁFA bevétel (kiszámlázott)	1 250	1 250	800	64,0
ÁFA felhalm. bev. (kiszámlázott)		40	240	600,0
Kamatbevétel	24 000	24 000	15 091	62,9
1. Intézm. működési bevétel össz.:	30 250	31 891	23 819	74,7
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Megyei jogú város hj. működés	51 200	51 200	51 200	100,0
Megyei jogú város hj. informat. fejl.	2 430	2 430	2 430	100,0
Tolna Megyei Illeték 35% közv.	240 000	240 000	234 789	97,8
T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás	40 000	40 000	17 367	43,4
Központi elosztásból származó	1 346 370	1 377 543	1 405 387	102,0
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 680 000	1 711 173	1 711 173	100,0
2.3. Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	727 839	723 067	658 797	91,1
Normatív SZJA bevétel felh. célú	126 609	126 609	108 482	85,7
Normatív tám. SZJA-val fin. bev.	1 259 175	1 259 175	1 259 175	100,0
2.3. Átengedett központi adók össz.	2 113 623	2 108 851	2 026 454	96,1
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	3 793 623	3 820 024	3 737 627	97,8
I. Működési bevételek összesen:	3 823 873	3 851 915	3 761 446	97,7
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 161 669	2 148 906	2 148 906	100,0
1.2 Központosított előirányzat				
Kieg. tám. önk. bérkiad.	43 137	43 137	43 137	100,0
Könyvtári, közm. érdekeltiségnöv. t.		3 861	3 861	100,0
Múzeumok szakmai támogatása		30 000	30 000	100,0
Prémium évek program		738	738	100,0
Könyvvizsgálat támogatása		176	176	100,0
Szeptember elsejei béremelés		8 121	8 121	100,0
ECDL és nyelvvizsga		222	222	100,0
Érettségi vizsga támogatása		3 986	3 986	100,0
Szakmai vizsga támogatása		3 990	3 990	100,0
Közigazg. hatósági elj. támog.		4 000	4 000	100,0
Létszámcsökk. pályázat		34 594	34 594	100,0
1.2 Központosított előirányzatok	43 137	132 825	132 825	100,0
1.3 Helyi önk. színház támogatása	58 700	72 054	72 054	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	6 915	6 825	6 825	100,0
Középiskolai pedagógusok felkész.	2 550	2 720	2 720	100,0
Megyei közalapítványok szakmai tev.	51 992	51 992	51 992	100,0
Szakmai és inf. fejlesztési feladatok	21 588	21 505	21 505	100,0
Pedagógiai szakszolgálat	13 260	13 260	13 260	100,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	11 776	11 776	11 776	100,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen	108 081	108 078	108 078	100,0

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás	,			
Pálfa, Belecska rekonstrukciója		33 913	33 913	100,0
Árpád-házi Szt. E. Bonyhád rekonstr.	520 000	806 783	780 700	96,8
Dr. Kelemen E. SZKI koll. rekonstr.	,	23 051	2 623	11,4
Helyi önkormányzatok fejl. tám.				
Berkes J. Gyógyped. szennyvíz		17 145	17 145	100,0
Csilla O. vízellátás		11 826	11 826	100,0
Csilla O. szennyvízell.		25 929	25 929	100,0
Pszich. O. Máza akadálymentesítés		1 400	1 400	100,0
Id. O. Értény szennyvízell.		17 500	17 500	100,0
Tolnai L. Gimn. belső út rek.		2 272	2 272	100,0
Faddi Gy.o. közösségi h. kialak.		3 500	3 500	100,0
Pszich. B. O. Máza akadályment.				
Módszertani O. belső út és akadályment.		7 000	7 000	100,0
Csilla Otthon rekonstrukció		31 500	6 020	19,1
Hőgyészi Gy.o. köz. helyiség kialak.		2 077	2 077	100,0
Göllesz V Gyógyp.I. kerítés ép.		1 928	1 928	100,0
Gyapjaslepke hernyói elleni véd.		3 549	3 549	100,0
1.5 Fejlt. célú támog. összesen	520 000	989 373	917 382	92,7
Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	97,9
II. Támogatások összesen:	2 891 587	3 451 236	3 379 245	97,9
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.		160	1 295	809,4
2. Önkorm. sajátos felh.bev.				
Privatizációs bevétel	2 500	2 500	3 000	120,0
Önk. vagyon bérbead.	9 500	9 500	8 429	88,7
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	12 000	12 000	11 429	95,2
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	12 000	12 160	12 724	104,6
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Államháztartáson belülről				
TB Alapoktól (OEP-től)				
Egyéb szervezetektől				
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	40 976	40 976	40 976	100,0
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk.	21 000	21 000	21 000	100,0
Dombóvár környéki tel. önk.-tól	9 675	9 675	9 621	99,4
BM időközi választás		63	63	100,0
BM népszavazás elszámolása		3 213	3 213	100,0
Esélyegy. Min. Esélyek Háza		15 468	15 468	100,0
Nemzeti Sporth. diák-, szabadidősport		4 600	4 600	100,0
MEH Europe Direct		3 163	2 211	69,9
OKÉV érettségi közreműk. díj		114	114	100,0
BM országmozgósítás, gazd. felkész.		1 400	1 400	100,0
BM 2006. évi OGY vál. képz. ktsg.		1 131	1 131	100,0
GKM véd. biz. gazdaságfelkészítés		1 500	1 500	100,0
EIP elszámolás		1 994	1 994	100,0
ICSSZEM áll. gond. lakáshoz j. tám.		1 400	1 400	100,0

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
Telep. önkorm. gyermekétkeztetési tám.		373	404	108,3
Bursa H. visszautalás		745	745	100,0
Gázáremelés ellentételezése		5 434	5 434	100,0
OM.pályázat			200	
Emeltszintű szoc. otth. ellátás		3 200	3 200	100,0
Egyéb szervektől átv. pénz. össz.	71 651	115 449	114 674	99,3
Államházt. belülről átv. össz:	71 651	115 449	114 674	99,3
Államháztartáson kívülről				
Egyéb szervezetektől				
PA Rt. Kínai út támogatása		500	500	100,0
Egyéb szervezetektől átvett pénz.össz.	0	500	500	100,0
1. Műk. célú pe. átvétel összesen:	71 651	115 949	115 174	99,3
2. Felhalmozási célú pénz. átv.				
Államháztartáson belülről				
BM országmozgósítás, gazd.-i felk.		600	600	100,0
MÁK Pályázati el. szoc.ell.r. felm. fejl.		18 000	18 000	100,0
MÁK Pály. el. Könyvtár, Levéltár ép.		9 000	9 000	100,0
Államháztartáson belülről átvett össz.	0	27 600	27 600	100,0
Államháztartáson kívülről				
TB Alapoktól (OEP-től)				
Egyéb szervezetektől				
Lakosságtól				
Egyéb szervektől átvett összesen:	0	0	0	
Államháztartáson kívülről átvett össz.	0	0	0	
2. Felhalm. célú pénz. átv. összesen:	0	27 600	27 600	100,0
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:	71 651	143 549	142 774	99,5
V. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	11 000	11 000	9 544	86,8
VI. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	210 000	210 000	210 000	100,0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VI. Hitelek összesen:	210 000	210 000	210 000	100,0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	218 976	453 168	335 815	74,1
VII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	218 976	453 168	335 815	74,1
Kiegészítések, visszatérülések			10 566	
Önkorm. hivatal bevételei összesen:	7 239 087	8 133 028	7 862 114	96,7
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz.				
I. Működési bevételek				
1.Intézményi működési bevételek				
Alkalmazottak térítése	2 404	2 404	1 890	78,6
Egyéb műk. bevétel	92 179	93 410	96 927	103,8
1. Intézm. működési bevétel összesen:	94 583	95 814	98 817	103,1
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.			20	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	20	

E Ft-ban

Bevételek	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesítés a mód. ei. viszonyítva %
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célú pénzeszk. átvétel				
Egyéb szervezetektől				
2. Felhalmozási célú pénze. átv.				
Egyéb szervezetektől				
IV. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel		4 004	1 200	30,0
VII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	4 004	1 200	30,0
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.:	94 583	99 818	100 037	100,2
Bevételek összesen:	7 333 670	8 232 846	7 962 151	96,7
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek			-36 839	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2005. évi kiadásai

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesít. a mód. ei. visz. %
Önkormányzati hiv. működési kiadásai				
Önk. hiv. és közgyűlés működése	502 935	505 633	475 688	94,1
Nemzetközi kapcsolatok	8 875	9 652	9 440	97,8
Illetékhivatal működése	208 200	219 173	198 061	90,4
Fogl. egészségügyi ellátás	8 292	8 723	8 722	100,0
Védelmi Bizottság működése	5 375	7 646	7 105	92,9
Biztosítási kiadások	11 430	11 451	10 923	95,4
Munkavédelmi feladatok	4 716	4 716	4 500	95,4
Megyenap kiadásai	3 400	3 400	2 585	76,0
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	25 365	27 898	26 917	96,5
Minőségbiztosítási feladatok	1 625	3 170	3 170	100,0
Dunatáj kiadása	3 310	6 182	3 001	48,5
Környezetvédelmi feladatok	3 000	3 125		
Lakásotthonok működtetése	18 200			
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	2 520	200	200	100,0
Minőségfejlesztési feladatok	1 018	220	220	100,0
Befizetési kötelezettség		9 630	9 630	100,0
Europe Direct		6 091	6 091	100,0
Intézményi alulfinanszírozások		20 126	20 126	100,0
Ügyvédi munka és egyéb k. (Műtöb., Pálfa ber.)		40 046	1 250	3,1
Népszavazás		4 302	4 302	100,0
Turisztikai pályázat		1 050		0,0
2006. évi OGY képv. választás képzési ktsg.		1 131	1 131	100,0
EIP kiadásai		992	992	100,0
Lakásalap kezelési költségei		1 765	1 765	100,0
Régiós bál		2 000	36	1,8
Összesen:	808 261	898 322	795 855	88,6
Folyószámla hitel kamat	14 175	4 175	1 421	34,0
Működési hitel kamata	8 750	4 750	1 067	22,5
Kamat kiadás összesen:	22 925	8 925	2 488	27,9
Önk. hiv. műk. kiad. összesen:	831 186	907 247	798 343	88,0
Műk. célú pe. átadás AHT-n belül				
Év rendőre díj fedezete (Tm. Rendőrfőkap.)	150	24		
Tm.-i Rendőrfőkap. elhely. hj.	192	192	192	100,0
Tm.-i Rendőrfőkap. közbiztonság jav. tám.	2 000	2 000		0,0
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 745	7 000	90,4
Önkormányzati népszavazás többletktg.-e		2 955	2 955	100,0
Eü. és szoc. felad. támog.		550	550	100,0
Dél-Dunántúli Társult Önkorm. Régió		5 000	5 000	100,0
Közművelődési támogatás		3 370	3 370	100,0
TM.-i Katasztrófavédelmi lg.		500	500	100,0
FVM gyapjaslepke elleni védelem		3 549	3 549	100,0
Szerb Kisebbs.Önk. Támog.			64	
Elnöki keret		2 136	2 136	100,0
Műk. célú átad. AHT-n belül összesen:	9 342	28 021	25 316	90,3

Ezer Ft-ban

Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesít. a mód. ei. visz. %
Műk. célú pe. átad. ÁHT-n kívül				
Sport célú támogatás	8 500	13 100	13 000	99,2
Sport nagyrendezvények	1 000	1 000	950	95,0
Közművelődési támogatás	8 500	5 180	4 990	96,3
Közművelődési nagyrendezvények	1 000			
Egészségügyi és szociális fel. tám.	4 000	1 380	1 100	79,7
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950	5 260	5 260	100,0
Közüktatási Közalapítvány	51 992	51 992	51 992	100,0
Alapítványok támogatása	1 500	1 500	1 410	94,0
Kisebbs. önk. megyei szervezetei támogatása	1 500	1 500	1 436	95,7
Területfej. Tanács működési támogatása	3 550	3 550	3 284	92,5
Duna Menti Folklor Fesztivál alapítv. tám.	3 000	3 000	3 000	100,0
Szent E. Karitasz Alapítv. (Rév Ambulancia)	1 940	1 940	1 940	100,0
Roma fiatalok tanulmányainak tám.	1 500	1 500	1 500	100,0
Tolna Megyei Orvosi Kamara támogatása	100	100		0,0
Mentálhigién. Egyesület Civil Szolg. Kp. tám.	1 300	1 300	1 300	100,0
Mentálhigién. Egyesület Lélekvédő Szolgálat	1 337	1 337	1 337	100,0
Alapítvány speciális gyermekoth. feladat	9 000	9 000	1 932	21,5
DD. Regionális Kulturális Tanács		800		0,0
Magyar Vöröskereszt TM.-i Szervezete		500	500	100,0
Axel Springer TM.-i Iroda		2 000	2 000	100,0
Köztisztvis. Közalk. Szakszervezete		175	175	100,0
Elnöki keret		5 040	5 040	100,0
Németorsz. kapcs. keretében szerv. támog.		116	116	100,0
PA RT. Tolna Megyéért kitüntető díj		200	200	100,0
Turisztikai KHT		4 900	4 900	100,0
Emeltszintű befizetés 10%-a		320	320	100,0
Műk. célú átad. ÁHT-n kívül összesen:	104 669	116 690	107 682	92,3
Műk. célú átadások összesen:	114 011	144 711	132 998	91,9
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	945 197	1 051 958	931 341	88,5
Altalános tartalék	42 652	28 737		
Céltartalék (működési célú) összesen:	122 397	96 502	0	
Ebből: állami tám. visszafizetése	20 000			
Illetékhátralék behajt. miatt befizetés	20 000			
Kötelezően képzett államháztartási tartalék	82 397	82 397		
Int. pedagógiai szakmai szolgáltatás tám.				
Int. minőségfejlesztési feladatok támog.				
Közgy. int. képzési támogatás		824		
Ozori kiállítás támogatása		2 000		
Létszámleépítés (felmentés, végkielégítés)				
Könyvtári, közmezd. növ. tám.				
Múzeumok szakmai támogatása				
Tervpályázat lebonyolítása (új könyvtár)		5 000		
Turisztikai iroda támogatás ei.maradványa		2 098		
Létszámcsökkentési pály.visszafizetendő része		4 183		
Rövid lejáratú hitel. visszafiz.				
Önk. hiv. műk. célú kiad. össz.:	1 110 246	1 177 197	931 341	79,1
Int. műk. c. támogatás	5 237 456	5 513 342	5 480 028	99,4
Műk. kiad. összesen:	6 347 702	6 690 539	6 411 369	95,8

Ezer Ft-ban

Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesít. a mód. ei. visz. %
Felhalm. célú kiadások				
Címzett állami támogatással megval.ber.				
- Pálfa F. Otth. előző évi áthúzódó köt.	63 291	97 204	80 940	83,3
- Árpád-házi Sz. E. Otthon rek. címzett	583 384	870 167	842 210	96,8
- Dr. Kelemen E. SZKI Koll.rekonstrukciója	2 222	25 523	3 762	14,7
- Balassa J. Kórház B épület rek. előkész.	2 400	13 590	13 590	100,0
- Tolnai Lajos Gimn. Koll. rek. előkészítése	350	350	312	89,1
Címzett tám. ber. összesen:	651 647	1 006 834	940 814	93,4
Céltám. megval. eü. gép-műszer				
2004. évről áthúzódó beruházások				
Tolna Megyei Területfejlesztési T. pály.				
Helyi önkormányzatok fejlesztési tám.				
Berkes J. Gyp. Int. szennyvíztisztító és csatorna építése	10 000	28 969	28 969	100,0
Csilla Otthon vízellátása	5 100	17 237	17 235	100,0
Csilla Otthon szennyvízelvezetése	12 000	38 762	38 762	100,0
Pszich.B.O.Máza akadálymentesítés	864	2 264	2 257	99,7
Idősek Otthona Értény szennyvíztisztító és csatorna építés	7 500	29 635	29 635	100,0
Egyéb 2004. évről áthúzódó beruházások				
Mikrobusz, sz.gk. besz. (2004. évi áthúzódó)	12 394			
Lakásotthonok berendezése	8 000			
Közbiztonsági eljárások lebonyolítása	10 625	12 213	3 650	29,9
Egyéb 2005. évi beruházási feladatok				
Tervezési kiadások (Területf.Tanács. pály. elkők.)	3 000	2 794	2 794	100,0
Önkormányzati hivatal számítástechn. eszk.	5 403	3 938	2 997	76,1
Önkormányzati hivatal berendezés beszerzései	1 000	750	592	78,9
Bölcske önk. közműfejl. hj.	4 000	4 000	4 000	100,0
Illetékhivatal számítástechn. eszközbesz.	2 500	2 600	1 668	64,2
Illetékhivatal spec. szoftver beszerzése	10 000	20 000		
Szakmai eszközfejl. támogatása (szakképz.)	5 785			
Szakmai eszközfejl.tám. (ált.isk. középf.)	4 039			
Szakmai eszközfejl. t. informatikai fejl.	11 764	11 764	311	2,6
Pályázatok előkészítése, tervek készítése	20 000			
Tanesszékfejlesztés (forráskieg. kgy. hat. szer.)	14 412			
Megyerháza galambriasztó felszerelése	1 800	1 800	1 795	99,7
2005. évi Területf.Tanács-hoz bead.pályázatok				
Területi kiegyenlítő célú tám. megval.ber.				
Göllesz V. Gyp.Int. mellékép. ker. bontás új kerít- és építése		2 754	2 754	100,0
Göllesz V. Gyp. Int. garázs és szerszámtároló építése				
Módszert.O. Gyöngyös belső utak rekonstrukciója és akadálymentesítése		10 187	10 187	100,0
Pszichiátriai B. O. Máza akadálymentesítése		5 721	5 721	100,0
Tolnai L. Gimnázium belső út rekonstrukciója		4 101	4 101	100,0
Gyermekotth. Ig. Hőgyészi Gyermekotthon közösségi helyiség kialakítása		2 977	2 968	99,7
Céljellegű dec. tám. megvalósuló ber.				
Gyermekotth.Ig.Faddi Gyermekotthon közösségi helyiség kialakítása		5 200	5 200	100,0
Csilla Otthon rekonstrukciója		45 900	8 600	18,7
Ingatlanvásárlás, könyvtári célra		21 000	21 000	100,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesít. a mód. ei. visz. %
Mikrobusz beszerzés Szivárvány Otthon				
Személygépkocsi beszerzés Gyerm.o. Ig.		2 903	2 903	100,0
Személygépkocsi beszerzés TEGYESZ		2 976	2 976	100,0
Védelmi Bizottság beszerzései		1 540	1 540	100,0
János kápolna falszigetelése		43		
Illetékhivatal ügyfélszolg. kialak.		13 000		
Gy.otth. Ig. Kapospula víziközmű érd. hj.		150		
Védelmi ig. szgk. beszerzés		3 913	3 913	100,0
Sárpilisi Id. O. közmű érd.hj.		150	150	100,0
Szociális ellátó rendszer felm. fejl.		18 000	18 000	100,0
Megyei Könyvtár, Levéltár építése		9 000	9 000	100,0
Fogy. Rehab. Int. Regöly szgk. beszerzés		3 000	2 976	99,2
Pedagógiai Szakszolg. kerítés építése		425	425	100,0
Europe Direct eszközbeszerzés		954	954	100,0
Közig. hat. eljárás bev.		4 000		
Illetékhivatal egyéb berend., felsz.		980	980	100,0
Egyéb beruházások összesen:	150 186	335 600	239 013	71,2
EU forrással megvalósuló új feladatok				
Keleti városkapu rehabilitáció	15 000	15 000	500	3,3
Laktanya közműfejl. engedélyezési terv	4 000	8 550	5 875	68,7
TISZK saját forrás vállalása	23 307			
Bankgarancia díja	2 700	2 700		
Laktanya pályázattal nem ér.ter.bontási munkái		10 000		
EU forrással megval. ber. összesen:	45 007	36 250	6 375	17,6
Felújítások				
Gyermekotth. Ig. tetőszigetelés		1 112	1 112	100,0
Felújítás összesen:	0	1 112	1 112	100,0
Pénzügyi befektetések				
Turisztikai Kht. alapításának kiadása		1 500	1 500	100,0
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felh. célú átadás				
Önálló életkezdési támogatás	2 000	1 250		
T urisztikai KHT		4 000	4 000	100,0
Dombóvár V. Móra F.Á. I. pályázati önrész át.a		3 000	3 000	100,0
Felhalmozási c. pénzeszközátadás összesen	2 000	8 250	7 000	84,8
Felh. célú támogatás, kölcsön	9 000	7 235	5 700	78,8
Felh. hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felhalmozási célú céltartalék	856			
Lakéásépítés, -vásárlás számla		6 019		
Közig. hatósági elj. kiadásai				
Önkormányzati hivatal szgk. csere		7 000		
Felhalmozási céltartalék összesen:	856	13 019	0	
Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	11 856	30 004	14 200	47,3
Felh. hitel törlesztés	0			
Felhalmozási célú int. támogatás	0			
Felhalm. kiadás összesen:	858 696	1 409 800	1 201 514	85,2
Önkormányzati hivatal összesen:	7 206 398	8 100 339	7 612 883	94,0

Ezer Ft-ban

Kiadások	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi teljesítés	Teljesít. a mód. ei. visz. %
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	33 063	33 063	31 358	94,8
Munkaadót terhelő járulékok	10 846	10 846	10 196	94,0
Dologi kiadások	83 363	84 772	82 498	97,3
Működési célú pénzeszköz átad.				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad.				
Felújítás		2 376		
Felhalmozási kiadás		1 450	1 450	100,0
Kiadás összesen:	127 272	132 507	125 502	94,7
Működési kiadás összesen:	6 474 974	6 819 220	6 535 421	95,8
Felhalmozási kiadás összesen:	858 696	1 413 626	1 202 964	85,1
Kiadás összesen:	7 333 670	8 232 846	7 738 385	94,0
Kiegyenlítő, függő, átfutó			-81 888	

A Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzkészletének alakulása

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormány- zat összesen	Ebből			
		Intézmé- nyek összesen	Ebből		Önkormány- zati Hivatal
			Balassa J. Kórház	Többi intézmény	
2004.XII.31-i pénzkészlet	1 291 443	643 110	495 048	148 062	648 333
2005. évi pénzforgalom					
Költségvetési,pénzforgalmi bevétel	20 851 981	13 436 845	6 741 379	6 695 466	7 415 136
Költségvetési,pénzforgalmi kiadás	21 234 966	13 496 581	6 869 069	6 627 512	7 738 385
Finanszírozási bevétel	210 000				210 000
Finanszírozási kiadás					
Függő,átfutó,kiegyenlítő bev.	- 205 559	- 168 720	- 204 613	35 893	- 36 839
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiad.	- 79 844	2 044	- 9 858	11 902	- 81 888
Bevételek összesen	20 856 422	13 268 125	6 536 766	6 731 359	7 588 297
Kiadások összesen	21 155 122	13 498 625	6 859 211	6 639 414	7 656 497
2005. XII.31-i pénzkészlet	992 743	412 610	172 603	240 007	580 133

A Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi könyvviteli mérlege

Ezer forintban

E s z k ö z ö k	Allományi érték		F o r r á s o k	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
1. Alapítás-átszervezés akt. értéke			1. Induló tőke	2 079 980	2 079 980
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			2. Tőkeváltozások	12 273 529	13 091 865
3. Vagyoni értékű jogok	789	2 467	3. Értékelési tartalék		
4. Szellemi termékek	46 015	85 068			
5. Immateriális javakra adott előlegek			D.)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	14 353 509	15 171 845
6. Immat.javak értékhelyesbítése			1. Költségvetési tartalék elszámolása	681 130	423 103
I. Immateriális javak összesen	46 804	87 535	ebből: tárgyévi költségvetési tart.elsz.	681 128	423 102
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7 441 764	8 265 205	előző év(ek)kv-i tart.elszámolása	2	1
2. Gépek, berendezések, felszerelések	1 066 846	1 114 585	2. Költségvetési pénzmaradvány	216 159	300 072
3. Járművek	98 563	87 076	3. Kiadási megtakarítás		
4. Tenyészállatok	1 410	1 445	4. Bevételi lemaradás		
5. Beruházások, felújítások	5 156 953	5 191 145	5. Előirányzat maradvány		
6. Beruházásra adott előlegek	427	240	I. Költségvetési tartalék összesen	897 289	723 175
7. Állami készletek tartalékok			1. Vállalkozási tartalék elszámolása	-1 573	-444
8. Tárgyi eszk. értékhelyesbítése			ebből: tárgyévi váll.tart.elszámolása	-89	2 670
II. Tárgyi eszközök összesen	13 765 963	14 659 696	előző évek váll.tart.elszámol.	-1 484	-3 114
1. Egyéb tartós részesedés	6 295	7 595	2. Vállalkozási tevékenység eredménye		
2. Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapír			3. Vállalkozási tev.kiad.megtakarítása		
3. Tartósan adott kölcsön	112 040	110 266	4. Váll.tev.bevételi lemaradása		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek			II. Vállalkozási tartalékok összesen	-1 573	-444
5. Egyéb hosszúlejáratú követelések					
6. Befekt.pü.eszk.értékhelyesbítése			E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	895 716	722 731
III. Befektetett pénzügyi eszk.össz.	118 335	117 861	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök		
1. Üzemeltetésre kezelésre átad.eszk.	111 966	110 376	2. Tartozás.fejl.célú közvénykibocs.-ból		
2. Koncesszióba adott eszközök			3. Tartozás.műk.célú kötvénykibocs.-ból		
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök			4. Beruházási és fejlesztési hitelek		
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök			5. Működési célú hosszúlejár.hitelek		
5. Üemelt.koncessz.v.kez.értékhelyesbítése			6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezetts.	33 289	69 636
IV. Üzem.,kez.,koncessz. adott eszk.össz.	111 966	110 376	I. Hosszú lejáratú kötelezetts. össz.	33 289	69 636
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 043 068	14 975 468	1. Rövid lejáratú kölcsönök		
1. Anyagok	236 697	134 235	2. Rövid lejáratú hitelek		210 000
2. Befejezetlen termelés és félkész.term.	3 273	2 189	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásokból	805 006	510 476
3. Növendésk,hízó és egyéb állatok	10 090	8 669	ebből: -targyévi költségv.terhelő száll.k.	30 737	32 869
4. Késztermékek	19 834	17 604	- tárgyévet követő évet terh.száll.k.	774 269	477 607
5./a. Árúk,betét.d.göngy. és közv. szolg.-ok	3 475	3 628	4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek	29 291	66 392
5./b. Köv.fejében átvett eszközök és készl.		100	ebből:		
I. Készletek összesen	273 369	166 425	-váltótartozás		
1. Követelések áruszállításból és szolg.ból	38 479	39 296	-munkavállalókkal szem.kül.kötelezetts.		
2. Adósok	854 163	835 334	-költségvetések szembeni köt.		
3. Rövid lejáratú kölcsönök			-iparűzési adó feltölt.miatti.köt.		
4. Egyéb követelések	12 016	11 826	-helyi adó túlfizetés		
ebből: -kölc.-ből a mérlegforduló-napot követő évbeni részlet	9 310	9 162	-támogatási progr.előleg.miatti kötelez.		
- hosszú lej.köv.-ből mérlegford.napot követő egy éven belül esed.részl.			-szabálytalan kifiz. miatti köt.		
- támogatási program előlege			-garancia és kezességváll.szárm.köt.		
-tám.progr.szabályt.kif.miatti követelés			-hosszúlej.kapott kölcs.köv.évi törleszt.		
-garancia és kezességváll.szárm.köv.			-felh.c.kötv.kib.sz.tart. köv.évi törleszt.		
II. Követelések összesen	904 658	886 456	-műk.célú kötv.kib.sz.tart. köv.évi törleszt.		
1. Egyéb részesedés			-beruh.fejl.hitelek köv.évi törlesztése		
2. Forgatási célú hitelvisz. megtest.értékpapír			-műk.célú hosszú lej.hit.köv.évi törleszt.		
III. Értékpapírok összesen	0	0	-egyéb hosszúlej.köt.köv.évi törtl.	3 805	43 653
1. Pénztárak,csekkok, betétkönyvek	3 145	2 842	-targyévi költségv.-t terh.rövidlej.köt.	17 008	10 590
2. Költségvetési bankszámlák	1 288 298	989 901	-targyévet köv.évet terh.egyéb rövidl.köt.		12 149
3. Elszámolási számlák			-egyéb különféle kötelezettségek	8 478	
4. Idegen pénzeszközök	330 342	355 982	II. Rövid lejáratú kötelezetts. össz.	834 297	786 868
IV. Pénzeszközök összesen	1 621 785	1 348 725	1. Költségvetési passzív függő elsz.	478 810	260 043
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	178 840	100 420	2. Költségvetési passzív átfutó elsz.	139 042	152 266
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	43 301	41 877	3. Költségv.passzív kiegyenl.elisz.	16	
3. Költségvetési aktív kiegyenl.elszám.	0	0	4. Költségvetésen kívüli passzív		
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0	- pénzügyi.elisz.	330 342	355 982
V. Egyéb aktív pü. elszámolások összes.	222 141	142 297	- Költségv.kív. letéti elszámolások	55 980	62 845
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 021 953	2 543 903	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	948 210	768 291
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 065 021	17 519 371	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 815 796	1 624 795
			FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 065 021	17 519 371

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményei
vállalkozási tevékenységének 2005. évi eredménykimutatása
intézményenként**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Hunyadi M.Szakközépi.		Ady E. Középiskola	
	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata	38 000	40 500	13 200	12 187
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó bevétele	39 122	39 628	6 006	8 367
Vállalkozási tevékenység szakf.elsz.pénzf.nélk.bevétele				3 082
Vállalkozási tev. felhalmozás folyó támog. visszatérülése			7 354	3 820
Vállalkozási tevékenység bevételei összesen: (+)	39 122	39 628	13 360	15 269
Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata	38 000	40 500	13 200	12 187
Vállalkozási tevékenység szakfeladatra elszámolt folyó kiadása	40 752	40 386	6 265	9 481
Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadás			5 554	2 360
Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen: (-)	40 752	40 386	11 819	11 841
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-1 630	-758	1 541	3 428
Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	1 189	1 105	120	607
Alaptevékenység ellátására felhasznált előző évek eredménye(-)				1 541
A tárgyévét követő évben alaptevékenys ellátására felhaszn.tervezett			1 421	1 280
Pénzforgalmi eredményt külön jogszab.alapján módosító tétel				
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye	-2 819	-1 863	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés				
Tartalékba helyezhető összeg	-1 630	-758	1 541	1 887

--	--	--

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2005. évi létszámának alakulása**

Cím szám	Intézmény neve	2004.XII.31-i enged.záró létszám fő	2005.évi álláshely csökkenés fő	2005. évi álláshely növekedés fő	2005. évi átszerve- zés fő	2005.XII.31-i enged.záró létszám fő	2005. évi átl. statiszt.áll. létszám fő
101.	Berkes J. Gyógyiped.Intézm. Zomba	74,0		3,00	-10,00	67,00	67
102.	Göllesz V. Gyógyiped. Int. Iregsz.	102,0	-4,00			98,00	98
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	31,0				31,00	30
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	18,0	-1,00			17,00	17
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	37,0	-1,00			36,00	32
106.	Tolnai Lajos N.N. Gimnázium Gyönk	58,5				58,50	55
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd.	56,0	-4,00			52,00	51
	vállalkozási tevékenység	10,0				10,00	10
108.	Ady E. Középiskola Szd.	161,0	-5,00			156,00	157
109.	Dr Kelemen E.Szakközépiskola	100,0	-15,00			85,00	85
110.1.alc.	Általános Művelődési Központ	29,0	-3,00	2,00		28,00	25
110.2.alc.	Turisztikai Iroda	5,0	-5,00			0,00	4
111.1.alc.	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,0				21,00	20
111.2.alc.	Speciális Óvoda Szd.	5,0				5,00	5
112.	Balassa János Kórház	1 704,0				1 704,00	1 576
113.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	79,5	-10,00		29,00	98,50	77
114.	Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	44,0				44,00	38
115.	Gyermekotthonok Igazgatósága	151,0		1,00	20,00	172,00	157
116.	Csilla Otthon Alsótengelic	57,0				57,00	57
117.	Mechwart A.Otthon Belecska	68,0				68,00	69
118.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	113,0	-15,00		29,00	127,00	107
119.	Idősek Otthona Sárpiis	39,0			-39,00	0,00	39
120.	Szent András Otth. Dunaföldvár	73,0				73,00	73
121.	Idősek Otthona Értény	36,0	-1,00			35,00	35
122.	Idősek Otthona Palánk	29,0			-29,00	0,00	29
123.	Módszertani Otthon Gyönk	117,0	-5,00	5,75		117,75	117
124.	Pszich. Bet. Otthona Máza	29,0			-29,00	0,00	29
125.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	56,0	-2,00			54,00	52
126.	Fogy. Otthon Pálfa	110,5	-2,50			108,00	104
127.	Szivárvány Idősek Ottho. Bátaszék	51,0	-8,00		39,00	82,00	51
128.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	39,0	-1,00			38,00	38
129.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	49,0	-2,00	3,00		50,00	49
130.	Megyei Levéltár Szd.	24,0				24,00	24
131.	Magyarországi Német Színház	35,0	-1,00			34,00	26
	Összesen:	3 611,5	-85,50	14,75	10,00	3 550,75	3 403
	Önkormányzati Hivatal	93,0	-5,00			88,00	85
	közalkalmazotti álláshely			10,00	-10,00	0,00	
	GAMESZ	20,0				20,00	20
	Önkormányzat összesen:	3 724,5	-90,50	24,75	0,00	3 658,75	3 508

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2005.évi pénzmaradványa**

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése	2005.évi záró pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz.	Előző évben képzett tartalék	Váll.tev. pénzforg. eredménye	Tárgyévi helyesbített pénzmarad- vány	Int. befizetés többlet tám.mia	Kv.-i kiut. alulfin. miatt	Pénzmaradv. terhelő elvonás int.besz.sz.	Javasolt pénzmaradv. korrekció	Alap és váll.tev. közötti elsz.	Jóváhagyott módosított pénzmaradv.	Jutalmazásra fordítható maradvány (szem. kiad.)	Egészségb. Alapból folyósított pénze.mar.	Köt. terh. maradv. (tájék. adat)
Berkes J. Gyógyped.Nev.Int.	966	399			1 365	-2 012			-25		-672			
Göllesz V. Gyógyped.Nev. Int.	5 043	358	3 933		1 468		6 403	-842	40		7 069	582		6 114
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	173	175	-721		1 069		42	-1 442	1 114		783			
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	3 317	369	3 201		485		3		-420		68			
Sztárai M. Gimnázium Tolna	6 245	883			7 128	-1 805					5 323			5 314
Tolnai Lajos N.N Gimn. Gyöngy	2 120	1 045			3 165		5 729	-487	102		8 509	3 172		2 233
Hunyadi M. Szakközépiskola Szd.	5 759	188	-687	-758	7 392	-1 756			-31		5 605			1 465
Ady E. Középiskola Szd.	26 703	-23 402		3 428	-127	-1 722			-906	1 541	-1 214			
Dr Kelemen E.Szakközépiskola	262	2 491			2 753	-1 780		-3 435	3 368		906			
Általános Művelődési Központ	20 859	7 463			28 322	-4 063					24 259			24 259
Turisztikai Iroda					0						0			
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	1 971	499			2 470		3 177				5 647	330		1 374
Speciális Óvoda Szd.		35			35		464		-7		492			70
Balassa János Kórház	172 603	6 668	164 407		14 864		5 434				20 298		15 496	4 802
Hétszínvilág Otthon	9 058	-3 355			5 703		3 379				9 082			8 952
Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	51	56			107		531				638	614		
Gyermekotthonok Igazgatósága	159	251			410		1 674		-55		2 029			2 029
Csilla Otthon Alsótengelic	34	234			268						268			161
Mechwart A. Otthon	980	469			1 449		2 318				3 767	303		2 326
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	63	1 716			1 779	-1 387					392			392
Idősek Otthona Sárpilis					0						0			
Szent András Otth. Dunaföldvár	6 905	775	324		7 356		1 714				9 070	952		7 634
Idősek Otthona Értény	2 213	-1 077	201		935		531				1 466	123		1 160
Idősek Otthona Palánk					0						0			
Módszertani Otthon Gyöngy	3 804	503	1		4 306		2 128				6 434			6 434
Pszich. Bet. Otthona Mára					0						0			
Fogy. Rehab. Int. Regöly	7 204	-6 465			739			-115	115		739			
Fogy. Otthon Pálfa	6 404	-6 232			172		1 979				2 151	1 618		
Szivárvány Idősek Ottho. Bátasz.	803	1 659			2 462	-1 145					1 317			
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	360	393			753		372				1 125	53		293
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	127 831	-11 613	6 343		109 875		6 318				116 193	2 365		97 992
Megyei Levéltár Szd.	427	142			569		1 033				1 602	238		7
Magyarországi Német Színház	293	2 337			2 630		5 755				8 385			1 325
											0			
Összesen:	412 610	-23 036	177 002	2 670	209 902	-15 670	48 984	-6 321	3 295	1 541	241 731	10 350	15 496	174 336

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi pénzmaradványának
javáhagyásra javasolt levezetése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	T.M.Önkorm. Hivatal összesen	Ebből Önkormányzati Hivatal	GAMESZ
2005 .XII.31.-i pénzkészlet	580 133	570 650	9 483
Függő kiadások	98 427	98 427	
Átfutó kiadások	7 101	6 557	544
Függő bevételek	-251 586	-251 586	
Átfutó bevételek	-100 918	-100 918	
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások össz.	-246 976	-247 520	544
Előző években képzett tartalék	119 957	117 153	2 804
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	213 200	205 977	7 223
Intézményi túlffinanszírozás miatt visszafizetés	15 670	15 670	
Intézményi alulfinanszírozás miatti kiutalás	-48 984	-48 984	
Pénzmaradványt terhelő intézményi elvonás	3 026	3 026	
Norm. állami hj. elsz. még járó tám.2005.évi	39 809	39 809	
Normatív, kötött felhaszn.áll.hj. visszafiz.2005.	-3 153	-3 153	
Normatív, kötött felhaszn.áll.hj. visszafiz.2004.	-1 833	-1 833	
Központosított támog. visszafizetése 2005.év	-4 183	-4 183	
Központosított támog. visszafizetése 2004. év	-10	-10	
Jogtalan igénybevétel kamatai	-379	-379	
Módosított pénzmaradvány	213 163	205 940	7 223

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi
pénzmaradványának felhasználása**

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Felhasználható pénzmaradvány		205.940
2006. évi költségvetésben már előirányzott tételek		
Dr. Kelemen E. SZKI Koll. rek. saját forrás 2005. évi m.	1.969	
Árpád-h. Sz. E. O. rek. saját forrás 2005. évi maradvány	2.054	
Illetékhivatal szoftver besz. 2005. évi maradvány	10.000	
Turisztikai pályázat önrész 2005. évi maradvány	1.050	
Tm.-i Rfk. közbiztonság javítása 2005. évi maradvány	2.000	
Könyvtár tervpályázat lebony. 2005. évi maradvány	5.000	
2006. évi költségvetésben előirányzott tételek		22.073
Kötelezettségek, javasolt felhasználások		
Önkormányzati igazgatási fel. előirányzat maradványa		9.379
Személyi juttatás	3.288	
Munkaadót terhelő járulékok	1.193	
Dologi kiadások	4.898	
Nemzetközi kapcsolatok előirányzat maradványa		212
Dologi kiadások	212	
Tolna Megyei Illetékhivatal előirányzat maradványa		18.349
Személyi juttatás	5.315	
Munkaadót terhelő járulékok	724	
Dologi kiadás	12.310	
Védelmi Bizottság előirányzat maradványa		541
Dologi kiadás	541	
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok maradványa		981
Dologi kiadás	981	
Dunatáj folyóirat kiadása előirányzat maradványa		2.433
Személyi juttatás	1.200	
Munkaadót terhelő járulékok	383	
Dologi kiadás	850	
Környezetvédelmi feladatok előirányzat maradványa		3.125
Dologi kiadás	3.125	

A pénzmaradvány felhasználás céljainak megnevezése	Részletező adatok E Ft-ban	Összeg E Ft-ban
Ügyvédi munka és egyéb kiadás (Műtőblokk, pálfa ber.) előirányzat maradványa		12.746
Dologi kiadás	12.746	
Régiós bál előirányzat maradványa		1.964
Dologi kiadás	1.964	
Sport célú támogatás maradványa		100
Sport nagyrendezvények maradványa		50
Közművelődéséi támogatás maradványa		120
Egészségügyi és szoc. feladatok támog. maradványa		280
Turisztikai Iroda támogatás maradványa		2.098
Fogyatékosok Otthona Pálfa beruházás maradványa		16.264
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása maradványa		4.140
Önkormányzati hivatal szám.tech. eszk. besz. maradványa		941
Illetékhivatal szám.tech. eszk. besz. maradványa		932
Illetékhivatal speciális szoftver maradványa		10.000
Szakmai eszközfejl. támog. informatikai fejl. maradványa		11.195
Csilla Otthon rekonstrukciója maradványa		900
Gyermekotthonok Ig. Kapospula víziközmű érd. hj. maradványa		150
Közig. hatósági eljárás bevezetése maradványa		4.000
Laktanya közműfejl. eng. terv maradványa		2.675
Bankgarancia díja maradványa		2.700
Önálló életkezdés maradványa		1.250
Önkormányzati hivatal szgk. csere maradványa		7.000
Lakásépítés, -vásárlás számla egyenlege maradványa		6.833
Honismereti Egyesület Országos rendezvénye támogatása		1.000
23/2006. (II. 21.) Kgy. hat. Árpád-h. Sz. E. O. Bonyhád szakmai eszközbeszerzés		1.162
24/2006. (II. 21.) Kgy. hat. Sz. A. O. Dunaföldvár berendezések, beszerzések		757
89/2005. (X. 25.) Kgy. hat. Tolna Megyei Turisztikai Kht. pályázati önerő		2.044
Kötelezettségek, javasolt felhasználás összesen:		126.321
Javasolt felhasználás összesen:		148.394
Általános tartalékba helyezhető összeg:		57.546

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	
1.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	0
	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke összesen:	0
2.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	0
	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke összesen:	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Vagyoni értékű jogok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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> 3. Vagyoni értékű jogok összesen:	0 879 119 142 37 240 230 820 2 467 2 467 2 467

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Szellemi termékek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	142
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	7
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	125
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	117
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	44
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	13 803
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	72
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	7 576
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	14
	Balassa János Kórház, Szekszárd	30 479
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	24
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	92
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	773
	Csilla Otthon, Alsótengelic	
	Mechwart András Otthon, Belecska	52
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	2 863
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	
	Módszertani Otthon, Gyönk	180
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	200
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	26
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	88
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	58
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	3 639
	Megyei Levéltár, Szekszárd	112
	Német Színház, Szekszárd	216
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	24 366
	Összesen:	85 068
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>85 068</i>
	4. Szellemi termékek összesen:	85 068

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
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:	0 0 0
6.	Immateriális javak érték helyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 6. Immateriális javak érték helyesbítése összesen:	0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	142
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	7
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	125
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	117
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	44
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	879
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	13 803
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	191
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	7 718
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	51
	Balassa János Kórház, Szekszárd	30 479
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	24
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	92
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	773
	Csilla Otthon, Alsótengelic	0
	Mechwart András Otthon, Belecska	52
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	2 863
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	0
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	0
	Módszertani Otthon, Gyönk	180
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	200
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	26
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	88
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	298
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	3 639
	Megyei Levéltár, Szekszárd	342
	Német Színház, Szekszárd	216
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	25 186
	Összesen:	87 535
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen</i>	87 535
	I. IMMATERIAIS JAVAK INTEZMENYENKENT ÖSSZESEN:	87 535

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	I. IMMATERIÁLIS JAVAK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> I. Immateriális javak összesen:	 <i>0</i> <i>87 535</i> <i>87 535</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékesítkk.
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok <i>Törzsvagyon</i> <i>Forgalomképtelen vagyon</i>						
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba						
	Általános iskola és diákotthon	0130	4	1 297	68 457	58 956	9 501
	Árok	0132		1 872	1	1	0
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcsé						
	Általános iskola és diákotthon	200	8	6 061	93 692	68 432	25 260
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd						
	Iskola	4039/11		368	6 819	5 888	931
	Iskola	4039/12		3 225	37 708	34 947	2 761
	Óvoda	3927		1 848	4 874	4 121	753
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös						
	Kollégium	114		7 002	46 702	35 329	11 373
	Gimnázium	387/1		485	50	50	0
	Gimnázium	387/2		249	66 774	58 797	7 977
	Gimnázium	388		1 350	52 105	40 945	11 160
	Könyvtár, kollégium	113		965	7 950	7 198	752
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd						
	Iskola, kollégium	4000/2		7 700	47 150	33 694	13 456
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd						
	Iskola, kollégium	1937	1	3 163	864 041	774 787	89 254
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd						
	Iskola, kollégium	4443	1	784	137 200	134 070	3 130
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd						
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						
	Irodaház	1543		582	20 473	19 234	1 239

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Balassa János Kórház, Szekszárd						
	Kórház	4727/7	12	8 516	2 455 534	2 158 531	297 003
	Kazánház	4709/1	2	4 677	373 961	318 424	55 537
	Út	51		3 256	10 940	10 940	0
	Kórház	1876/4		9 448	255 797	214 062	41 735
	Kórház	68/10	2	2 060	126 248	107 978	18 270
	Terápiás foglalkoztató	68/11	1	9 470	59 486	56 078	3 408
	Út	01628/2		321	1 000	1 000	0
	Pincehelyi kórház	1445/1	3	6 966	113 335	93 278	20 057
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	Otthon	18/21	2	5 813	475 617	438 854	36 763
	Palánki otthon	68/10			28 194	25 389	2 805
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd						
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd						
	Gyermekotthon	16/2		5 069	41 158	33 188	7 970
	Fadd gyermekotthon	1704	1	8 215	33 296	23 299	9 997
	Fadd lakásotthon	486		2 335	5 958	4 631	1 327
	Fadd lakásotthon	236/3		728	6 137	5 086	1 051
	Kéty lakásotthon	195		1 050	7 500	6 870	630
	Hőgyész gyermekotthon	6/5		6 622	18 148	13 256	4 892
	Hőgyész út	21		369	18	18	0
	Kapospula lakásotthon	195		1 417	12 143	11 516	627
	Iregszemcse lakásotthon	292		811	12 960	12 296	664
	Tamási lakásotthon	496/27		775	18 074	17 292	782
	Szedres lakásotthon	382/2		1 838	13 851	13 309	542
	Sárszentlőrinc lakásotthon	243		2 513	8 040	7 887	153
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	Szociális otthon	0405	4	4 863	148 003	133 469	14 534
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Szociális otthon	060/2	4	839	280 046	263 270	16 776
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Fogyatékosok otthona	029/9	1	7 469	947 594	927 870	19 724
	Máza szociális otthon	1940		2 863	46 445	41 725	4 720

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	Bölcske szociális otthon	0316/2	6	5 553	102 883	91 458	11 425
	Dunaföldvár szociális otthon	3555		8 866	25 267	18 763	6 504
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta						
	Szociális otthon	048	9	1 271	66 113	58 761	7 352
	Módszertani Otthon, Gyöng						
	Szociális otthon	800/4	8	890	111 190	83 814	27 376
	Szociális otthon	796/2		3 770	22 294	19 778	2 516
	Szociális otthon	797		2 640	10 688	8 572	2 116
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
	Szociális otthon	0153/1	3	2 703	84 026	73 492	10 534
	Lakóotthon	116/1		1 481	9 319	8 423	896
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						
	Szociális otthon	572	2	8 647	274 213	252 184	22 029
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
	Idősek Otthona	716/76		5 623	331 756	286 577	45 179
	Sárpilis szociális otthon	38/2		5 772	35 371	24 609	10 762
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd						
	Könyvtár	1858		744	19 027	15 553	3 474
	Mattioni ház	1859/1		535	3 246	3 073	173
	Fiókkönyvtár	1887/7/A/31		59	1 926	1 346	580
	Gyermekkönyvtár	1937			2 907	2 418	489
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd						
	Múzeum	2707		1 288	59 052	38 718	20 334
	Babits Emlékház	1499		960	8 080	5 676	2 404
	Faddi raktár	1704			2 971	2 769	202
	Megyei Levéltár, Szekszárd						
	Levéltári raktár	1535		710	10 908	7 943	2 965
	Megyeházi levéltár	1820/1			6 653	5 605	1 048
	Levéltári raktár	4039/12			7 850	7 200	650
	Német Színház, Szekszárd						
	Színház	1846/A		973	69 454	52 874	16 580

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban	
	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd						
Illetékhivatal irodaház	1896/5		442	6 096	4 059	2 037
Út	4039/1		2 680	1	1	0
Út	14039/15	1	2 014	53	42	11
Út	4039/22		173	1	1	0
Út	4039/26		1 114	5	4	1
Út	4039/28		400	2	2	0
Út	4039/31		675	3	2	1
Irodaház (GAMESZ)	2703		5 171	103 257	87 494	15 763
Megyeháza (GAMESZ)	1820/1		8 561	87 172	74 209	12 963
Forgalomképtelen ingatlan vagyon összesen:				8 415 263	7 451 385	963 878
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok						
Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba						
Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse						
Szennyvíztelep	433		881	3 340	3 171	169
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd						
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös						
Szolgálati lakás	790/8		1 206	315	206	109
Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd						
Garay tankonyha	1829/5/A/19		155	7 532	6 663	869
Garay Étterem	1829/6/A/5		241	13 598	12 053	1 545
Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd						
Általános Művelődési Központ, Szekszárd						
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban	
	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
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	214 675	201 541	13 134
Földterület	01631	1	8 491	185	185	0
Szántó	0104/2	22	2 499	2 742	2 742	0
Szántó	096	49	1 631	8 700	8 700	0
Szántó	01637	19	6 721	4 784	4 784	0
Szántó	01627/5	28	1 179	10 219	10 219	0
Orvos-nővérszálló	4697/3		1 468	39 195	28 320	10 875
Szolgálati lakás	818/12/A/1		57	5 540	5 005	535
Kápolna	1876/1		132	1 986	1 538	448
Pincehely szakorvosi rendelő	1128		1 852	826	564	262
Pincehely szennyvíztelep	1117		1 047	1 860	1 605	255
Pincehely raktár	1445/2		6 330	4 017	2 448	1 569
Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd						
Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd						
Udvar	16/4		296	888	888	0
Hőgyész szolgálati lakás	974/9/A/3		68	1 186	823	363
Csilla Otthon, Alsótengelic						
Mechwart András Otthon, Belecska						
Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
Szent András Otthon, Dunaföldvár						
Kert	1995/2	2	3 000	351	351	0
Kert	1997		9 891	149	149	0
Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta						
Vízmű	047/2		745	1 365	849	516
Módszertani Otthon, Gyöng						
Szolgálati lakás	109		1 703	441	388	53
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta						
Fogyatékosok Otthon, Pálfa						
Szennyvízkezelő	076/7		2 841	54	43	11

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE				MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban	
	Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcso.
Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék						
Sárpilis szolgálati lakás	19		855	2 327	2 039	288
Sárpilis szolgálati lakás	41/1		858	1 652	1 221	431
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	15 671	1 929
Transzformátor ház	4039/62		177	1	1	0
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok összesen:				347 438	314 077	33 361
Törzsvagyona tartozó ingatlanok összesen:				8 762 701	7 765 462	997 239
Törzsvagyona nem tartozó egyéb vagyon						
Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba						
Szántó	0128/2	2	4 502	340	340	0
Szántó	0133	1	5 715	245	245	0
Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcsé						
Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár						
Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd						
Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna						
Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyömrő						
Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd						
Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd						
Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd						
Általános Művelődési Központ, Szekszárd						
Fadd csónaktároló	3402		3 060	3 856	3 821	35
Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd						
Balassa János Kórház, Szekszárd						
Volt egészségügyi szakiskola épülete	4727/1		1 458	44 979	36 214	8 765
Fadd-Dombori üdülő	3506		3 945	14 272	12 950	1 322

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban					
		Hrsz.	Terület ha	Terület m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcso.
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd						
	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
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd						
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd						
	Csilla Otthon, Alsótengelic						
	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	6		538	16	16	0
	Bikács telek	505		1 046	15	15	0
	Simontornya telek	1553		1 065	89	89	0
	Mechwart András Otthon, Belecska						
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád						
	Döbrököz telek prэшázsal	1383		3 376	63	61	2
	Szent András Otthon, Dunaföldvár						
	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
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszt						
	Koppányszántó telek	33		5 755	20	20	0
	Koppányszántó zártkert	2473		7 945	5	5	0
	Koppányszántó zártkert	2476		4 056	25	25	0
	Módszertani Otthon, Gyö						
	Tamási lakótelek	161		437	87	87	0
	Pincehely legelő	2131		5 204	64	64	0
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Maj						
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa						

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE			MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban		
	Hrsz.	Terület ha	m ²	Bruttó érték	Nettó érték	Elsz. értékcsökk.
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék					
	Báta szőlő	4414	651	7	7	0
	Báta szántó	2791	2 554	8	8	0
	Báta beépítetlen földterület	75	468	4	4	0
	Báta beépítetlen földterület	221	673	7	7	0
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd					
	Épület	1859/2/A		1 979	1 912	67
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd					
	Garázs	4093/29/A/1	16	310	246	64
	Megyei Levéltár, Szekszárd					
	Német Színház, Szekszárd					
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd					
	Laktanya	4000/9	4	5 127	191 786	4 111
	Dombóvár irodaház	0329/23		4 978	285	35
	Dunaföldvár közterület	839		236	23	0
	Zamárdi üdülő (GAMESZ)	2969	1	900	116 048	5 564
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5268		1 000	4 575	672
	Gunaras üdülő (GAMESZ)	5269		1 000	3 664	392
	Szekszárd telek	1859/2		169	1 000	0
	Szekszárd épület	1859/2/A		100 000	99 133	867
	Dombori szauna (GAMESZ)	3679/A		61	250	35
	Idegen tulajdonon végzett felújítás értéke					
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár tornaterem, sportpálya			3 577	2 933	644
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna sportpálya			400	280	120
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös gimnázium			9 888	9 192	696
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Illyés Gyula Főiskola "E" épület			1 168	1 028	140
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád K. épület, góré			263	107	156
	Módszertani Otthon, Gyöngyös tengelici szántó			111	111	0
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék báti szőlő			1 039	1 039	0
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Simontornyai Vár			547	438	109
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Ozorai Vár, Regionális Iroda			20 314	19 523	791
	Törzsvagyona nem tartozó egyéb vagyon összesen:			524 330	499 743	24 587
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért.jogok összesen:			9 287 031	8 265 205	1 021 826

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Gépek, berendezések és felszerelések <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngy Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöngy Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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>	<i>0</i> 13 830 10 383 4 161 1 008 6 719 6 226 21 391 164 070 14 482 9 321 3 627 505 583 28 893 991 13 897 3 356 46 022 130 110 12 213 10 752 13 451 6 339 21 847 3 758 7 342 11 411 11 987 4 025 27 390 1 114 585 <i>1 114 585</i> 1 114 585

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Járművek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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> 3. Járművek összesen:	<i>0</i> 1 636 1 208 3 110 3 526 15 417 3 322 2 960 3 067 3 170 3 321 1 881 2 518 7 465 4 251 2 957 1 919 10 592 3 130 675 10 951 87 076 87 076 87 076

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Tenyészállatok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szívárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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. Tenyészállatok összesen:	0 1 320 125 1 445 1 445 1 445

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
5.	Beruházások, felújítások <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyönk Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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> 5. Beruházások, felújítások összesen:	0 11 105 115 3 106 884 717 1 517 62 2 070 745 5 191 145 5 191 145 5 191 145

2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
6.	Beruházásra adott előlegek <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszt Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszt Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szívárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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>	0 240 240 240
	6. Beruházásra adott előlegek összesen:	240

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
7.	Állami készletek, tartalékok <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 7. Állami készletek, tartalékok összesen:	 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése összesen:	 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN <i>Törzsvagyon</i>		
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	58 957
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	71 603
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	0
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	44 956
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	142 525
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	52 410
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	774 787
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	134 070
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	0
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	19 234
	Balassa János Kórház, Szekszárd	3 229 852
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	464 243
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	0
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	150 359
	Csilla Otthon, Alsótengelic	133 469
	Mechwart András Otthon, Belecska	263 270
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	969 595
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	110 721
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	59 610
	Módszertani Otthon, Gyönk	112 552
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	81 915
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	252 227
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	314 446
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	22 390
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	47 163
	Megyei Levéltár, Szekszárd	20 748
	Német Színház, Szekszárd	52 874
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	181 486
	Összesen:	7 765 462
I. Törzsvagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:		7 765 462

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	<i>Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	14 415
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	26 057
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	4 161
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	1 123
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	6 999
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	15 418
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	21 391
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	165 278
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	14 482
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	16 252
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	8 181
	Balassa János Kórház, Szekszárd	3 678 368
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	32 494
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	3 951
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	16 964
	Csilla Otthon, Alsótengelic	7 891
	Mechwart András Otthon, Belecska	49 343
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	132 159
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	17 290
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	18 267
	Módszertani Otthon, Gyöng	19 481
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	9 358
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	23 766
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	15 415
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	9 254
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	15 225
	Megyei Levéltár, Szekszárd	11 987
	Német Színház, Szekszárd	4 700
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 534 564
	Összesen:	6 894 234
	I. Törzsvagyamon kívüli egyéb vagyonba tartozó tárgyi eszközök összesen:	6 894 234

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	
	Törzsvagyon összesen:	7 765 462
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	6 894 234
	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	14 659 696

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	
1.	Egyéb tartós részesedés	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	95
	Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht.	6 000
	Kiút Kht.	1 500
	Tolna Megyei Turisztikai Kht.	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	<i>7 595</i>
	1. Egyéb tartós részesedés összesen:	7 595
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	<i>0</i>
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír összesen:	0
3.	Tartósan adott kölcsön	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton</i>	
	<i>Balassa János Kórház</i>	
	<i>Kölcsön Wiedemann Rt.(f.a.)-nek eszközök megvásárlásához</i>	80 551
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	<i>Lakásépítés és lakás vásárlás munkáltatói támogatása</i>	29 715
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyton összesen:</i>	<i>110 266</i>
	3. Tartósan adott kölcsön	110 266

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	0
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek összesen:	0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	
	Törzsvagyon	
	Törzsvagyon összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	0
	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen:	0
III. BEFEKTETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK INTÉZMÉNYENKÉNT		
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon	
	Balassa János Kórház	80 551
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	37 310
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	117 861
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	117 861
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		
	Törzsvagyon összesen:	0
	Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:	117 861
	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	117 861

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV. 1.	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ,KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZ.V.ESZK. Üzmeltesre, kezelésre átadott eszközök <i>Törzsvagyron</i> Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Szekszárd Tűzoltólaktanya	3973 4 510 49 974 35 404 14570
	Szekszárd MÁK irodaház	1896/5 1 221 16 175 11 485 4690
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet irodaháza	19/14/A/10 786 24 758 18 367 6391
	Szekszárd Közlekedési Felügyelet másik irodaháza	2359 917 4 343 3 434 909
	Szekszárd Tűzoltóság kert	3971 1 324 6 360 6 360 0
	Balassa János Kórház	
	Szekszárd Véraló Állomás	4727/6 2 347 35 104 31 735 3369
	<i>Törzsvagyron összesen:</i>	136 714 106 785 29 929
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal	
	Gunaras tűzoltó üdülő	5274 1 000 4 026 3 591 435
	<i>Törzsvagyronon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	4 026 3 591 435
	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök összesen:	140 740 110 376 30 364

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Koncesszióba adott eszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon 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>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon 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>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon 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>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	<i>Törzsvagyonon 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>	106 785
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i>	3 591
	IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE, KONCESSZ. ADOTT ESZK. OSSZESEN:	110 376

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN INTEZMENYENKENT	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	73 514
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	94 734
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	7 219
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	41 958
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	7 116
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	157 987
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	74 680
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	953 868
	Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	148 743
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	23 970
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	31 587
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 050 985
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	496 761
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	4 043
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	168 096
	Csilla Otthon, Alsótengelic	141 360
	Mechwart András Otthon, Belecska	312 665
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 104 617
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	128 011
	Idősek Otthona, Ertény-Barnahát Puszta	77 877
	Módszertani Otthon, Gyöngyös	132 213
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	91 473
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	276 019
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	329 949
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	31 942
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	66 027
	Megyei Levéltár, Szekszárd	33 077
	Német Színház, Szekszárd	57 790
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	2 857 187
	BEFEKTETETT ESZKOZOK OSSZESEN:	14 975 468

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	7 872 247 7 103 221 14 975 468

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
B. I.	FORGÓESZKÖZÖK KÉSZLETEK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	853
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	966
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	419
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	510
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	4 631
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	610
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	847
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	117 336
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	2 793
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	26
	Csilla Otthon, Alsótengelic	5 137
	Mechwart András Otthon, Belecska	2 840
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	4 814
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	3 912
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	1 722
	Módszertani Otthon, Gyönk	2 407
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	2 598
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	1 297
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	2 396
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	66
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	6 047
	Megyei Levéltár, Szekszárd	2 869
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 329
	Összesen:	166 425
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>166 425</i>
	I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	166 425

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	KÖVETELÉSEK	
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	114
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	4
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	142
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	158
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	829
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	810
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	1 008
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	880
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	2
	Balassa János Kórház, Szekszárd	19 044
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	781
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekeketthonok Igazgatósága, Szekszárd	7
	Csilla Otthon, Alsótengelic	
	Mechwart András Otthon, Belecska	385
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 615
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	54
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	
	Módszertani Otthon, Gyönk	40
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	4
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	9
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	192
	Német Színház, Szekszárd	93
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	13 125
	Összesen:	39 296
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	39 296
	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	39 296

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Adósok	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	286
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	646
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	31
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	49
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	Ády Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	58
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	11 042
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 093
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekegészségügyi Igazgatósága, Szekszárd	102
	Csilla Otthon, Alsótengelic	237
	Mechwart András Otthon, Belecska	471
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	643
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	2 077
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	551
	Módszertani Otthon, Gyöng	187
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	207
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	139
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	96
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	817 419
	Összesen:	835 334
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	835 334
	2. Adósok összesen:	835 334

2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Rövid lejáratú kölcsönök <i>Törzsvagyton</i> <i>Törzsvagyton összesen:</i> <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekeket gondozó Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Beled Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Pusztaszele Módszertani Otthon, Gyöngyös Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsa Pusztaszele Fogyatékosok Otthona, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	0
	3. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0

2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb követelések Törzsvagyon Törzsvagyon összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Beleska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszt Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majszapuszt Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen 4. Egyéb követelések összesen:	0 1 710 11 115 11 826 11 826 11 826

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	400
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	650
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	31
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	191
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	0
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	158
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	829
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	810
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	1 066
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	880
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	3
	Balassa János Kórház, Szekszárd	30 796
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	1 874
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	0
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	109
	Csilla Otthon, Alsótengelic	237
	Mechwart András Otthon, Belecska	856
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	2 258
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	2 131
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	551
	Módszertani Otthon, Gyöng	227
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	207
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	139
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	100
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	9
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	0
	Megyei Levéltár, Szekszárd	192
	Német Színház, Szekszárd	93
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	841 659
	Összesen:	886 456
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	886 456
	II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT:	886 456

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	II. KÖVETELÉSEK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	 <i>0</i> <i>886 456</i> <i>886 456</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	ÉRTÉKPAPIROK <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék 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> III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN:	0 0 0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	
1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	73
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	22
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	87
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	50
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	158
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	159
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	147
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	36
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	17
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	29
	Balassa János Kórház, Szekszárd	110
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	294
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	50
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	149
	Csilla Otthon, Alsótengelic	34
	Mechwart András Otthon, Belecska	93
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	97
	Módszertani Otthon, Gyönk	42
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	185
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	18
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	115
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	65
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	186
	Megyei Levéltár, Szekszárd	296
	Német Színház, Szekszárd	155
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	175
	Összesen:	2 842
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	2 842
	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek összesen:	2 842

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
2.	Költségvetési bankszámlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd Általános Művelődési Központ, Szekszárd Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd Balassa János Kórház, Szekszárd Hétszínvilág Otthon, Szekszárd Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd Gyermekegthonok Igazgatósága, Szekszárd Csilla Otthon, Alsótengelic Mechwart András Otthon, Belecska Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád Szent András Otthon, Dunaföldvár Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta Módszertani Otthon, Gyöng Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta Fogyatékosok Otthon, Pálfa Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd Megyei Levéltár, Szekszárd Német Színház, Szekszárd Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Összesen: <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i> 2. Költségvetési bankszámlák összesen:	0 966 4 970 151 3 230 6 195 1 962 5 600 26 556 226 20 842 1 942 172 493 8 764 1 10 887 63 6 905 2 116 3 762 7 019 6 386 688 295 127 645 131 138 579 958 989 901 989 901 989 901

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Elszámolási számlák <i>Törzsvagyon</i> <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i> 3. Elszámolási számlák összesen:	<i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Idegen pénzeszközök	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	Ády Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	22 644
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekeketthonok Igazgatósága, Szekszárd	118 110
	Csilla Otthon, Alsótengelic	14 724
	Mechwart András Otthon, Belecska	39 213
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	11 117
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	28 688
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	9 731
	Módszertani Otthon, Gyöng	26 672
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	30 530
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	21 915
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	26 958
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	5 680
	Összesen:	355 982
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	355 982
	4. Idegen pénzeszközök összesen:	355 982

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN INTÉZMÉNYENKÉNT	
	<i>Törzsvagyton</i>	
	<i>Törzsvagyton összesen:</i>	0
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	966
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	5 043
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	173
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	3 317
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	6 245
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	2 120
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	5 759
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	26 703
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	262
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	20 859
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	1 971
	Balassa János Kórház, Szekszárd	172 603
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	31 702
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	51
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	118 269
	Csilla Otthon, Alsótengelic	14 758
	Mechwart András Otthon, Belecska	40 193
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	11 180
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	35 593
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	11 944
	Módszertani Otthon, Gyöng	30 476
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	37 734
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	28 319
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	27 761
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	360
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	127 831
	Megyei Levéltár, Szekszárd	427
	Német Színház, Szekszárd	293
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	585 813
	Összesen:	1 348 725
	<i>Törzsvagytonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	1 348 725
	IV. PÉNZESZKOZOK ÖSSZESEN:	1 348 725

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	IV. PÉNZESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen:</i> IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	<i>0</i> <i>1 348 725</i> <i>1 348 725</i>

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
V.	EGYEB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	406
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	427
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	175
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	370
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	883
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	1 045
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	188
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	1 650
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	2 491
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	7 467
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	534
	Balassa János Kórház, Szekszárd	10 263
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	563
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	56
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	251
	Csilla Otthon, Alsótengelic	255
	Mechwart András Otthon, Belecska	657
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 720
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 187
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	70
	Módszertani Otthon, Gyönk	503
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	578
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	134
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	1 674
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	393
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	350
	Megyei Levéltár, Szekszárd	142
	Német Színház, Szekszárd	2 337
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	105 528
	Összesen:	142 297
	<i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>142 297</i>
	V. EGYEB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	142 297

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	FORGOESZKOZOK OSSZESSEN INTEZMENYENKENT	
	<i>Törzsvagyon</i>	
	<i>Törzsvagyon összesen:</i>	<i>0</i>
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon</i>	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	2 625
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	7 086
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	379
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	3 878
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	7 128
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	3 742
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	7 286
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	33 794
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	4 429
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	30 053
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	2 508
	Balassa János Kórház, Szekszárd	330 998
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	36 932
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	107
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	118 655
	Csilla Otthon, Alsótengelic	20 387
	Mechwart András Otthon, Belecska	44 546
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	19 972
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	42 823
	Idősek Otthona, Ertény-Barnahát Puszta	14 287
	Módszertani Otthon, Gyöng	33 613
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	41 117
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	29 889
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	31 931
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	828
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	134 228
	Megyei Levéltár, Szekszárd	3 630
	Német Színház, Szekszárd	2 723
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	1 534 329
	<i>Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon összesen</i>	<i>2 543 903</i>
	B.) FORGOESZKOZOK ÖSSZESEN	2 543 903

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	B.) FORGÓESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i> B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0 2 543 903 2 543 903

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ESZKOZOK OSSZESEN INTEZMENYENKENT	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	76 139
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	101 820
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	7 598
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	45 836
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	14 244
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	161 729
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	81 966
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	987 662
	Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	153 172
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	54 023
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	34 095
	Balassa János Kórház, Szekszárd	7 381 983
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	533 693
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	4 150
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	286 751
	Csilla Otthon, Alsótengelic	161 747
	Mechwart András Otthon, Belecska	357 211
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	1 124 589
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	170 834
	Idősek Otthona, Ertény-Barnahát Puszta	92 164
	Módszertani Otthon, Gyöng	165 826
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	132 590
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	305 908
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	361 880
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	32 770
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	200 255
	Megyei Levéltár, Szekszárd	36 707
	Német Színház, Szekszárd	60 513
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	4 391 516
	ESZKOZOK OSSZESEN:	17 519 371

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ESZKÖZÖK <i>Törzsvagyon összesen:</i> <i>Törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon összesen</i> ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	 7 872 247 9 647 124 17 519 371

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK 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:	0
3.	Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	
	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból összesen:	0
4.	Beruházási és fejlesztési hitelek	
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek összesen:	0
5.	Működési célú hosszú lejáratú hitelek	
	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek összesen:	0
6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	
	Konyha felújítás és bérbedás éven túli kötelezettsége	29 636
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	
	Origó Kft. Szd. Épület vásárlás 2007-2008. évi részlete	40 000
	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	69 636
	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN:	69 636

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
II.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	
1.	Rövid lejáratú kölcsönök	
	1. Rövid lejáratú kölcsönök összesen:	0
2.	Rövid lejáratú hitelek	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd Működési hitel	210 000
	2. Rövid lejáratú hitelek összesen:	210 000

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
3.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	1 275
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	1 683
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	776
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	777
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	228
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöngyös	149
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	3 461
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	1 360
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	2 672
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	2 496
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	1 444
	Balassa János Kórház, Szekszárd	427 192
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	5 817
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	4 321
	Csilla Otthon, Alsótengelic	3 040
	Mechwart András Otthon, Beleska	2 326
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	5 428
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	1 616
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	2 754
	Módszertani Otthon, Gyöngyös	7 685
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	682
	Fogyatékosok Otthona, Pálfa	3 433
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	5 174
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	861
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	831
	Megyei Levéltár, Szekszárd	7
	Német Színház, Szekszárd	1 325
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	21 663
	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból összesen:	510 476

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
4.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	86
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	55
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	36
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	51
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	3 662
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	5
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	2 353
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	
	Csilla Otthon, Alsótengelic	3 418
	Mechwart András Otthon, Belecska	218
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	383
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	3 101
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	
	Módszertani Otthon, Gyönk	771
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	294
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	3 551
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	5 070
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	43 338
	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen:	66 392
	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	786 868

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
III.	EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	7
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	69
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	1
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyönk	
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	25 052
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	4
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	
	Balassa János Kórház, Szekszárd	3 595
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	26 562
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	118 110
	Csilla Otthon, Alsótengelic	14 745
	Mechwart András Otthon, Belecska	39 401
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	11 121
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	29 100
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	10 878
	Módszertani Otthon, Gyönk	26 672
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	37 573
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	28 281
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	26 973
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	11 963
	Megyei Levéltár, Szekszárd	
	Német Színház, Szekszárd	
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	358 184
	III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN:	768 291

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	KÖTELEZETTSÉGEK INTÉZMÉNYENKÉNT ÖSSZESEN	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	1 368
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	1 807
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	812
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	778
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	228
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	200
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	3 461
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	59 710
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	2 677
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	2 500
	Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárd	1 444
	Balassa János Kórház, Szekszárd	430 787
	Hétszínvilág Otthon, Szekszárd	34 732
	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd	0
	Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd	122 431
	Csilla Otthon, Alsótengelic	21 203
	Mechwart András Otthon, Belecska	41 945
	Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon, Bonyhád	16 932
	Szent András Otthon, Dunaföldvár	33 817
	Idősek Otthona, Értény-Barnahát Puszta	13 632
	Módszertani Otthon, Gyöng	35 128
	Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta	38 549
	Fogyatékosok Otthon, Pálfa	35 265
	Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék	37 217
	Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd	861
	Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd	12 794
	Megyei Levéltár, Szekszárd	7
	Német Színház, Szekszárd	1 325
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Szekszárd	673 185
	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 624 795
	 F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	 1 624 795

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	SZAKMAI NYILVÁNTARTÁSOKBAN SZEREPLŐ ÁLLOMÁNYOK	Mennyiség db
	WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉNEK ÁLLOMÁNYA	
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag</i>	
	Régészeti gyűjtemény	130 045
	Történeti gyűjtemény	8 467
	Numizmatikai gyűjtemény	37 694
	Néprajzi gyűjtemény	15 814
	Képzőművészeti gyűjtemény	2 531
	Iparművészeti gyűjtemény	798
	Irodalomtörténeti gyűjtemény	382
	<i>Tárgyi gyűjteményi anyag összesen:</i>	195 731
	<i>Egyéb gyűjteményi anyag</i>	
	Eredeti forrásértékű dokumentumok:	
	Történettudomány	22 499
	Néprajz	702
	Képzőművészet	472
	Irodalomtörténet	747
	Egyéb-vegyes	1 789
	<i>Egyéb forrásértékű dokumentumok összesen:</i>	26 209
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek:</i>	
	Történettudomány	9 909
	Numizmatika	10 264
	Néprajz	10 640
	Irodalomtörténet	671
	<i>Eredeti forrásértékű archív fényképek összesen:</i>	31 484
	Adattári dokumentációs egység	27 940
	Adattári fotók	31 471
	Video felvételek	1 307
	Egyéb	13 299
	<i>Könyvtári gyűjtemény</i>	
	Könyv	14 602
	Periodika	2 720
	Egyéb dokumentum	421
	<i>Könyvtári gyűjtemény összesen:</i>	17 743

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ILLYÉS GYULA MEGYEI KÖNYVTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	Mennyiség db
	Könyvtári kötetek száma	278 767
	DVD, CD-ROM	821
	Dia, hanglemez, zenei CD, kazetta, hangoskönyv	19246
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	
	A levéltári szakkönyvtár köteteinek száma	23 894
	A levéltárban lévő CD-ROM	57
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA	
	Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény, Zomba	
	könyvtári könyvek	846
	CD-ROM	32
	Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény, Iregszemcse	
	könyvtári könyvek	6170
	Elektronikus dokumentumok	130
	Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár	
	könyvtári könyvek	6417
	Bezerédj Pál Általános Iskola, Szekszárd	
	könyvtári könyvek	1371
	CD-ROM	291
	Sztárai Mihály Gimnázium, Tolna	
	könyvtári könyvek	14448
	Elektronikus dokumentum	433
	Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttanny. Gimnázium Gyöng	
	könyvtári könyvek	10379
	nemzetiségi oktatáshoz szükséges könyvek	3069
	Hunyadi Mátyás Középiskola Szekszárd	
	könyvtári könyvek	10500

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	ISKOLAI, EGYÉB INTÉZMÉNYI KÖNYVTÁRAK ÁLLOMÁNYA	
	Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Szekszárd	
	könyvtári könyvek	23938
	Hangdokumntum	433
	Videodokumentum	397
	Számítógépes dokumentum	605
	Ideiglenes megőrzésre szánt dokumentum(tartós tankönyv, brossúra)	4348
	Dr Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium, Szekszárd	
	könyvtári könyvek	27320
	Általános Művelődési Központ, Szekszárd	
	Pedagógiai szakkönyvtár könyvtári kötetek	26 799
	CD-ROM, elektronikus dokumentum	28
	Egyéb dokumentum	100
	Balassa János Kórház, Szekszárd	
	könyvtári könyvek	14 078
	egyéb dokumentum	5 641

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK 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	33
IV.	Megyei törvényhatóságok, sz.kir. és THJ városok	1 372
V.	Városok és községek	758
VI.	A központi államigazgatás területi (szak)szervei	139
VII.	A jogszolgáltatás területi szervei	414
VIII.	Tanintézetek, intézmények	88
IX.	Testületek	25
X.	Egyesületek, szervezetek, pártok	15
XI.	Gazdasági szervek	59
XII.	Egyházi szervek, intézmények	1
XIII.	Családok	91
XIV.	Személyek	9
XV.	Gyűjtemények	33
XVI.	A Népköztársaság és a Tanácsköztársaság forradalmi szervei	5
XVII.	Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok	108
XIX.	Az államigazgatás felsőbb szervei	2
XXI.	A megyei törvényhatóságok és thj. városok	175
XXII.	Megyei városok és községek	18
XXIII.	Tanácsok	2 524
XXIV.	Az államigazgatás területi szervei	1 462
XXV.	A jogszolgáltatás területi szervei	507
XXVI.	Tanintézetek, intézmények	336
XXVII.	Testületek	18
XXVIII.	Egyesületek	27
XXIX.	Vállalatok	1 373

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	TOLNA MEGYEI LEVÉLTÁR SZAKMAI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ÁLLOMÁNYA	mennyiség irat fm-ben
Fondfő-csop.sz.	A fondfőcsoport megnevezése	
XXX.	Szövetkezetek	670
XXXI.	Családok és személyek	47
XXXII.	Gyűjtemények	39
XXXIII.	Megőrzésre és kezelésre levéltárba utalt iratok	119
XXXIV.	A levéltár ügyviteli iratai	23
XXXV.	Az MSZMP-Archivumban kezelt iratok	331
XXXVI.	Megyei, fővárosi, kerületi önkormányzatok	2
XXXVII.	MJ városi, városi, községi önkormányzatok	0
	Összes irat:	10823

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA
2005. év

Azono- sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	MERLEG SZERINTI ÉRTÉK E Ft-ban
	MÉRLEGBEN ÉRTÉKBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK (KEZESSÉG, GARANCIA VÁLLALÁS STB.) 2005. XII. 31-én --- Készült: Szekszárd, 2006. április	

Vagyongkimutatás
a 2005. 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	Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok	Immateri- ális javak	Gép, berendezés, felszerelés	Jármű
Berkes J. Gyógyp. Intézm.			11					
Göllesz V. Gyógyp. Intézm.	1	2	158	1				
Móra Ferenc Ált. Iskola		4	19					
Bezerédj Pál Ált. Iskola		13	59					
Sztárai Mihály Gimnázium		4	138					
Tolnai Lajos N. N. Gimn.		12	134					
Hunyadi Mátyás Középisk.		34	213					
Ady Endre Középiskola		277	957	1				
Dr. Kelemen E. Szki.		30	322					
ÁMK		12	115	1				
Pedagógiai Szakszolgálat		2	52	1				
Balassa János Kórház	22	135	1 801	27				
Hétszínvilág Otthon	1	2	52	1				
Területi Gyermekev. Szaksz.		1	8	1				
Gyermekotthonok Ig.	3	32	177	2				
Csilla Otthon Alsótengelic	2	4	67	1				
Mechwart András Otthon	1		15	3				
Árpád-házi Szent E Otthon	2	1	66	4				
Szent András Otthon	2	4	97	4				
Idősek Otthona Értény		4	30	1				
Módszertani Otthon Gyöng	3	6	100	2				
Fogy. Rehab. Int. Regöly		1	38	1				
Fogy. Otth. Pálfa		5	89	1				
Szivárvány Id. Ott. Bátaszék		10	331					
Illyés Gyula Megyei Könyvtár		8	97	1				
Wosinsky M. Megyei Múzeum		6	81	2				
Megyei Levéltár		10	64	1				
Magyarorsz. Német Színház		5	136	1				
Önkormányzati Hivatal		77	328	5			7	
Összesen:	37	701	5 755	62	-	-	7	-

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2005. évi költségvetési támogatása**

Intézmény megnevezése	2004.évi tényleges támogatás E Ft	2005. évi erede- ti költségv. támogatás E Ft	2005.évi módos.kv. tám.előí. E Ft	2005.évi tényleges támogatás E Ft	Alul- és túlfinansz. összege E Ft	Teljesítés a tervhez visz. %	Teljesít. mód. ei. visz. %	2005.tény- 2004.tény- hez visz %
Berkes J. Gyógyiped.Int. Zomba	177 652	178 354	177 168	179 180	-2 012	100,5	101,1	100,9
Göllesz V. Gyógyiped. Int. Iregsz	254 426	260 914	264 515	258 112	6 403	98,9	97,6	101,4
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	88 319	104 607	105 926	105 884	42	101,2	100,0	119,9
Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	67 530	62 713	69 032	69 029	3	110,1	100,0	102,2
Sztárai M. Gimnázium Tolna	127 978	123 305	130 172	131 977	-1 805	107,0	101,4	103,1
Tolnai Lajos Gimnázium Gyöng	182 352	188 080	192 766	187 037	5 729	99,4	97,0	102,6
Hunyadi M. Középiskola Szd.	192 853	188 910	206 482	208 238	-1 756	110,2	100,9	108,0
Ady E. Középiskola Szd.	565 238	558 805	588 356	590 078	-1 722	105,6	100,3	104,4
Dr Kelemen E.Szakközépiskola	317 316	297 191	311 829	313 609	-1 780	105,5	100,6	98,8
Általános Művelődési Központ	142 748	131 068	161 363	165 426	-4 063	126,2	102,5	115,9
Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	81 807	88 716	91 788	88 147	3 641	99,4	96,0	107,7
Balassa János Kórház	20 921		5 704	270	5 434		4,7	1,3
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	230 603	222 710	233 918	230 171	3 747	103,4	98,4	99,8
Területi Gyerm. Szakszolg. Szd.	284 640	306 325	310 208	309 677	531	101,1	99,8	108,8
Gyermekotthonok Igazgatósága	368 580	395 233	434 838	433 164	1 674	109,6	99,6	117,5
Csilla Otthon Alsótengelic	137 979	136 982	137 860	137 860	0	100,6	100,0	99,9
Mechwart A. Otthon Beledska	135 859	149 069	149 169	146 851	2 318	98,5	98,4	108,1
Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	241 383	239 429	248 874	250 144	-1 270	104,5	100,5	103,6
Idősek Otthona Sárpilis	82 040	80 425	80 069	81 153	-1 084	100,9	101,4	98,9
Szent András Otth. Dunaföldvár	140 946	146 903	149 035	147 321	1 714	100,3	98,8	104,5
Idősek Otthona Értény	69 497	71 197	72 684	72 153	531	101,3	99,3	103,8
Idősek Otthona Palánk	73 350	69 495	76 460	76 828	-368	110,6	100,5	104,7
Módszertani Otthon Gyöng	222 320	241 740	244 773	242 645	2 128	100,4	99,1	109,1
Pszich. Bet. Otthona Máza	68 987	66 937	71 565	71 682	-117	107,1	100,2	103,9
Fogy. Rehab. Int. Regöly	110 652	110 385	110 735	110 735	0	100,3	100,0	100,1
Fogy. Otthon Pálfa	239 288	245 823	246 321	244 342	1 979	99,4	99,2	102,1
Szivárvány I. Otth. Bátaszék	120 963	115 944	135 717	135 778	-61	117,1	100,0	112,2
Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	138 187	136 588	141 457	141 085	372	103,3	99,7	102,1
Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	198 984	142 618	173 439	167 121	6 318	117,2	96,4	84,0
Megyei Levéltár Szd.	74 854	76 290	76 865	75 832	1 033	99,4	98,7	101,3
Német Színház Szd.	117 210	100 700	114 254	108 499	5 755	107,7	95,0	92,6
Összesen:	5 275 462	5 237 456	5 513 342	5 480 028	33 314	104,6	99,4	103,9

**A Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési intézmények 2005. évi szakmai teljesítésének értékelése**

Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic

Az intézmény alapvető feladata: ápoló – gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás, ezen belül a szenvedélybetegek tartós bentlakást biztosító intézményi feladata.

A férőhelyek száma: 100

Ebből: rehabilitációs intézményi férőhely 60

ápoló – gondozó otthoni férőhely 40

2005. évben az átlagos férőhely kihasználtság 103,5 % - volt, melyet az magyaráz, hogy a krízishelyzetben lévő szenvedélybetegeket gyakran soron kívül fel kell venni a közvetlen életveszély megszüntetése érdekében.

A várakozók száma igen magas; 74 fő, melyből sürgős, soron kívüli elhelyezést igénylő 46 fő.

2005. évben a gondozás személyi feltételei biztosítottak voltak, ami azt jelenti, hogy a szakdolgozói létszám megfelelt a szakmai követelménynek, vagyis 100 % -os volt.

A szakdolgozók folyamatosan képzik magukat, továbbképzési kötelezettségének a dolgozók 68,7 %-a már leget tett.

2005. évben a feladatellátásra felhasznált éves kiadás: 185.263 E Ft volt.

A gondozottak elhelyezési körülményei javulnak, melyet nagyrészt a pályázati források biztosítanak. A korábban megkezdett rekonstrukció tovább folytatódik, mely nagymértékben javítja az ellátás színvonalát.

A gondozottak foglalkoztatása tovább javult, csuhé- szalma és gyékénykötő tanfolyam révén, illetve a fóliás kertészet kiszélesítésével. 2005. évben került átadásra az új foglalkoztató, mellyel a munkaterápiás lehetőségek tovább bővíülhetnek.

Összességében megállapítható, hogy a rendelkezésre álló költségvetési források biztosították az intézmény zökkenőmentes működését.

Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék

Alaptevékenysége: időskorúak ellátása elhelyezéssel. (Tartós bentlakást biztosító intézmény.)

Ellátotti létszám: 100 fő, ebből 32 emeltszintű férőhely.

Gondozási napok száma: 36.705.

Kihasználtsági mutató: 100,5 %

Várakozók száma: 86, ebből sürgős elhelyezésre szorul 19 fő.

A 2005. évi feladatellátásra felhasznált összeg: 203.051 E Ft.

A foglalkoztatottak száma december 31-én: 51 fő volt melyből 32 szakdolgozó. Jelentős létszámhiány az intézménynél nincs.

A szakképzettségi arány magas 96,7%-os.

A gondozás tárgyi feltételei megfelelőek: az épület egyedi és kifejezetten időskorúak számára tervezett. Az ellátás iránti igény nem csökkent, melyet a várakozók magas száma is jelez.

A folyamatos karbantartásra nagy hangsúlyt fektettek 2005. évben is.

Az alapellátás színvonalát emeli, hogy az intézményben működő alapítvány forrásait is az idősellátás minőségének javítására fordították.

A szakmai munkát az elmúlt évben is a lakók teljes körű ellátásának magas szinten történő biztosítása jellemezte, melyet a várakozók magas száma is tükröz.

A rendelkezésre álló pénzügyi források az intézmény zökkenőmentes működését biztosítani tudták 2005. évben, mely nagymértékben köszönhető a szigorú gazdálkodásnak és az alapítványi forrás bevonásának.

Idősek Otthona, Értény

Az intézmény alaptevékenysége körében végzi az időskorúak ellátását, illetve 10 férőhelyen az ápolásra - gondozásra szoruló hajléktalan személyek egészségi állapotuknak megfelelő gondozását.

Az alapító okirat szerinti férőhelyszám: 55 fő.

A gondozási napok száma 20.199 volt.

Férőhelykihasználtság – az előző éveknek megfelelően- 100 % -os.

A várakozók száma 24 fő, mely az intézmény iránti igényt támassza alá.

A foglalkoztatottak átlagléttszáma 2005. évben 33 fő volt, melyből a szakmai létszám 13 fő. Betöltetlen álláshely nincs.

A feladatellátás személyi feltételeiben az előző évhez képest javulás tapasztalható, de a szakmai rendeletben előírt létszám még nem biztosított.

A 2005. évi feladatellátásra felhasznált éves kiadás összege 96.782 E Ft volt.

A végleges működési engedély megszerzéséhez még számtalan feladat vár megoldásra, de az elmúlt évben a tárgyi feltételek javulása kedvező tendenciát mutatott.

A pályázaton nyert kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, a lakóépületek akadálymentes megközelítésének biztosítása az ellátás színvonalának javítását eredményezte.

Összességében megállapítható, hogy a rendelkezésre álló költségvetési források a működéshez alapvetően szükséges feltételeket biztosítani tudták.

„Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthon, Bonyhád

Az intézmény alaptevékenysége: fogyatékos és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása.

Az engedélyezett férőhelyek száma: 190 fő. A Megyei Önkormányzat rendelete alapján az intézmény lakólétszámát a rekonstrukció szakmai programjának megfelelően 150 főre kell csökkenteni, amely természetes úton történik. Jelenleg az ellátotti átlagléttszám: 170 fő, a kihasználtsági mutató: 89,47 %

Az otthon éves összkiadása: 319.895 E Ft.

Az engedélyezett dolgozói létszám: 107 fő, melyből szakmai dolgozók száma 62 fő volt.

2005. évben befejeződött az otthon rekonstrukciója, mely 2004. évben címzett állami beruházás keretében kezdődött. A felújítást követően jelentősen javultak a lakók ellátásának körülményei, de számos műszaki jellegű probléma merült fel. Elsősorban a fűtésrendszer gyakori meghibásodása jelent problémát.

A szakmai ellátás színvonalának emelkedését biztosítják az új tárgyi feltételek. A fejlesztő központban folyik a snoezelen-, zeneterápia és a kézműves foglalkozás. A lakók integrációját segítik a különféle intézmények látogatásai: posta, múzeum, városháza, könyvtár, stb., rendszeresen vendégszerepel a városi Zeneiskola Népzenei Tagozata, a Kakasdi Művelődési Egyesület, valamint a Delfin pop-zenei csoport. Rendszeresen részt vesznek más intézményekben szervezett kulturális és sporteseményeken. A sport-rendezvényeket támogatja a Megyei Fogytékosok Sportszövetsége.

A rekonstrukció során tréninglakások kialakítására került sor, ahol nyolc fiatal készülhet a lakóotthoni, vagy a részben önálló életre.

Az intézmény működőképessége 2005. évben folyamatosan biztosított volt.

Módszertani Otthon, Gyöng

Alaptevékenysége széleskörű: időskorúak és demens betegek ellátása elhelyezéssel. (Tartós bentlakást biztosító intézmény)

Ezen felül az alaptevékenység körében végzi a gyöngi lakosoknak az étkeztetést, házi segítségnyújtást, szociális információs tevékenységül. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást pedig 12 településen, 120 készülékkel végzik.

Tevékenysége közé tartozik még a megyei módszertani feladatok ellátása, amely széleskörű munkát jelent.

Ellátotti létszámok:

- bentlakásos intézmény: 220 férőhely, melyből 50 időskori demenciában szenvedő beteg,
- várakozók száma: 98 fő, melyből sürgős elhelyezésre vár : 55 fő,

A normatívát éves átlagban 218 férőhelyre terveztük és ez teljesült is

A férőhely-kihasználtság a tervezetthez képest 100 %

- Szociális étkezésben részesülők száma: 49 fő,
- Házi gondozásba részesülők száma: 40 fő,
- A jelzőrendszeres házi gondozás keretében 120 idős ember biztonságos ellátását oldjuk meg, melyet 24 tiszteletdíjas gondozónő segít.

Új feladatként jelentkezett a belső ellenőrzés biztosítása a szociális és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények számára.

2005. évben a feladatellátásra felhasznált éves kiadás: 374.099 E Ft.

A foglalkoztatottak száma: 117,75 fő, melyből 73,75 fő szakdolgozó.

Az előző évihez képest 5,75 fő növekedés és 5 fő csökkenés következett be a foglalkoztatotti létszámban.

A tárgyi feltételekben változatlanul a legnagyobb probléma az átfogó rekonstrukció elmaradása. A zsúfoltság csökkentése azonban tovább nem halasztható.

2005. évben számos pályázati forrásból megvalósult beruházásra került sor, illetve házilagos kivitelben is javítottak az épületek állagán.

Emellett a tárgyi eszközök is javultak, melyhez alapítványi forrásokat is felhasznált az intézmény.

Összességében megállapítható, hogy a szakmai feladatellátás bővült 2005. évben.

A költségvetési források, a bevételek növekedése, a különböző pályázati források biztosították az intézmény zavartalan működését.

Pszichiátriai Betegek Otthona, Máza

Az intézmény alaptevékenysége körében végzi a krónikus pszichiátriai betegek ápolását – gondozását, tartós bentlakást biztosító otthonként.

Az alapító okiratban és működési engedélyben rögzített férőhelyek száma : 50 fő.

2005. évben az átlagos ellátotti létszám megegyezett az 50 fővel.

A férőhely-kihasználtság 100 %-os.

A várakozók száma nem jelentős: 9 fő és ebből sürgős 7 fő.

Az engedélyezett foglalkoztatotti létszám 29 fő volt, melyből 15 szakdolgozói álláshely. Betöltetlen álláshely nincs.

A gondozás személyi feltételei biztosították a feladatellátást annak ellenére, hogy a szakdolgozói létszám nem éri el a jogszabályban foglaltakat (1 ápoló – gondozói álláshely hiányzik) .

2005. évben a fenntartó pályázatának köszönhetően befejeződött a járda kiszélesítése, a fűtés átalakítása, a lakóhelyiségek vakolatának kijavítása és festése.

Az intézmény saját erőből megépítette a főépület elő-teraszát és a karbantartók elkészítették a csatornák cseréjét.

Az elhasználódott berendezési tárgyak cseréje alapítványi forrásból történt.

A 2005. évi feladatellátásra felhasznált kiadás összege 97.466 E Ft volt.

Összességében megállapítható, hogy a tárgyi feltételek javultak ugyan, de további lépésekre van szükség.

A rendelkezésre álló költségvetési forrás a feladatellátás zavartalan működését biztosította.

Fogyatékosok Otthona, Pálfa

Az intézmény a szakosított ellátás körébe tartozó bentlakást biztosító ápoló - gondozó otthoni ellátást nyújt értelmi fogyatékosokkal élők számára.

Az engedélyezett férőhelyek száma 150 fő.

Ellátottak száma 2005. január 1-jén 152 fő, december 31-én 148 fő volt. Az elhelyezésre várók száma 2005. december 31-én 7 fő, ebből soron kívüli elhelyezést kért 5 fő. Az éves férőhely-kihasználtság: 100 %

Az engedélyezett dolgozói létszám: 108 fő, melyből 67 fő szakalkalmazott, amely az előírt szakdolgozói létszám 95%-a.

A határozatlan idejű kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyban álló szakdolgozók szakképzettségi aránya 95%.

Az éves összkiadás 303.686 E Ft volt.

Az intézmény az elmúlt évben egy alkalommal pályázott a "Szociális szolgáltatások keretein belül történő rehabilitációs célú foglalkoztatási formák 2005. évi fejlesztése, modellezése" programra. A pályázat során 6,281 E Ft támogatást sikerült elnyerni az otthonon belüli foglalkoztatás fejlesztésére, így 2006-ban 45 fő lakó részére nyílik lehetőség arra, hogy OKJ-s képzés keretein belül mézeskalács-készítő, illetve parkgondozó képesítést szerezzen.

A Pálfa Otthonban Élő Értelmileg Sérült Emberekért Alapítvány 3.430 ezer Ft-tal támogatta az otthon lakóit bútorok és számítógépek vásárlásával.

A címzett állami beruházás részeként megvalósult rekonstrukció során az ellátás tárgyi feltételei jelentősen javultak, de a kastély épületének ÉK-i sarkán a födém szerkezet cseréje vált szükségessé, ezért az ottani helyiségek nem készültek el. A lezárt területek miatt még hiányzik két lakószoba, 2 WC, nővérszoba és közösségi helyiségek, raktárak.

Pálfa község földrajzilag elzárt, tömegközlekedési eszközzel nehezen megközelíthető település. Az egészségügyi szakellátás, a kórházi ellátás, az árubeszerzés, valamint a hatósági ügyek intézéséhez szükséges gépjárműállomány az elmúlt évi beszámoló óta nem változott, csak öregedett és romlott.

Az egyik autó tartós meghibásodása miatt mindenképpen szükséges lenne, egy új 9 személy szállítására alkalmas gépjármű beszerzése.

A mosodában új mosó- és szárítógépek vannak. Sajnos a tervezéskor a mosodára szánt mosógépek teljesítménye, nem fedezi a valós mosási szükségletet, állandó nehézséget okozva a tisztaruha ellátásban. Ezért mihamarább szükséges 1 db új 16 kg-os mosógép és egy szárítógép beszerzése.

Az intézmény a kötelező szakmai feladatainak eleget tett, a feladatellátáshoz szükséges minimumfeltételek adottak voltak.

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly

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

Az intézmény 2008. december 31-éig rendelkezik működési engedéllyel.

Engedélyezett férőhelyek száma: 92 fő.

Az intézményhez kapcsolódóan Regöly községben egy nyolc férőhelyes rehabilitációs célú lakóotthon tartozik, amely határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

A férőhely-kihasználtság 2005-ben 99,86 % volt.

Jelenleg 12 fő várakozó van, amelyből 6 fő soron kívüli elhelyezést kér, közülük 3 fő lakóotthonból várja a felvételét.

A tapasztalat az, hogy folyamatosan nő a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülő és intézményünkben elhelyezést kérők száma.

Szakmai feladatok ellátását akadályozza, hogy nincs kivezető út az intézményből, nincsenek lakóotthonok, így az intézmény nem tudja fogadni az elhelyezést kérőket.

A tárgyévi feladatellátás éves kiadásának összege: 147.416 E Ft volt.

A dolgozók engedélyezett létszáma 54 fő, ebből a szakdolgozók száma: 32 fő.

A szakdolgozók közül 7 fő rendelkezik szakirányú főiskolai, 8 fő pedig szakirányú felsőfokú végzettséggel.

A dolgozók 10 településről és Regölyből járnak munkába, vidékről 24 fő a bejáró. 17 fő nem tud tömegközlekedési eszközt igénybe venni, mert nincs autóbusz járat lakóhelye és az intézmény között.

A működés tárgyi feltételei nem felelnek meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A lakók rendkívül zsúfoltan élnek, az előírt egy főre jutó m² sehol nincs meg. Kevés a vizesblokkok száma, és a Közigazgatási Hivatal által előírt bútorcserét sem sikerült határidőre teljesíteni.

Az intézmény épületei rossz állapotúak, lelakottak, nem felelnek meg az akadálymentes közlekedésnek sem.

A szakmai feladatok ellátását elősegíti a decemberben kapott Opel személygépkocsi.

Az intézmény belső útjai esős időben szinte járhatatlanok, nagyobb eső esetén a személygépkocsival nem lehet kiállni.

Parkoló nincs, bár 2004-ben ígéret hangzott el arra, hogy 2005-ben sorra kerül a parkoló elkészítése, de csak a felmérés történt meg.

A lakók közül 76 fő a Fővárosi Kézműipari ZRT. munkaviszonyban álló dolgozója. A munkaviszonnyal nem rendelkező lakók a ház körüli munkákban vannak foglalkoztatva, ők munkajutalmat kapnak. A fejlesztő központ működése számos pozitív változást eredményezett a lakók életvitelében.

A szabadidő kultúrált, hasznos eltöltése érdekében a sportolás, sportversenyeken való részvétel, kulturális műsorokon, fesztiválokon való bemutatkozás biztosított. Ehhez jelentős mértékben hozzájárultak maguk az ellátottak, valamint az év folyamán kapott szponzori támogatások mintegy 402.000,- Ft értékben.

A rendelkezésre álló költségvetési források a működőképességet úgy lehetett csak biztosítani, hogy jelentős karbantartási, beszerzési feladatok elmaradtak.

A lakók teljes egészében megvásárolták ruházatukat, tisztálkodási és tisztítószerüket, így a költségvetés mentesült ezen kiadásoktól.

A foglalkoztatáshoz szükséges szakmai anyagok egy részét (pl. kézimunkákat) is a lakók vásárolták, kevésnek bizonyult az előírányzat.

Nem lehetett biztosítani a tanmosoda felszereltségének bővítését, és csak részben sikerült megoldani a tankonyha edényzettel történő ellátását.

A szakmai feladatok ellátását nagyban nehezíti a tárgyi feltételek hiánya, az épületek rossz állaga.

Mechwart András” Otthon, Belecska

Az intézmény alaptevékenysége: értelmi fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni ellátása. Az intézmény teljes körű ellátást biztosít azoknak a súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékos embereknek, akiknek ellátása csak intézményi keretek között biztosítható.

Az intézmény ideiglenes működési engedéllyel bír 2008. december 31-éig. A végleges működési engedély kiadásának feltétele a személyi feltételek jogszabály szerinti biztosítása. A tárgyi feltételek az intézményi rekonstrukciónak köszönhetően megfelelőek. A felújítás sajnos nem megfelelő minőségben történt meg, elsősorban a folyosók és a lakószobák melegburkolata ellen van kifogás: felrepedezett, kikopik az erősebben igénybevett területeken, aláfolyik a víz, nehéz tisztántartani. A szennyvíz-rendszer működtetése is problémás, egy embernek állandó készenlétet kell biztosítania az esetleges dugulás elhárítása miatt.

Az otthon 115 férőhelyes, ebből 52 fő a férfi és 63 fő a nő ellátott. A férőhely kihasználtsága 100 %.

Az engedélyezett dolgozói létszám 68 fő, ebből 42 fő szakalkalmazott, az előírásokhoz képest 78 %, ami a dolgozók túlterheltségéhez vezetett. Gyakori a kimerültség miatti betegállomány. A szakalkalmazottak szakképzettségi aránya: 91 %.

Az éves összkiadás 189.016 E Ft volt.

A költségvetésből került beszerzésre egy betegemelő készülék, egy sürgősségi táska és a leselejtezett vérnyomásmérők helyett újak vásárlása. Az intézményben ellátottak helyzetének javítása érdekében létrehozott „Segíts rajtunk” Közalapítvány segít a pályázatok önrészenek biztosításával, 2 db masszázs széket, az udvari játékokat, hintaágyakat is az alapítvány vásárolta.

A megfelelő tárgyi feltételek ellenére a 2005. évben a törvény által előírt feladatellátás az elégtelen létszám miatt csorbát szenvedett, nem lehetett olyan magas színvonalú szakmai munkát végezni, mint az előző években.

„Hétszínvilág” Otthon, Szekszárd

Az intézmény alapvető szakfeladata: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás összesen 100 férőhelyen. A kiskorú fogyatékosok otthona és a nagykorú fogyatékosok otthona 30-30 férőhelyes, a rehabilitációs otthon pedig 40 férőhelyes. A 40 lakó túlnyomó többsége munkaviszonyban áll, 33-an a Fővárosi Kézműipari Rt-nél, 4-en külső munkahelyen, 3 fő sajnos munkanélküli. Ők magatartásuk, hozzáállásuk miatt nem képesek megmaradni egy munkahelyen, ezért ők speciális személyiségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.

A férőhely-kihasználtság 99,8%-os volt. A fogyatékkal élők ápoló-gondozó otthonában összesen 2 felvétel történt, a távozottak száma 1 fő. A rehabilitációs otthonban semmilyen létszámmozgás nem volt. A várólistán összesen 6 fő szerepelt, ketten a kiskorú, hárman a nagykorú fogyatékos részlegbe, 1 fő pedig a rehabilitációs egységbe várt felvételre.

Az engedélyezett dolgozói létszám: 98,5 fő, ebből 41,5 fő volt a szakdolgozók száma. Valamennyi szakdolgozó szakképzett.

Az éves teljes működési kiadási főösszeg 259.257 E Ft volt.

Az elhelyezés körülményei a rekonstrukció lezáródásakor lényegesen javultak. A 2-4 ágyas szobák, a korszerűsített fürdők és zuhanyzók valamint a közösségi helyiségek megfelelnek a szakmai jogszabályban meghatározott tárgyi feltételeknek. Kisebb részben költségvetési, nagyjából alapítványi és szponzori források felhasználásával folyamatban van a gyermekellátó egységek berendezéseinek, bútorzatának cseréje, az ellátás körülményeit javító korszerűbb gyógyászati segédeszközök (pl. speciális decubitus matracok) beszerzése.

Az idén – több mint 4 év után – lezárult rekonstrukció keretében felújításra került 6 pavilon, a központi épület valamint a konyha és mosoda egésze. Teljes cserére kerültek a közművek, a konyha és mosoda elavult berendezései, a gőzüzemű melegvízforrást, pedig a jóval költségtakarékosabb gázüzeműre cserélték fel. Az egyik pavilonban a rehabilitációhoz elengedhetetlenül szükséges műhelyek kerültek kialakításra, de a fejlesztő foglalkozásokhoz is rendelkezésre állnak a szükséges helyiségek, bár felszereltségük még jelentős bővítésre szorul.

A rekonstrukció jelentős időbeli elhúzódása, a rendelkezésre álló források szűkössége és a kivitelezési hiányosságok (beázó épületrészek, veszélyesnek minősített fűtőcsövek, málladozó olajlabazat, „felújításként” beszegelt nyílászárók, feljövő melegburkolat stb.) állandó nehézséget jelentenek a napi munkában. Sajnos nem jutott pénz a nyílászárók teljes körű cseréjére, a lehangelő látványt nyújtó központi folyosó felújítására és az épület külső megjelenésének javítására sem.

Összességében elmondható, hogy az említett problémák ellenére az ellátás tárgyi feltételei jelentősen javultak, elkötelezett szakemberek munkájának köszönhetően az ellátás színvonala valamennyi gondozási egységben jónak értékelhető. Az alapvető szakmai feladatok ellátásához a költségvetési források elegendőnek bizonyulnak, de a megjelenő plusz igények (gondozottak üdülése, nyaralása, számítógép ellátás, a lakószobák kényelmének javítása stb.) csak szponzori és pályázati pénzek bevonásával elégíthetők ki. Pályázaton az Esőemberké Alapítvány, a Nemzeti Civil Alapprogramtól 250 ezer Ft eszközbeszerzési támogatást nyert el, szakmai program megvalósítására. A Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézetől nyer 4.334 ezer Ft-ból szövőműhely és kerámia műhely kerül berendezésére, ahol rehabilitációs foglalkozás végezhető.

Év végével a közgyűlési határozatnak megfelelően megtörtént a Palánki Idősek Otthona beolvasztásának előkészítése.

Tolna Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Szekszárd

Az intézmény két szakmai egységben, két fő feladatkört lát el. Az egyik a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokon belül szakszolgálati tevékenységek (a gyermekvédelmi szakértői bizottság működtetésével gondozási helyre, illetve a gondozási hely megváltoztatására vonatkozó javaslattétel; örökbefogadási eljáráshoz kapcsolódó szakmai feladatok; eseti gondnoki, hivatásos gyámi feladatok; családgondozás, utógondozás; gyámi tanácsadói feladatok; szakmai továbbképzések). A másik a nevelőszülői hálózat működtetésével gyermekek részére otthont nyújtó ellátásának, fiatal felnőtteknek utógondozói ellátásának biztosítása.

A feladatköröket ellátó szakmai egységek mindegyike határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

A szakszolgálat nyilvántartásában a gondozási helyek jelzése alapján a különböző hatóságok által határozattal beutalt ideiglenes hatályú elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelt gyermekek és utógondozói ellátást igénybe vevő fiatal felnőttek szerepelnek. Létszámuk 2005-ben 33 fővel csökkent a 2004. évhez képest.

A megyei nevelőszülői családokban nevelkedő gyermekek/ fiatal felnőttek száma is csökkent, (2004-ben 314 fő, 2005. december 31-én 303 fő) de az évközi mozgás következtében a tervezett 310 gondozotti főt öttel meghaladva 315 gondozotti fő ellátását kellett biztosítani.

Az éves kiadás: 311.417.688,- Ft volt.

2005-ben a foglalkoztatottak létszáma nem változott, engedélyezett statisztikai létszám 44 fő, melyből 36 fő szakalkalmazott. A szakképzettségi arány 100 %.

A tárgyi feltételek biztosították a szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását, az évközi székhely-változás csak átmeneti fennakadást okozott. Az új irodák tágasabbak, kényelmesebbek, mint az előzőek voltak. Sor került egy új gépkocsi beszerzésére is, amely szintén hozzájárul a szakmai munka megkönnyítéséhez.

A 2005. évre tervezett feladataink a szakmai tudatosság fejlesztésére, a gondozó-nevelő tevékenység fokozott ellenőrzésére, a gyermeki jogok érvényesülése feltételeinek elemzésére irányultak.

Tolna Megyei Gyermekotthonok Igazgatósága, Szekszárd

Az intézmény alaptevékenysége: gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás. Nyolc gyermekotthoni egység tartozik az Igazgatósághoz, összesen 253 engedélyezett férőhellyel. A múlt év augusztusától a zombai többcélú nevelési-oktatási intézmény gyermekotthona megszűnt, helyette címzett állami beruházás részeként négy lakásotthon került kialakításra Szekszárdon. Az ideköltöző középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeket és fiatal felnőtteket ellátó gyermekotthon szervezetileg az Igazgatósághoz integrálódott. Az évközi költözés miatt a 2005. évi átlag férőhelyszám: 234 fő, míg az átlag betöltött férőhely: 230 fő volt.

Megfigyelhető az előző évhez képest a fogyatékoság miatt különleges és a speciális szükségletű gyermekek számarányának emelkedése a normál szükségletűekhez képest. Jelentősen növekedett az utógondozói ellátottak száma is.

Évek óta érzékelhető az a tendencia, hogy a szakellátásba, gyermek- ill. lakásotthonba utalt gyermekek egyre idősebb korban (általában kamaszként) kerülnek az intézményekbe.

Az idei évben is várható lesz az utógondozói ellátottak számának növekedése, több – jelenleg kiskorú, fogyatékosága miatt különleges szükségletű – gyermek gondnokság alá helyezése van folyamatban. Többségük számára mindenképpen utógondozói ellátást kell biztosítani, mivel szociális intézménybe várnak felvételre.

A feladatellátásra 2005. évben teljesített éves kiadások összege 447.970 ezer Ft.

A 2005. december 31-i adatok alapján a szakmai munkakörben betöltött státuszok száma 151 fő, a nem szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszáma 21 fő, összesen 172 fő. A szakdolgozók 92 %-a rendelkezik megfelelő szakképesítéssel. A törvényi előírások szerint minden gyermekotthonban 1 fő pszichológust kellene alkalmazni. Jelenleg 1 főállású pszichológus van, megbízási szerződéssel két szakember további három gyermekotthonban nyújt segítséget. 2005-ben lehetőség nyílt zárt beiskolázású pszichológus-képzés keretében egy munkatársat februárban, két főt pedig szeptemberben beiskolázni.

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 tudjuk megoldani. Szükség lenne gyermekotthononként minimum 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazására, aki a hiányzó kollégákat helyettesíti.

2005-ben területfejlesztési pályázat útján sor került a 2. és 4. sz. gyermekotthonokban a hiányzó közösségi helyiségek és látogató szoba kialakítására. A faddi gyermekotthonban kialakított helyiségek berendezése, felszereltsége még hiányos, ezt adományokból ill. pályázati pénzből igyekeznek pótolni.

Elkészült az Igazgatóság épületének tetőfelújítása, a korábban sok gondot okozó beázás megszűnt.

A 8. sz. gyermekotthon bútorzatának beszerzéséhez a szakminisztérium 5 millió Ft-os támogatást nyújtott. A lakások kialakítása során igen sok karbantartási munkára volt szükség, amit túlnyomó részt saját dolgozók végeztek el.

Az intézmény egy Opel Combo típusú gépkocsit kapott, ezzel a meglevő autók leterheltsége csökkent.

Gyermekotthonokban, lakásotthonokban a csoportgazdálkodás keretén belül a kisebb berendezési tárgyak beszerzése, a csoportok díszítése, otthonosabbá tétele megvalósítható. Ez a gazdálkodási mód érdekeltté teszi mind a csoportban dolgozó felnőtteket, mind a gyermekeket a takarékoskodásra annak érdekében, hogy életkörülményeik javuljanak, környezetük esztétikusabb legyen. Egy-két csoportban a gyermekek rongálása miatt a berendezési tárgyak cseréjére gyakran van szükség.

A lakásotthonok némelyikében (Tamási, Iregszemcse) folyamatos beázás rontja az épület állagát és nehezíti az ott élők mindennapjait.

Az elmúlt években a gyermekotthonok csoportjainak átalakítása a szakmai jogszabályoknak megfelelően megtörtént. Új feladatokat hozott a különleges gyermekotthon létrejötte, az ott ellátott fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek számára a megfelelő ellátási forma kialakítása. Az idei évben sor került az egyes gyermekotthonok szakmai programjainak átdolgozására, mely a speciális szükségletű gyermekek integrált elhelyezési lehetősége miatt vált fontossá.

A Regionális Módszertani Gyermekotthon folytatta a munkát a már kialakított szakmai műhelyekben, előadásokat, szakmai konzultációkat szervezett. Több hasznos kiadványt is összeállítottak a régió szakemberei számára. Tovább bővült a szakmai könyvtár is.

2005. évben nagy segítségre voltak a pályázatok által biztosított források és a támogatók felajánlásai.

- Regionális módszertani feladatok ellátására a Módszertani Gyermekotthon 3 millió Ft támogatást kapott az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól 2005-2006. évi felhasználásra.
- A Mobilitás dél-dunántúli szervezetétől nyert pénzösszeg kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére még nem érkezett meg.
- Szekszárd belgiumi testvérvárosából, Waregemből két alkalommal is nagy mennyiségű ruhaadományt kaptak a gyerekek.
- A gyermekotthonok szponzori felajánlasként cégektől, civil szervezetektől ill. magánszemélyektől pénzádományt, németországi nyaralást, számítógépet, bútorokat, játékokat és egyéb kisebb ajándékokat kaptak.

A fenti források együttese – takarékos felhasználás mellett – elegendő volt a gondozottak ellátására és a személyi kiadások fedezésére. A gyermekek szabadidős programjaihoz (nyaralás, szakkörök, rendezvények stb.), költségeit azonban a csoportoknak kellett ellátmányukból kigazdálkodni.

A dolgozók számára nem lehetett a munkaruha-juttatást biztosítani – ez főleg a gyermekek mindennapi ellátásával, „háztartási” tevékenységgel foglalkozó gyermekfelügyelőket és gyermekvédelmi asszisztenseket érintette érzékenyen. A kiemelkedő szakmai teljesítményeket sem volt mód anyagilag elismerni.

Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény

Az intézmény oktatásának és nevelésének legalapvetőbb célja a tanulók szociális beilleszkedésének megvalósítása. A személyiség harmonikus fejlesztésének biztosítása

A képzés során a tanulók egyéni képességeihez igazodva kell elsajátítani minden olyan tevékenységet, amellyel az iskolai oktatás befejezése után találkozhatnak.

A szakiskola szakképző évfolyamán az életkezdéshez való felkészülés, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítása folyik.

Maximálisan felvehető tanulólétszám: Iskola: 120 fő

Kollégium: 70 fő

A 2005/2006-os tanév tényleges tanulólétszáma: 103 fő

2005. szeptember 1.-től 6 fővel elindult a készségfejlesztő speciális szakiskola második szakképzési évfolyama a zöldségtermesztő és palántanevelő szakkal.

A szövő és kerti szakképző évfolyamok gyakorlati oktatása is az intézményben kialakított tanműhelyekben és gyakorlókertben történik.

Az intézmény 2005. augusztus 1.-től átszervezésre került, amely a gyermekotthon Szekszárdra költöztetését jelentette.

A kollégium hálózobáinak száma nem változott, de a létszámcsökkenésnek köszönhetően kevésbé zsúfoltak. A hálótermek otthonosságát a további átrendezéssel, a világítás korszerűsítésével, a felszereltségük javításával, az esztétikus, és a gyermekek igényeit, ízlését figyelembevevő dekorációval igyekeztünk biztosítani.

Mindennapi munkákban továbbra is nagy gondot fordítanak a tanulók egyéni felzárkóztatására, a tehetséggondozására és a szocializációs fejlesztésekre. Ehhez a tanulók és szülők igénye alapján szervezték és bővítették a szakköri foglalkozásokat, a délutáni sportolási, valamint a rehabilitációs és rehabilitációs tevékenységeket. Ez a

2005/2006-os tanévben közel 20, a tanórán kívüli, kötelező és szabadon választható foglalkozások közül való választás lehetőségét biztosították. Ezek megfelelő színvonalú működési feltételeinek megteremtéséhez a költségvetésből egyre kevesebb összeget fordítható. A nehézségek ellenére az iskola tanulói, felkészítő nevelőikkel együtt, kiemelkedő eredményeket értek el a különböző sportágakban és a tanulmányi munkában egyaránt.

Továbbra is kiemelt feladatnak tekintette az intézmény, hogy a szűkös költségvetést pályázati pénzekkel egészítsék ki. Sajnos az intézmény által benyújtható pályázati lehetőségek száma évről évre csökken.

2005. év sikeres pályázatai:

Nemzeti Kulturális Közalapítványtól „Sajátos igényű emberek művészeti életéért „	200.000,- Ft
Oktatási minisztérium Alapképző Igazgatóságától „Hátrányos helyzetű fiatalok szakképzését minősített programok keretében folytatók eszközbeszerzése”	4.590.000,-Ft
Fogyatékos Gyermekekért Közalapítványtól „Munkahelyi Gyakorlat „ (ennek fele, 750.000,-Ft 2005.-ben és a hátralévő összeg 2006-ban kerül leutalásra)	1.500.000,-Ft
Tolna Megyei Községi Oktatás-fejlesztési Közalapítványtól „Tanulmányi verseny megszervezéséhez eszközbeszerzés”	398.000,-Ft

Bezerédj Pál Általános Iskola

A Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj Pál Általános Iskolájába ép intellektusú, de magatartási – és beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küszködő túlkoros (legalább kétszer ismételte az adott évfolyamot) felső tagozatos tanulók járnak.

A tanulók 9 tanulócsoportban tanulnak, melyekben az osztályok létszáma nem haladja meg a 15 főt. A tantárgyak megegyeznek más általános iskola tantárgyaival. Az intézmény oktatóinak célja: a felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges alapvető ismeretanyag elsajátítása. Kiemelten fontos szerepet kap az írás, olvasás, szövegértés és számolási készségek fejlesztése. Alapvető számítástechnikai-, valamint angol-, németnyelvű ismeretek elsajátítására is van mód. A Nevelési Tanácsadó javaslata alapján a tanulók egy része csoportterápiás foglalkozásokon és fejlesztő foglalkozásokon vesz részt a már említett zavarok leküzdése érdekében. A felzárkóztató foglalkozások, valamint a felkészítő foglalkozások eredményeképpen is évről évre nő a közép fokú oktatási intézményekben továbbtanulók száma.

2005-2006 tanévben a tanulói létszám 89 fő ebből:

- 5. évfolyam 8 fő
- 6. évfolyam 22 fő
- 7. évfolyam 25 fő
- 8. évfolyam 34 fő

Az intézmény ellátási területe Tolna megye, jelenleg a megye településeiről 59, Szekszárdról 30 fő jár az iskolába.

2005. évi feladat ellátásra felhasznált éves kiadás összege: 64.758 E Ft.

Személyi feltételek alakulása:

Pedagógus munkakörben alkalmazott pedagógusok száma: 13 fő (2005. 12. 01-től 12 fő)

Nem pedagógus munkakörben dolgozók létszáma : 5 fő.

Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma: 18 fő (2005. 12. 01-től 17 fő)

Az intézmény működéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Az iskolai oktatást megfelelő színvonalon sikerült ellátni. A tanulási nehézségek, magatartási és beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulókkal való foglalkozás nagy kihívást, napi problémákkal való küzdelmet jelent a pedagógusok számára. A szakmai munka hatékonyságának növelése érdekében magyar nyelv és irodalom, valamint matematika tantárgyakból szakértők segítettek a szaktanárok munkáját.

Az iskola tanulmányi eredményei, a továbbtanulók számának évenkénti emelkedése is jelzi az iskola szakmai munkájának eredményességét, hatékonyságát.

A szakmai feladatok színvonalasabb ellátását segítette a kötelező eszközbeszerzés és a különböző pályázatokon nyert nevelést, oktatást segítő eszközök vásárlása.

Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézmény

Intézményben 2005. augusztus 1-jén vezetőváltás történt. Az új vezetés elsődleges feladata az intézményi vizsgálatok realizálására készült intézkedési tervek folyamatos ellenőrzése, a hiányos iskolai dokumentációk, szabályzatok elkészítése, a meglévők felülvizsgálata. Elkészítették az intézmény minőségpolitikáját, minden területen a magas színvonalú munkavégzésre törekсенek.

A nevelés-oktatás alapvető személyi és tárgyi feltételei adottak. Tizennégy általános iskolai és hat szakiskolai osztályban folyik tanítás. A 235 tanulóból 57-en járnak a szakiskolába és 4 magántanulója van iskolának. A varrómunkás lányok idén vizsgáznak először, a kerti munkás szakon 18 tanuló készül a júniusi szakvizsgára. Beérkeztek a következő tanévre a jelentkezési lapok, eszerint 2006. szept. 1-én 31 tanuló szeretné megkezdeni a szakképzést. Közülük 23-an kerti munkás, 8-an varrómunkás szakon. Tervezik bővíteni kínálatunkat dísznövénytermesztéssel./ gyógytorna, logopédia, fejlesztő foglalkozások/ amennyiben igényt tartanak rá. Továbbra is fogadják azokat a normálképeségű sajátos nevelési igényű tanulókat, akik a többségi általános iskolákban másááguk miatt sorozatos kudarcokat éltek meg. Az iskola legfontosabb feladata, hogy az egyéni fejlettségi szintre építve biztosítsa minden tanulónak az ismeretek elsajátítását, személyiségük komplex fejlesztését, pozitív erkölcsi és magatartási mintákat közvetítve készítse fel őket a felnőtt életre, a társadalomba való beilleszkedésre. Szorítsa vissza a hátrányos helyzetükből adódó lemaradásokat, jutassa el őket képességeik maximumára. Tanulják meg szeretni és becsülni a munkát, legyenek megbízhatóak és tisztességtudók.

A 120 férőhelyes kollégium zsúfoltsága megszűnt, a 90 bentlakó kényelmesen elfér a kastélyépület termeiben. A januári létszámcsökkentés a gyermekfelügyelőket érintette leginkább, jelenleg 13 fő látja el a gondozási feladatokat. A tanórán kívüli tevékenységek maximálisan biztosítják a tanulók érdeklődésének megfelelő

lehetőségeket. A szakkörök, /sport, ének, dráma, tánc, horgász, kézműves, báb.../ egyéb iskolai rendezvények biztosítják a megyei és országos versenyeken való eredményes szereplést. A rendszeres vezetői ill. testületi megbeszélések, értekezletek a szakmai munka színvonalát hivatottak emelni. A pedagógusok nagy érdeklődést mutatnak a különböző terápiák, továbbképzések iránt.

Az intézményben kiépítették a FEUVE rendszert, elkészítették az ellenőrzési nyomvonalat. A belső ellenőrzésről, a szabályos működésről az intézményvezetőn kívül a fenntartó által kijelölt belső ellenőrök gondoskodnak. Az új vezetés törekszik az iskolai dokumentációk hiányosságait pótolni, az IMIP és a Pedagógiai Programban rögzítettek szerint dolgozni.

Móra Ferenc Általános Iskola

Az iskolában az osztálytermek száma 12, két szaktanterem, könyvtár, tornaszoba biztosítja a tanulók elhelyezését, foglalkoztatását. 2005-ben az iskolában 10 osztály, 5 napközis csoport működött.

Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám 150 fő. A létszám 2005 júniusában 124 fő, az októberi statisztika szerint 113 fő volt. Magántanulók száma három.

2005-ben a pedagógus álláshelyek száma 25 volt. 24 folyamatosan be volt töltve, a betöltetlen álláshely a finanszírozásban nem szerepel. Éves átlagban a tantárgyfelosztás alapján mintegy 40 óra volt a heti túlóraszám, ez két pedagógus álláshelyet jelent. Gyógypedagógiai asszisztensként egy fő dolgozik az iskolában. Gazdasági és kisegítő munkakörben 5 álláshely áll rendelkezésre.

2005 során jelentős mértékben javultak az iskola tárgyi feltételei. Az épületet funkcionálisan korszerűsítették, a sportudvaron teljes rekonstrukciót, korszerűsítést hajtottak végre. Ezek a beruházások mintegy tízmillió forintot tettek ki. Részben megújult az informatikai eszközpark és jelentős értékben fejlesztették a technika tantárgy tanulói eszközeit, az iskola szemléltető eszközeit. A szakmai munkát segítő számítástechnikai programokat is vásároltak, részben az eszközbeszerzés, részben pályázati forrás terhére.

Az oktató munkát a felkészültség, az ismeretek sokrétű megközelítése, változatos gyakorlása jellemezte. A tanórai foglalkozásokon túl is kihasználták a lehetőségeiket az ismeretszerzés elmélyítésére. Ezek a lehetőségek: szakkörök, sportkör, iskolai szintű ünnepségek, rendezvények, városi szintű és regionális programok, országos kulturális fesztiválok voltak. A tanulmányi kirándulások jól segítették az ismeretsajátítást és a közösségi nevelést egyaránt.

A pedagógiai szakszolgálaton belül ellátják Dombóvár és a városkörnyék logopédiai feladatait, valamint a gyógytestnevelést a városkörnyéken, melynek eredményességét több pozitív visszajelzés is bizonyítja.

A speciális szakiskolába beiratkozott tanulók jól megállják a helyüket, tudásukkal elismerést váltanak ki. A partnerközpontú működésnek is köszönhetően a tanulók szeretik az iskolát, szívesen járnak az iskolába. A szülők (akik hajlandók az együttműködésre) elismerik a pedagógusok munkáját, támogatják törekvéseiket.

Az iskola diákjai sikeresen szerepeltek a megyei, a régiós és országos versenyeken. Hat tanuló helyezést ért el az Országos Diákolimpián, egy tanuló pedig részt vett a

fogyatékosok Atlétikai Európa Bajnokságán, és II. helyezést ért el. Szép sikereket értek el a tanulmányi és kulturális rendezvényeken is.

Tanulmányi versenyek:

- 2005. április 15. Regionális tanulmányi verseny Kaposvár V. helyezés
- 2005. április 25. Megyei komplex tanulmányi verseny Paks III. helyezés

Kulturális rendezvények:

- 2005. február 7. „Felfénylő szavak” szavalóverseny megyei döntő
Fodor Renáta I. hely
Lacza Gábor I. hely
- 2005. február 18. „Felfénylő szavak” országos verseny
Fodor Renáta III. hely
- 2005. április 20. Népművészeti verseny (megyei) I. helyezés
- 2005. május 21. X. Országos Illyés Gyuláné Komplex Művészeti verseny
Különdíj

Az iskola alapítványa, a Cinege Cipője Alapítvány jelentős mértékben hozzájárult az intézményi tevékenység sikeréhez.

Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola és Kollégium

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

A felnőttek esti szakközépiskolájába nem teljesült a beiskolázási terv. Két osztály helyett egyet tudtak csak indítani, és a vártnál nagyobb lemorzsolódás következett be.

A kollégiumban a tervek szerint sikerült a tanulók elhelyezése.

Az intézmény nevelési – oktatási munkájának személyi és tárgyi feltételeit maradéktalanul tudták biztosítani a tárgyi feltételeknél jelzett nehézségek ellenére. Sikeresen működtették az ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszert, ami komoly humán és anyagi erőforrást igényelt. Fő feladataik közé tartozott az érettségi és szakmai vizsgák megszervezése. 68 tanuló tett érettségi vizsgát. A szakmai vizsga valamennyi tanulónak (118 fő) sikerült.

Iskolai tanulólétszám összesen: 571 fő

A feladatellátás személyi feltételei:

A fenntartó által engedélyezett pedagógusi létszám: 46 fő, ebből betöltött 44,5 fő.

A gazdasági – ügyviteli és technikai dolgozók engedélyezett létszáma: 39 fő, ebből betöltött 38 fő.

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Párkányban, az ottani gimnáziummal újra közösen ünnepelhették március 15-ét. Pályázati pénzből tovább bővíthetett a kollégiumi olvasóterem berendezése. Támogatóknak köszönhetően a szakképzési hozzájárulásból tanulói bútorokat vásároltak és az eszközparkot tudták fejleszteni.

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

2005. szeptemberétől kiállítás-sorozatot indítottak: havonta az iskolában Portatárlat, a kollégiumban pedig Folyosógaléria néven nyílik kiállítás megyénk neves művészeinek alkotásaiból,

A költségvetési forrás kisebb részét a szakképzési hozzájárulásból és az elnyert pályázatokból egészítették ki. Mindhárom forrás hozzájárult a szakmai feladatok hiánytalan elvégzéséhez, szűkös, ésszerű gazdálkodással.

Ady Endre Középiskola

A 2005/2006. gazdasági évben a 9. évfolyamra az előzetes tervnél jobb és rosszabb volt az intézményi beiskolázás. Nem indítottak új gimnáziumi osztályt.

A szakközépiskolában a 2004/2005. tanév kedvező tapasztalatai alapján két nyelvi előkészítő osztályt iskoláztak be; angol-informatika, ill. angol-építész és német-építész orientációval.

Ismételten van kezdő osztály a szakiskolások szakközépiskolájában. Az ebben a formában tanuló diákok 2006-ban tesznek először érettségit.

A 2005. év őszén előkészítettek egy új szakközépiskolai szakirány indítását 2006. szeptemberétől „divat-stílus” néven. Ezzel együtt 5 szakközépiskolai osztály beiskolázását tervezik 2006-ban.

A szakképző évfolyamok beiskolázása igen nagy gondot jelent. A diákok motivációja is igen gyenge, szinte csak a divatos szakmáknál (fodrász, karosszerialakatos) tudnak megfelelő létszámban beiskolázni.

Nagy gondot jelent, hogy a leányok számára kicsi a választék. Sajnos a női ruhakészítő szakmánál nem indult – több évtizedes folyamatos képzés után – új osztály.

Az intézmény több országos programban is részt vesz: Európai és Magyar Innovatív Iskolák Szövetsége, Szakiskolai Fejlesztési Program és a Térségei Iskola és Óvodafejlesztő Központ projekt.

A 2005. tanévben vizsgáztak először a kétszintű érettségi szabályai szerint. A pedagógusok jól felkészültek és a diákokat is megfelelően felkészítették az új kihívásokra. Így az érettségi szakmailag megfelelő volt. Az adminisztrációs rendszer zökkenőit sikerült az OKÉV-vel közösen kiküszöbölni.

Az informatikai oktatás személyi és tárgyi feltételeinek javítására, a pedagógiai hatékonyság növelésére stratégiai tervet, majd operatív terveket dolgoztak ki. Ennek eredménye már 2006-ban látszik az előrehozott érettségire jelentkező tanulók nagy számában is.

A nyelvi előkészítő osztállyal igen jó a tapasztalatuk, ezért tervezik, hogy minden évben kettő ilyen osztályt iskoláznak be.

A tanórán kívüli programok megszokottól eltérő szervezését és finanszírozását vezették be 2005. őszén. A cél az, hogy a tanórán kívüli programok előre meghatározott terv szerint, számon kérhető eredménnyel működjenek. Távolokban a legjobb programokat szeretnék beépíteni a tanórai keretek közé.

A kollégiumban a központi programot valósítják meg, saját arculatukra formázva. A lehetőségekhez, adottságokhoz mérten jó eredményeket érünk el. A létszám évek óta 280-300 fő körül van.

Az iskolai költségvetés biztosította azt a pedagógus és nem pedagógus létszámkeretet, amellyel feladataikat még megfelelő pedagógiai színvonalon el tudják látni. 2005. novemberében gazdasági okok miatt meg kellett szüntetni a tanórán kívüli tevékenységek döntő hányadát.

Évek óta igen kedvező, hogy a szakképzési pályázatokból, gazdálkodói hozzájárulásokból több tíz millió Ft-os támogatáshoz jutnak. Ez biztosítja a gyakorlati és az informatikai oktatásban a folyamatos fejlesztés lehetőségét.

Az iskola pedagógusai jól felkészültek, jó eredményeket érnek el. Ez utóbbira, a pedagógus-tevékenység hatékonyságára bizonyíték, hogy a „hozzáadott pedagógiai érték” alapján az intézmény az országos első tíz helyezett között van.

A pedagógusok érzékelik az új és újabb kihívásokat, ezekre igyekeznek felkészülni. A kötelező 120 órás továbbképzéseket többszörösen teljesítették. Önállóan pályáznak vagy aktívan részt vesznek a pályázatok megvalósításában.

A „közismereti” képzésre ma könnyű pedagógusokat találni. Új műszaki tanár alkalmazása igen nehéz, szinte lehetetlen. Nem lehet a jelenlegi bérek mellett sem szakoktatót, sem rendszergazdát találni.

A Felnőttképzési Központ alapvető feladata 2005. évben is a három társintézmény iskolarendszeren kívüli felnőttképzési tevékenységének támogatása volt. Az intézményi akkreditáció lehetővé tette a pályázatokon való részvételt, a képzésekben résztvevők számára az adókedvezmények igénybevételét.

A képzésekkel kapcsolatban pályáztak TMMK közbeszerzési pályázatán, az EM által kiírt pályázaton, valamint pályáztak az NFI normatív támogatására is. Összességében négy egészségügyi illetve szociális tanfolyam indítására kaptak lehetőséget.

Hunyadi Mátyás Középiskola

Az intézményben szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik.

Az 570 tanuló megoszlása 18 osztályban a következő:

- Szakközépiskola 310 tanuló
- Szakiskola 260 tanuló

Átlagos osztálylétszám: 31,7 fő. Az idei tanév első félévében a lemorzsolódás: 3,5 %. A beiskolázás problémamentes, a túljelentkezés miatt a tanulók kb. ¼-ét tudja csak felvenni az iskola.

Az intézmény tantárgyi átlaga a megelőző évekhez hasonlóan (évvégén 3,04, félévkor 2,94) stabilnak mondható. A nyelvi előkészítő osztályban a tanulók több mint 75 %-a az ECDL vizsga 3 moduljából tanév végére sikeres vizsgát tett.

A záróvizsgák szervezése problémamentes volt. A kétszintű érettségi lebonyolítása is a jogszabályoknak megfelelően történt.

Az iskolában a versenyfelkészítés eredményes, minden évben szerepel tanuló az országos döntőben.

Nagy problémát jelent a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számának rohamos növekedése. Az 570 tanuló 50,9 %-a jogosult az ingyenes tankönyvre.

Az iskola sikeresen vett részt a 2005 évi pályázatokon.

Eszközfejlesztésre (térképek, könyvtári szoftverek, testnevelés órára labdák, idegen nyelv órákra - CD-s magnók, elektronikus tananyag, oktatófilmek) 1.200 E Ft-ot, decentralizált szakképzési pályázaton (tankönyhai és tantermi eszközök, informatikai berendezések) 4.600 E Ft-ot nyert.

A számítástechnikai normatívából és szakmai fejlesztésre biztosított összegből korszerűsítették az egyik oktató-terem teljes berendezését.

Decemberben eredményesen pályáztak a Szakképzési Fejlesztési Programra, amelynek indítása az idei évben kezdődött.

A 2005. évi feladatok sikeres teljesítéséhez nagy mértékben hozzájárult a pedagógusok, tanulók és a szülők önzetlen segítsége. A hagyományok ápolását az iskola alapítványa anyagilag is támogatta. Az intézmény a nyitottságával elérte, hogy a külső támogatók száma és felajánlása megnövekedett.

Sztárai Mihály Gimnázium

Míg 2004-ben az új iskolai dokumentumok elkészítése, 2005-ben az ezek alapján való működés megtanulása határozta meg az iskolai munka fő gerincét.

Emellett ezt az időszakot alapvetően az új érettségire való felkészülés, felkészítés finiseként jellemezhetjük. A dolgozók jelentős része, valamennyi szaktanár ezt tekintette fő feladatának, hiszen nem csak szakmai, hanem az adminisztrációs változásokra is fel kellett készülni.

2005 áprilisáig valamennyi elméleti érettségi tárgyat tanító főállású pedagógus elvégezte a kétszintű érettségire felkészítő 30-45 órás tanfolyamot.

Ebben az évben lezárul az első hétéves továbbképzési ciklus. Az iskolában néhány kolléga esetében tapasztalható csak elmaradás.

A 2004/2005-ös tanévben a kevés jelentkező miatt nem indult a számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés. Ez mind a tanári órák száma miatt, mind pedig a szakképzési pénzek miatt hátrányosan érintette az intézményt.

Talán részben a beiskolázási tevékenységnek is köszönhetően 2005 szeptemberében, igaz alacsony létszámmal, de összejött egy osztály.

A jövőre nézve át kell gondolni, milyen szakképzést lehet kínálni, amelyet szakmailag is fel tud vállalni az iskola, illetve a lehetséges partnereinket is érdekelné. Az iskolavezetésnek a megfelelő kollégák bevonásával ezzel foglalkoznia kell.

2004 szeptemberében 31 fővel elindult az intenzív nyelvi előkészítő osztály. A nyelvválasztás aránytalansága jelezte a tanulók érdeklődését (21 fő választotta fő nyelvként az angolt, 10 pedig a németet), ezért 2005 szeptemberében már angol nyelvi osztályként hirdették meg ezt a képzést.

A hat évfolyamos képzés továbbra is az iskola „ húzóágazata „ szerencsére már nem kell a korábbihoz hasonló mértékű általános iskolai ellenállással megküzdeniük. Ez az osztály 34 fővel indult.

Az iskola eszközeinek gyarapítása, a berendezés felújítása, a munkát közvetve segítő berendezések beszerzése évek óta pályázati pénzek segítségével valósulhat meg.

Az oktató munkát közvetlenül érintően két sikeres pályázata volt az intézménynek. Az egyik pályázaton (Világ- Nyelv program Élesztő alprogramja) több mint egymillió

hétsszázezer forintot nyertek, melynek segítségével két csoportban elindították a francia nyelv oktatását, sőt néhány szótárt is sikerült beszerezniük.

A Magyar Nukleáris Társaság által meghirdetett „Fizika Éve” pályázatot pedig az iskola két szaktanára, Oberlander Sándorné és Miklós Márta nyerte.

Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium

Az iskola szolgáltatását igénybe vevők számának alakulása az országos és megyei negatív demográfiai folyamatok ellenére nem csökken. A 2004. évben 263 diák tanult az intézményben, 2005. évben 275 tanulója volt az iskolának. Ezen belül a dyslexiás tanulók létszáma 86 fő amely a 2004. évihez képest 16 fős emelkedést mutat. A kollégiumban lakó diákok létszáma a 2005 év során 165 fő. Továbbra is problémát jelent a megnövekedett kollégiumi létszám elhelyezése.

Az intézményben az engedélyezett létszám 2005. szeptemberétől 58.5 fő volt mely létszám növeléséhez a törvényi feltételek adva voltak a belépő új dyslexiás osztály miatt, az intézmény viszont a takarékoság jegyében lemondott az 1.5 álláshelyről. Az átlagos statisztikai létszám 55 fő melyből 1 fő énektanárt rész munkaidőben foglalkoztattak. A 2005/2006-os tanévben öt fiatal pályakezdő pedagógus kezdte meg hivatásának gyakorlását az intézményben. Egy fő külső óraadó alkalmazása mellett is jelentős volt a túlórák száma. A pedagógusok megoszlása az ellátandó feladat szerint: 26 fő a gimnáziumban (ebből jelenleg kettő német nyelv és egy magyar nyelv tanár jelenleg is GYES-en), 11 nevelő a kollégiumban dolgozik. Informatika és angol nyelv tárgyakból a magas túlóraszám okoz gondot. A kedvezőbb szakos megoszlás érdekében öt fő tanul tovább egyetemen.

A sikeres pályázatok révén jelentősen bővült a multimédiás módszerek beépítése az oktatásba. A szertárfejlesztések szintén a tervezett mértékben, bár szerény módon valósultak meg. Az iskola tárgyi feltételei észrevehetően javultak és a napi munkát a hiányosságok nem akadályozták. A kollégium helyzete a tavalyihoz képest javult (új bútorok), de a tanulók elhelyezési színvonala a „B” épület vonatkozásában kívánni valót hagy maga után.

A szakmai munka fontos mércéje volt a kétszintű érettségi. Az érettségi tételekkel kapcsolatos problémák ellenére a tanárok többlet munkájának hála, a lebonyolítás is zökkenőmentesnek tekinthető. Az elért eredmények a tantárgyak viszonylatában elfogadhatók lettek. A tanulók zöme a középszintű megmérettetést választotta. A felvételi ponthatárok meghúzása viszont az emelt szintű érettségi irányába motiválja a továbbtanulni szándékozó diákokat. Az iskola innovációs tevékenységét segíti a TIOK projektben való részvétel, amely több éven keresztül a legmodernebb módszerek alkalmazásának a lehetőségét teremti meg az intézmény szakmai munkájában. A 200 éves jubileumra való felkészülés pedig meghatározó feladata a 2005/2006-ik tanévnek, melyet a fenntartó jelentős mértékben támogat.

A tavalyi évhez képest rendelkezésre álló források szűkösen, de lehetővé tették az intézményben folyó zavartalan munkát. A kollégiumi férőhelyek fejlesztésének hiánya az intézmény tovább fejlődését megnehezíti, viszont a kollégium udvarának rendezése jelentősen megváltoztatta a kollégium külső arculatát.

Speciális Óvoda

A város óvodáiban megindult integrációs törekvések arra készítették az intézmény szakembereit, hogy végiggondolják lehetőségeiket. Így jutottak arra az elhatározásra, hogy nyitni kell a súlyosabb és halmozott fogyatékossgú kórképek felé. Ennek érdekében módosították alapító okiratukat, melynek értelmében sajátos nevelési igényű gyermekek óvodája lett az intézmény. Így bővült a felvehető gyermekek köre.

A gyakorlat is bizonyította ennek szükségességét. A 2005-ös évet 11 gyermekkel kezdtük, a létszám év közben 12 -re emelkedett. A felvett gyermekek 50 % - a halmozottan sérült volt. Így a kiscsoportos foglalkoztatás mellett az egyéni fejlesztésekre is nagy hangsúlyt kellett helyezniük. Sajnos ehhez hiányzik az egyéni fejlesztő helyiség, és a nagymozgásokhoz szükséges tornaszoba.

A magas gyermeklétszám miatt a gyermekek óvodában töltött ideje nőtt, emiatt 2 dolgozó együttes jelenlétét túlórával tudják biztosítani.

A pedagógusok továbbképzését csak fenntartói segítséggel tudják megvalósítani, ugyanis a 2 fő pedagógus után járó normatív támogatás összege minimális a tanfolyami díjakhoz képest.

Az utóbbi években egyre szűkül a szegregált intézmények pályázati lehetősége. 2005- ben sem változott ez a helyzet. Az oktatási intézmények eszközfejlesztésére fordítható fenntartói támogatásból szerezték be az ütemtervben tervezett még hiányzó eszközöket, és korszerűsítették a felnőtt- és gyermek vizesblokkokat. Nem került sor a gyermeköltöző és foglalkoztató elhasználódott PVC cseréjére. Ez az akadálymentesítéssel együtt a következő évek feladata lesz.

Általános Művelődési Központ

Pedagógiai, Kulturális, Sport Intézet és Esélyek Háza

Összességében a 2005. évi forrásaik éppen elégségesnek bizonyultak ahhoz, hogy ellássák a szakmai terveikben megfogalmazott valamennyi fő feladatunkat.

A pedagógiai szakmai szolgáltatásoknál domináns területként jelent meg a minőségügyi, valamint a tanügyigazgatási tanácsadás. Közel 30 településen vettek részt az önkormányzati minőségirányítási program készítésében, és még több azon intézmények száma, amelyekben az intézményi minőség-irányítási program elkészültét segítették. Fenntartók és közvetlenül intézmények részéről is több tucat megrendelést kaptak tanügyi dokumentumok készítésére, felülvizsgálatára és átdolgozására. Részt vállaltak a pedagógiai programok kialakításában és felülvizsgálatában, illetve az integrációs nevelési-oktatási folyamatok beindításában és felerősítésében is. A közelmúlt során és jelenleg is még új tennivalót jelentett és jelent a középiskolai tanárok felkészítése a kétszintű érettségi tartalmi feladataira. Az intézmény 2009-ig érvényes felnőttoktatási akkreditációt szerzett, ezzel nagyban javítva a pozícióit a továbbképzési piacon.

A kulturális feladatellátás terén egyre bővült saját honlapjuk kulturális intézeti részének választéka. Ehhez kapcsolatosan folyamatosan végezték a megyei (MKIR) és a regionális (ERIKA) szakmai információs rendszerek adatfeltöltését és adatkarbantartását.

Egyre több községi és kisvárosi helyszínt kapcsolva a rendszerbe lebonyolították több fordulóban a Cinegemadár népdaléneklési versenyt, a Földesi János néptáncos fórumot, a Weöres Sándor gyermekszínhátszó találkozót, a Liszt Ferenc kórustalálkozót, az Illyés Gyula (és más) vers- és prózamondó versenyeket.

Szakmai tanácskozások és továbbképzések formájában járultak hozzá a megyei közművelődési szakmai fejlődéshez.

Elkészült a sportintézmények nyilvántartása, közreműködtek a szakági statisztikai nyilvántartások elkészítésében. A sport szakma terén is elkezdtek kiadni és terjeszteni a hírleveleket. Tevékenységük nyomán alakult ki a megyei sport információkkal naponta frissített honlapja.

Megjelentették bővülő terjedelemmel Tolna megye Sportévkönyvét, miután ellátták a szerkesztési feladatokat, és gondozták a nyomdai kivitelezést. *26 szakági sportszövetség* számára teljesítették folyamatosan a szerződéses kötelezettségüket a pénzügyi, adminisztratív szolgáltatás feltételeinek megteremtésével, illetve szakági szervezői feladatok ellátásával. Ezen a téren folyamatosan együttműködtek a Szövetségek Szövetségével.

Véglegesre alakították az esélyegyenlőségi koordinációs iroda működési rendjét, megismertették az érintett célcsoportokkal szolgáltatásaink körét és jellegét. A célcsoportok és a velük foglalkozó szakemberek számára szakmai tanácskozások, konferenciák, tapasztalatcserék keretében biztosították a szolgáltatásaikhoz való kapcsolódási lehetőséget.

A belső ellenőrzési csoportnál elkészültek az intézmények hatékony belső ellenőrzéshez elengedhetetlen dokumentumai, a szükséges vizsgálati tervek és ütemezések, és még az év során lezajlottak az első érdemi vizsgálatok is, amelyek közül kiemelésre érdemes a teljes intézményi kört érintő kockázatelemzés.

A 2005-ös pályázati tevékenység tárgyévben megszerzett támogatásai összességében közel 46 és fél milliós többletbevételt jelentettek. Ezek közül kiemelkedik a HEFOP pályázati támogatás mintegy 38 milliós kerete.

Az intézménynél az év során 3 fővel csökkent a közalkalmazotti létszám, aminek jelentős pénzügyi hatása 2006-ban már jelentkezik.

Illés Gyula Megyei Könyvtár

A könyvtár működési körülményei közismerten rosszak, ezért a szakmai feladatok mennyiségi és minőségi ellátása nem mindennapi erőfeszítést igényel minden munkatárstól. Ennek ellenére egész évben törekednek a hatékonyság javítására és a színvonalas munkára.

A könyvtári helyiségek alapterülete nőtt a 2005-ben megvásárolt szomszédos épület folyamatos, nagyon lassú igénybevételével. Így bővült a helyismereti részleg, és új helyre költözött a nyelvstúdió is. Az elhanyagolt állapotú épületen már megvalósult a tető felújítása, de szükség lenne az alagsor szigetelésére is.

Az intézmény fontos szerepet vállalt az elmúlt esztendő talán legnagyobb kulturális eseményében, a Nagy Könyv programsorozatban.

A települési és térségi könyvtári ellátásban a megyei könyvtár szerepe jelentősen megerősödött. Munkájuk eredményeként több kistérség vállalta fel a könyvtárfejlesztések közös szervezését, illetve a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítását.

Szakmai munkájukat pályázati és központi források igénybevételeivel egészítik ki. Ennek segítségével szerveztek továbbképzést a megye könyvtárosainak, bővítették a fogyatékkal élők szolgáltatásait, restauráltatják könyveiket, irodalmi – zenei rendezvényeket szerveztek, könyvespolcot készítettek, marketing munkát, arculattervezést végeztek, közös katalógus kialakításához informatikai eszközöket vásároltak, angol nyelvű állományukat bővítették, és a kollégák továbbképzését oldották meg.

Tolna Megyei Levéltár

Az ügyfélszolgálathoz 2005-ben 1318 megkeresés, beadvány, ügyirat érkezett. Ebből 434 munkaviszony-, munkabér igazolás kérése, a többi földügy, hagyaték, iskolai végzettség, anyakönyvi adat, családfa-kutatás hadigondozás, kitelepítés, munkaszolgálat, kárpótlás témakörű volt. 325 felszámolási-, végelszámolási bejelentést és határozatot küldtek az illetékes megbízottak, illetve a cégbíróság.

2005-ben 271 kutató kért és kapott kutatási engedélyt, amelynek birtokában összesen 1303 alkalommal éltek a kutatási lehetőséggel.

A területi munka a tervnek megfelelően alakult. 2005-ben 39 szerv iratkezelési szabályzatát hagyták jóvá, 72 iratképzőnél tartottak ellenőrzést, 62 szerv végzett bejelentett selejtezést, összesen 135 selejtezési jegyzőkönyvet záradékoztak.

A jelentős iratátvételek eredményeként 2005-ben, 151 új és régi fondban, összesen 590 folyóméter iratgyarapodás történt.

Szekszárd centenáriuma városi, megyei és NKA támogatással megjelent Szekszárd a XX. század első évtizedeiben című, 520 oldalas tanulmánykötetünk, benne 7 levéltáros, egy muzeológus és egy helytörténész tanulmányával.

Sikeres rendezvény volt a hatodik Megyehét keretében megrendezett X. Levéltári nap. A dualizmus kori polgárosodáshoz, városiasodáshoz kapcsolt téma NKÖM és fenntartói támogatással sikeres tanácskozás lett, amelyen a helyi érdeklődők mellett a szomszédos megyéből 34 levéltáros is részt vett.

A mikrofilmes műhelyben 414.000 biztonsági felvételt készítettek, részben laboráltak és kutatótermi célra is másolatokat készítettek. Hat megyei levéltár pályázati megrendelésének teljesítésén munkálkodtak.

Az országos szakfelügyeleti ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette.

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

Az elmúlt évben jelentős előrelépés történt az Ozorai Vár évek óta húzódó ügyében. A megyei közgyűlés határozata és ilyen értelmű kérelme alapján a szakminiszter döntött, és ennek megfelelően egyik legjelentősebb műemlékünk a Műemlékek Állami Gondnokságának (MÁG) kezelésébe kerül.

Az év egyik legjelentősebb eseménye az **„Örökségünk. Tolna megye évszázadai ”** című új állandó kiállítás megnyitása volt. Az intézményben dolgozók összefogásának, szakmai felkészültségének – és nem utolsósorban a kulturális kormányzat *Alfa-program* keretében nyújtott igen jelentős anyagi támogatásának – köszönhetően, a szekszárdi múzeum történetének egyik legjelentősebb kiállítását adhattuk át a múzeum látogatóinak. (2004-ben 59 millió, 2005-ben újabb 30 millió

forint volt az Alfa-program keretében kapott központi támogatás, melyhez az évi 5 milliós önrészt a fenntartó biztosította.)

Mészöly Miklós özvegye, Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése, Tolna Megye Közgyűlése, valamint a Wosinsky Mór Múzeum közötti egyeztetéseknek és áldozatvállalásoknak megfelelően elkészülhetett - Babits Mihály szülőházának szomszédságában, - az *Irodalom Háza*. Az ott rendezett Mészöly Miklós emlékkiállítás ünnepélyes avatására 2005. január 19-én került sor. Az új intézmény azóta is számos, a város irodalomkedvelő közönségének aktív részvételére számító és közreműködésükkel magvalósult rendezvénynek adott helyet. Hagyományteremtő szándékkal ezentúl minden évben megrendezésre kerül január 19-én a Mészöly Miklós Emléknap.

Ugyancsak régen várt eseményként 2005. április 11-én nyílt meg a Babits Mihály Emlékházban a Baka István Emlékszoba, ahol a költő özvegye által a múzeumnak ajándékozott irodalmi hagyaték látható.

Tervásatást (Fadd – Jegeshegy) pályázat útján elnyert keretből, valamint az intézményi költségvetésből végeztek. *Megelőző feltárások* elsősorban a megyében folyó csatornázási és gázvezetékfektetési munkálatok ellenőrzéséhez köthetők, de jelentős feladatok hárultak a régészekre Szekszárdon, a Garay-tér rekonstrukciójával és az ott folyó magánépítkezéssel kapcsolatosan is. Nagyobb feltárást folytattak Tolna-Selyemgyár területén egy új üzemcsarnok építkezésénél, ahol a 14. századi építésű Szent Bertalan kápolna maradványait és 149 sírt tártak fel.

Az intézmény az elmúlt év végén szerződést kötött a Nemzeti Autópálya Rt.-vel az épülő M6 autópálya Tolna megyei szakaszán folytatandó megelőző feltárások 2006 tavaszán történő megkezdéséről, mely munkák Tolna-Mözs térségétől a déli megyehatárig folynak majd.

Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan szakmai segítséget nyújtottak a helytörténeti gyűjtemények létrehozását kezdeményező településeknek. A magángyűjtemények tervezett feltérképezése is folyamatban van, sőt a kistelepülések helyi gyűjteményeinek meglátogatását is folyamatosan végzik. (Báta, Nagymányok, Alsónyék stb.)

A 2005. évi munka tárgyi feltételei megfelelőeknek bizonyultak a szakmai feladatellátás a terveknek és az elvárásoknak megfelelően alakult.

Magyarországi Német Színház

Színház a 2005-ös gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Molnár Ferenc: Olympia	január 25.
Ephraim Kishon: A pacsirta volt	március 21.
Elias Canetti: Esküvő	április 27.
Eugene Ionesco: A kopasz énekesnő	október 28.
SCHILLER TURNÉ: Válogatás Schiller drámáiból	november 7.
Lutz Hübner: Creeps (Felolvasó színház és workshop)	november 20.

Így összesen 10 darab szerepelt a repertoárban. A 2004-ben bemutatott darabok közül továbbra is játszották az Isten hozta a Kabaréban, a Ház a határon, a Till Eulenspiegel és a Cirkus Minimus című műveket.

2005. évi mutatószám teljesítései a következők:

Előadások száma:

Székhelyi előadás	db	72
Tájéloadás	db	43
Külföldi előadás	db	<u>2</u>
Összesen:	db	117

Nézők száma:

Belföldön:	12.767 fő
Külföldön:	<u>270 fő</u>
Összesen:	13.037 fő

A színházi tevékenység ellátásának tárgyi feltételei változatlan színvonalon adottak voltak a 2005. évben is, a zavartalan és színvonalas művészi – szakmai munka folytatásához.

Intézmény a tárgyévire kitűzött szakmai követelményeknek megfelelően a közérdekű kulturális feladatait 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 eredményez anyagi hasznot, fennmaradni csak állami, illetve fenntartói támogatással lehet.. A kis nézőtéri befogadóképességből következően a jegybevétel is igen szerény mértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást. A művészeti tevékenység megfelelt a gazdasági és pénzügyi elvárásoknak, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött.

Pedagógiai Szakszolgálat

A felújított épületben működő intézménynek a rendelkezésre álló tágas, világos, vizsgáló-, és foglalkoztatószobák elegendő teret és lehetőséget biztosítanak a színvonalas feladatellátáshoz. A következő években is folytatni kell a diagnosztikai eszközök és a fejlesztő munkához szükséges játékok folyamatos cseréjét, pótlását, kiegészítését.

A Pedagógiai Szakszolgálat minden területen ellátta feladatát. Szemléletének átalakításával, hatékony és korszerű munkával országos elismertségre tett szert. Az intézmény a határidőben és határidőn kívül érkezett vizsgálatkéréseket is teljesítette, együttműködött a közoktatási intézményekkel. A sérült gyermekek számára biztosította a korai fejlesztést, és a fejlesztő felkészítést. Jó kapcsolatot építettek ki a partnerintézményekkel. (védőnői-, gyermekorvosi hálózat, gyermekjóléti, családsegítő intézmények, Gyermekvédelmi Szakszolgálat,

Pedagógiai Intézet). Munkatársaik szaktanácsadóként és szakértőként is sikeresen tevékenykednek, emellett részt vállalnak a tudományos munkából is, együttműködve a központi szakmai irányítással.

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

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

Pályázaton nyert mikrobuszukat előre meghatározott, két hetes menetrend és útvonal szerint működteti. Az intézményi gépjármű a halmozottan sérült gyermekek szállítását végzi a foglalkozás helyszínére, így javítani tudják a súlyosan sérült gyermekek életminőségét, (HRG terápia) gyakoribbá tehetik a foglalkozásokat.

A vizsgálatkérések száma folyamatosan emelkedik. A fejlesztés- központú szemlélet általánossá válásával további növekedésre lehet számítani, mert a fejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztését az oktatási intézmények szinte csak a gyógypedagógiai normatíva igénylésével tudják biztosítani.

Tovább növeli az ellátandó tanulók számát, hogy a pszichés fejlődési zavarral küzdő, tanulásban és értelmileg akadályozott, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulmányaikat középiskolában folytatják, gondozásuk, felülvizsgálatuk a felsőoktatásig elhúzódik.

A számítógépes nyilvántartási rendszer kiépítése elkezdődött, de az adatok, iratanyagok nagy száma miatt hosszú időt vesz igénybe.

Az intézmény által felhasznált költségvetési források takarékos gazdálkodással segítették, a feladatok ellátását.

Balassa János Kórház

A kórház az alapító okiratában foglaltak szerint végzi a járó- és fekvőbeteg ellátást Tolna megye lakosai számára.

A fekvőbeteg ellátás keretében néhány szakterület kivételével az ellátás széles skáláját tudja biztosítani.

A feladatellátást illetően 2005. évben nem történt változás: hét telephelyen, 1097 kórházi ágyon, valamint 113 szakrendelésen / ambulancián végzik a gyógyítást. A betegelégedettségi vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy az ellátásban több szempontból javulás következett be.

A gyógyítás tárgyi feltételeiben némi javulás következett be, bár közel sem éri el a megkívánt szintet.

2005. évben legnagyobb beruházás az elmeorvosi és a C épület fűtőkorszerűsítése volt. Ugyancsak megtörtént a diétás konyha felújítása, a belgyógyászati tömbben az egyéni tálcás tálalás bevezetése, a pincehelyi részlegben a vizesblokk felújítása.

Személyi feltételek: december 31-én 173 orvos dolgozott a kórházban, a részfoglalkozásaikkal együtt.

Az ápolási létszám 989 fő, valamelyest emelkedett az elmúlt évhez képest.

Az osztályokon és diagnosztikai egységekben 869-en dolgoznak, míg a járó - betegellátásban 120-an.

Év végén összesen 10 betöltetlen állás volt a kórházban. Gyógyszerhiány átmenetileg sem volt az elmúlt évben.

Orvostechnikai eszközökre és tartozékokra lényegesen kevesebbet tudtak költeni, mint 2004. évben.

Előrelépés történt az informatikai fejlesztésben, ez évben teljes körűvé vált.

Elkészült a kórház szakmai fejlesztési terve, melyet a Közgyűlés jóvá is hagyott. Aktualizálása azonban folyamatos feladat.

2005. évi kiadás összege: 6.986.717 E Ft.

A szükséges beruházások az előző évi tartalékok felélésével voltak megvalósíthatóak.

A kórház gazdálkodása 2005. évben biztosítani tudta a folyamatos betegellátást, az ellátás színvonalának megtartását, az infrastruktúra fejlesztést annak ellenére, hogy a likviditás fenntartása komoly erőfeszítéseket igényelt.

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Az önkormányzati feladatellátás értékelése

A Tolna Megyei Önkormányzatnak 2005-ben a korábbinál nehezebb pénzügyi feltételek mellett kellett teljesítenie a rá háruló feladatokat. A költségvetési egyensúly - a központi költségvetési támogatások és személyi jövedelemadó bevétel csökkenése mellett - csak a saját bevételek növelésével és külső forrás bevonásával volt fenntartható. Az általunk elérhető és igénybe vehető források felhasználásával teremtettük meg a szükséges feltételeket közszolgáltatásaink folyamatosságának, az intézmények működőképességének biztosításához.

A költségvetési időszakra vonatkozóan célul tűztük ki, hogy a szakmai feladatellátás színvonalának sérelme nélkül kívánjuk kötelezettségeinket, vállalt feladatainkat teljesíteni.

Saját bevételeink az év egészét tekintve várakozásunknak megfelelően, egyes források esetében az eredetileg tervezettnél némileg kedvezőbben realizálódtak, kiadásaink esetében pedig a számítottnál mérsékeltebb növekedés következett be. A bevételek és kiadások teljesítésének elmozdulása segítette a költségvetés végrehajtását, intézményeink működtetését, a fejlesztések megvalósítását.

A 2005. évi költségvetés jóváhagyásakor 15.079,7 millió Ft bevétellel számoltunk. Az elfogadott előirányzat a költségvetés többszöri módosításával 16.505,2 millió Ft-ra változott. A 1.425,5 millió Ft-os forrásnövekedés bővítette a rendelkezésünkre álló pénzügyi kereteket.

A bevételek 16.212,9 millió Ft volumenű teljesítése a tervhez képest 7,5 %-os többletet, míg a módosított előirányzathoz mérten 1,8 %-os elmaradást mutat.

A beszámolási időszakban – a működési hitel összegét is figyelembe véve - 4,1 %-kal (644,2 millió Ft-tal) képződött több bevételünk, mint egy évvel korábban, míg a hitelfelvétel nélkül forrásaink 2,8 %-kal (434,2 millió Ft-tal) emelkedtek.

A növekedés a felhalmozási célú források esetében volt dinamikusabb, 43,9 %-kal (495,3 millió Ft-tal) több pénz állt rendelkezésünkre, mint egy évvel korábban, míg a működés területén 0,4 %-os (61,1 millió Ft) elmaradás mutatkozik a 2004. évi teljesítéshez mérten.

A működési célú bevételek alakulását 0,7 százalékponttal pozitív irányban mozdította el az M6 autópálya régészeti feltárására biztosított 92 millió Ft jóváírása, amellyel kapcsolatos kifizetés csak 2006-ban merül fel.

E bevétel torzító hatását kiszűrve, a 2005. évben teljesített működési célú bevételek volumene 1,1 %-kal elmarad a 2004-ben realizált működési célú bevételek összegétől.

Feladataink megvalósítására 15.756,5 millió Ft-ot használtunk fel. A kiadások teljesítése az eredeti előirányzatot 4,5 %-kal meghaladja, míg a módosított előirányzat volumenéhez mérten 4,5 %-os elmaradás mérhető.

A 2005. évi kiadási teljesítés 6,8 %-kal (998,7 millió Ft-tal) több mint az egy évvel korábban felhasznált összeg (14.757,8 millió Ft).

A 2005-ös költségvetési időszakban a működési célú kiadások 3 %-kal (408,8 millió Ft-tal), a felhalmozási célú kiadások 55,7 %-kal (599,9 millió Ft-tal) növekedtek, míg a hiteltörlesztési kiadás a beszámolási időszakban nem volt.

A működési kiadásokon belül a személyi kiadások élveztek prioritást , 7,4 %-kal, illetve 475,3 millió Ft-tal nőtt a teljesítés, míg a dologi kiadások alakulása kedvezőtlenebb, a 2005. évi kiadások nominálértéken csak az egy évvel korábbi felhasználás 98,6 %-át érték el, azaz 66,4 millió Ft-tal volt kisebb 2005-ben a dologi kiadások összege.

A tárgyévben befolyt bevétel (15.581,9 millió Ft), a pénzügyileg teljesített költségvetési kiadásra (15.754,9 millió Ft) nem nyújtott fedezetet, a hiányzó részt az előző években képződött tartalékból biztosítottuk.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány volumene lényegesen kisebb (37,9 %-kal) a 2004-ben képződött tárgyévi helyesbített pénzmaradványnál. A mérlegadatokról is kitűnő elmozdulás szintén a források és kiadások növekedésének eltérését jelzi.

A kiadások 2005-ben dinamikusabban növekedtek a bevételeknél, ami egyik oka a költségvetési hiány megjelenésének. A központi költségvetésből származó bevételek nem nyújtottak fedezetet a jogszabályon alapuló kiadási többletet jelentő intézkedések, például az illetményemelés végrehajtásához, saját forrásokból kellett a hiányt pótolni, emiatt a Közgyűlés már korábbi saját döntésein alapuló, kiadásnövekedéssel járó minőségi fejlesztések finanszírozásához – mint például a nagy létszámú gyermekotthonok kitagolása, lakásotthonok működtetése, a Hészínvilág Otthonban kialakított négy új lakásotthon használatbavétele, vagy a belecskai, a pálfai Fogyatékosok Otthona, az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciója miatt felmerülő többletkiadás - sem maradt elegendő forrás. A szakmai jogszabályokon alapuló elvárásoknak megfelelő fejlesztések működtetésével összefüggő többletkiadásokkal a normatív támogatások változása nem tartott lépést, a normatívákba a minőségi változásokból eredő kiadásnövekedések nem épültek be . A külső feltételek változása a fejlesztésekről hozott döntések meghozatalakor még nem volt kalkulálható, a beruházásokról még az önkormányzat javuló pénzügyi kondíciói ismeretében határozott a Közgyűlés.

A 2005-ös költségvetési időszakban, annak ellenére, hogy előző évről nagy összegű tartalékkal rendelkezünk, 210 millió Ft volumenű, éves lejáratú működési hitel felvétele is elkerülhetetlenné vált, a költségvetési egyensúly fenntartása, működőképességünk megőrzése, illetve vállalt kötelezettségeink teljesíthetősége érdekében.

Az önkormányzatnak 2004. év végén nem volt hiteltartozása, emiatt hiteltörlesztéssel kapcsolatos kifizetés 2005-ben nem merült fel.

Az önkormányzat legnagyobb – az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott intézményében – a tényleges bevételek és kiadások volumene nem érte el a tervezettet. A Balassa János Kórház kiadásainak növekedése – az önkormányzat egészénél tapasztaltakkal ellentétben - mérsékeltebb volt, mint bevételeinek változása.

A kórház gazdálkodása ugyanakkor 2005-ben is biztosította a biztonságos betegellátást, a működtetés feltételeit, az infrastruktúra fejlesztését, annak ellenére, hogy a likviditás fenntartása komoly erőfeszítést igényelt. Az intézmény a kiadások visszafó-

gásával érte el, hogy a bevételek mérsékelt növekedése mellett megőrizze a betegellátás feltételeit.

Az önkormányzat és intézményei 2005. évi záró pénzkészlete 992,7 millió Ft, az idegen pénzeszközök nélkül. A tárgyidőszak elején rendelkezésre álló 1.291,4 millió Ft pénzkészlet az év végére 298,7 millió Ft-tal, 23,1 %-kal lett kevesebb. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 681,1 millió Ft-ról 423,1 millió Ft-ra, a mérlegben kimutatott tartalékok volumene pedig 895,7 millió Ft-ról 722,7 millió Ft-ra csökkent.

A pénzügyi feltételekben bekövetkezett változás ellenére garantált volt az intézmények működtetése, a közszolgáltatások finanszírozása.

Biztosítottuk a közalkalmazottak 2005. január 1-jei 7,5 %-os és a szeptember 1-jei további 4,5 %-os illetményemelésének fedezetét, a pótlékalap 18.900 Ft-ra emelésének kompenzálását, valamint a személyi juttatások jogszabályokon alapuló növekedésének ellentételezését. Saját forrásainkból finanszíroztuk a köztisztviselői illetményalap 33.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra emelését.

Az árváltozások hatását, a költségvetés elfogadásakor nem kompenzált dologi kiadási hiányokat az év végén, többletbevételeinkből, illetve a felvett hitelből sikerült ellentételezni.

A költségvetési hiány mérséklése érdekében – a bevételek számottevő emelése mellett – 113,4 millió Ft volumenű kiadási megtakarítást eredményező intézkedés sorozat megtételére került sor még az év elején. Ezen belül üres álláshelyeket szüntetett meg a Közgyűlés, illetve létszámcsökkentést rendelt el. Ez utóbbi döntés azonban 2005-ben – a felmentési és végkielégítési juttatások miatt - csak csekély összegű (47 millió Ft) megtakarítást eredményezett. (Az intézkedések 2006. évben további 48,5 millió Ft kiadáscsökkentést tettek lehetővé.) A meghozott döntések azonban nem bizonyultak elégségesnek a költségvetési egyensúly megtartásához.

Az intézmények száma és köre 2005. december 31. napjáig nem változott, 34 intézmény - 31 önállóan és 3 részben önállóan gazdálkodó - látta el feladatainkat.

A Közgyűlés 2005. év folyamán, illetve decemberben hozott döntése alapján az év utolsó napján következett be változás az intézményi struktúrában, intézményeink száma 30-ra csökkent.

A Berkes János Gyógypedagógiai Intézményben a nyár folyamán megszűnt a gyermekotthoni feladat ellátása, a 32 állami gondoskodásban részesülő, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek a szekszárdi Hétszínvilág Otthonban kialakított négy lakásotthonba költözött. Az új gyermekotthont a Gyermekotthonok Igazgatóságába integráltuk, a feladatot korábban ellátó intézmény tiszta profilúvá vált, oktatási, nevelési intézményként működik a továbbiakban. A Szekszárdra költöztetett gyermekek oktatását továbbra is a Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény látja el.

A Közgyűlés a megyei idegenforgalmi feladatok ellátására több érdekelt szervezettel együtt létrehozta a Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaságot, amelynek alapításában 1,5 millió Ft-tal vettünk részt. A közhasznú társaságot 2005. augusztusában bejegyezték.

A megyei önkormányzat idegenforgalommal kapcsolatos kötelező feladatait 2006. január 1-jétől – feladatátvállalási szerződés alapján – a közhasznú társaság látja el, emiatt a Közgyűlés a feladatot korábban végző Tolna Megyei Turisztikai Iroda, rész-

ben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2005. december 31-i, jogutód nélküli megszűntetéséről is határozott. A közhasznú társaság vállalta a közalkalmazottak továbbfoglalkoztatását.

A Közgyűlés a feladatok hatékonyabb és költségtakarékosabb végrehajtása érdekében három szociális intézmény jogutódlással történő megszűntetéséről, illetve beolvastásáról döntött.

Így 2005. december 31-én megszűnt

- a Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Szekszárd-Palánk, beolvadt a Tolna Megyei Önkormányzat Hétszínvilág Otthonába,
- a Tolna Megyei Önkormányzat Idősek Otthona, Sárpilis, beolvadt a Tolna Megyei Önkormányzat Szivárvány Otthonába,
- a Tolna Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Máza, beolvadt a Tolna Megyei Önkormányzat Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonába.

A megszűntetett intézmények a befogadó intézmények telephelyeként működnek tovább, gazdálkodási, technikai, szakmai feladataikat a jogutód intézmények új szervezeti struktúrában látják el. A feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyontárgyakat, követeléseket és kötelezettségeket a megszűnés napjával a jogutód intézmények vették át.

A megszűntetett intézmények éves működéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló készült.

A megye egészségügyi ellátásában, a Balassa János Kórház üzemeltetésében, 875 aktív és 222 krónikus kórházi ágy szolgálta a betegellátást. Az ápolási napok száma az aktív fekvőbeteg ellátásban 240602, míg a krónikus fekvőbeteg ellátásban 74723 ápolási nap volt. A járóbeteg szakorvosi ellátásban a napi szakorvosi órák száma 443 óra, az ellátott esetek száma a 2004. évi 895705 esettel szemben 2005-ben 945645 eset volt.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülők száma 2005-ben 20 fővel meghaladta a tervezettet. Az év során átlagosan 574 gyermeket, fiatal felnőttet láttunk el a megyei önkormányzati fenntartású intézményekben, illetve nevelőszülőknél, további 2 fő, ellátási szerződés alapján, a Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány által fenntartott gyermekotthonban nyert elhelyezést.

Az időskorúak bentlakásos intézményeiben 566 férőhelyen 559 főt, a fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek bentlakásos és rehabilitációs intézményeiben együttesen 875 férőhelyen 842 főt gondoztunk. A győnkői Módszertani Otthon 120 időskorúhoz kihelyezett jelzőkészülék üzemeltetésével jelzőrendszeres házi gondozást működtetett.

A szociális ágazatban a tárgyi feltételek javítása érdekében jelentős volumenű beruházásokat valósítottunk meg, amelyek az ellátás színvonalában érzékelhető javulást eredményeztek.

A pálfai, belecskai és szekszárdi fogyatékosok otthonában befejeződött a létesítmények rekonstrukciója. A Hétszínvilág Otthonban a mosoda üzembe állítása azonban csak 2006-ban várható.

Nagyobb részben lezárult az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciója. A rendelkezésre álló mintegy 28 millió Ft szabad forrás még megoldásra váró, a rekonstrukció részét képező, kisebb feladatok finanszírozásához szükséges.

Az alsótengelici Csilla Otthonban befejeződött a vízellátás biztosítását és a községi szennyvíztisztítóhoz történő csatlakozást lehetővé tevő közel 55,6 millió Ft volumenű beruházás, míg 2005-ben megkezdődött a kastély épület rekonstrukciója, melynek várható bekerülési költsége 100,9 millió Ft. A munkálatok teljes befejezése azonban csak 2007-ben várható.

Az értényi Idősek Otthonában szennyvíztisztító létesült 29,6 millió Ft értékben.

A gyönki Módszertani Otthonban a belső utak építésére kerülhetett sor.

A megyei fenntartású oktatási intézményekben tanulók száma kedvezőbben alakult 2005-ben, mint a korábbi évek tendenciái alapján az remélhető volt. A nappali rendszerű oktatásban részesülő tanulók száma 31 fővel 0,9 %-kal növekedett a 2004/2005-ös tanévhez képest. Míg a megelőző tanévben nappali rendszerű oktatásban 3377 tanuló részesült, addig a 2005. év őszén induló tanévben 3408 fő vett részt a képzésben.

A 7-8. évfolyamokon 196 főről 181 főre, a különleges gondozásban részesülők körében 551 főről 535 főre esett vissza a tanulók száma, ugyanakkor a 9-13. évfolyamokon 1868 főről 1906 főre (2 %-kal), a szakmai oktatásban 762 főről 786 főre (3,1 %-kal) emelkedett a tanulók létszáma.

A kollégiumi elhelyezést igénylők köre tovább csökkent, míg 2004-ban 511 főt láttunk el intézményeinkben, addig 2005-ben már csak 494 fő igényelt elhelyezést, illetve ellátást.

A sajátos nevelési igényű gyermekek kollégiumi ellátásában – továbbra is a dislexiás képzésben résztvevők, valamint a fogyatékos gyermekek speciális szakiskolai oktatásának fejlesztése miatt – 8,25 %-os létszámbővülés következett be, 218 főről 236 főre növekedett az intézményeinkben lakó tanulók létszáma.

Korai fejlesztésben 74 fő, fejlesztő felkészítésben 47 fő részesült.

A 2005/2006-os tanévben négy oktatási intézményben indult nyelvi előkészítő évfolyam, amelybe 170 tanuló kapcsolódott be.

Szakmai eszközök fejlesztésére, taneszköz beszerzésre, a tárgyi feltételek javítására a központi költségvetésből rendelkezésünkre bocsátott 9,8 millió Ft-on felül további 14,4 millió Ft-ot biztosítottunk. Informatikai fejlesztésre, számítógépek, nyomtatók, monitorok három éves bérleti konstrukcióban történő beszerzésére, kis értékű eszközök vásárlására, iskolai ügyviteli szoftverek megvételére együtt 11,8 millió Ft állt rendelkezésünkre. A szükséges eljárások időben elhúzódva bár, de az év végéig lebonyolódtak, az intézmények az eszközökhöz legkésőbb 2006. év elején hozzájutottak. Jelentős forrásokat – 24,8 millió Ft-ot – folyósított a központi költségvetés a tankönyvellátás támogatására.

Ingyenes tankönyvellátásban – tartós tankönyv, vagy támogatás formájában – 1747 tanuló részesült, összesen 20,6 millió Ft értékben. Az általános tankönyvtámogatás egy részét illetve az önkormányzat által biztosított többletforrásokat is az ingyenes tankönyvekkel történő ellátás kötelezettségének teljesítésére használtuk fel. A tankönyvtámogatás kiadásaira együttesen 26 millió Ft merült fel.

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával társulásban fenntartott Magyarországi Német Színház 58,7 millió Ft működési hozzájárulásban, 13,3 millió Ft művészeti támogatásban illetve 42,2 millió Ft fenntartói támogatásban részesült.

A színház repertoárjában 10 darab szerepelt, 2005-ben 6 új művet mutattak be. Újszerű elemekkel bővítették a színház produkcióit, bekapcsolódtak a helyi rendezvényekbe, a Schiller-Év méltó megünneplésére létrehívott országos Schiller Turné ke-

retében a német kéttannyelvű középiskolákban mutatták be az író három drámáját. Az elmúlt évben 117 előadást tartottak, a nézők száma 13037 fő volt.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2002. áprilisi határozatában a Wosinsky Mór Múzeum új állandó kiállításának támogatásáról döntött. A kiállítás megvalósításához 2003-2005. években évente 5-5 millió Ft költségvetési forrást biztosítottunk. A 2004. évben és 2005. évben benyújtott pályázatok alapján, központosított állami támogatásból 58,7, illetve 30 millió Ft támogatást kapott az intézmény az új állandó kiállítás létrehozásához. Az év jelentős eseménye volt az „Örökségünk. Tolna megye évszázadai” című új állandó kiállítás megnyitása. A szekszárdi múzeum történetének egyik legjelentősebb kiállítását adhattuk át – a költségvetési támogatásnak és a múzeum munkatársai munkájának köszönhetően – a látogatóknak.

Szintén a 2005. év eseménye, hogy Mészöly Miklós özvegye, Szekszárd Megyei Jogú Város, a Tolna Megyei Közgyűlés, valamint a Wosinsky Mór Múzeum együttműködésének és hozzájárulásának köszönhetően elkészült a Babits Mihály szülőházának szomszédságában felújított épületben az Irodalom Háza. Az ott rendezett Mészöly Miklós Emlékkiállítás ünnepélyes avatására 2005. január 19-én került sor.

A felújítás kiadásait Szekszárd Megyei Jogú Város, a fenntartás kiadásait a Tolna Megyei Önkormányzat biztosította. A Babits Mihály Emlékházban - 2005. áprilisában - Baka István Emlékszoba nyílt. Időszaki kiállítások is színesítették, illetve gazdagították az események sorát.

A kiemelt feladatok mellett a Wosinsky Mór Múzeum más kötelezettségeinek is eleget tett. A beszámolási időszakban aláírták az M6 autópálya régészeti feltárásáról szóló szerződést. A feladat végrehajtására a múzeum költségvetését nagyságrendekkel meghaladó forrás érkezik. Ebből 2005-ben 92 millió Ft teljesült. A tényleges munkálatok csak 2006. tavaszán kezdődnek el, emiatt az elszámolt bevétel felhasználása is erre az időszakra esik majd.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 278767 könyvvel, bekötött időszaki kiadvánnyal, 19246 audiovizuális, 821 elektronikus és 13757 egyéb dokumentummal rendelkezik. A könyvtárnak a fiókkönyvtárakkal együtt 6688 regisztrált olvasója volt az elmúlt évben, 180.953 dokumentumot kölcsönöztek, helyben 97.392 dokumentumot használtak az olvasók.

A Megyei Levéltár hagyományos feladatait látta el az év folyamán. Az iratátvételek eredményeként 590 folyóméter iratgyarapodás történt. A mikrofilm műhelyben 414000 biztonsági felvétel készült. Hat megyei levéltár pályázati megrendelését teljesítették. E tevékenységükkel jelentős bevételre tettek szert. Az országos szakfelületi ellenőrzés az intézmény munkáját eredményesnek minősítette.

Az Általános Művelődési Központ szerteágazó tevékenységei közül 2005. év kapcsán kiemelendő a közoktatás szereplőinek tájékoztatása a tanévkezdéshez készített kiadványokkal, a hagyományos szaktanácsadás mellett a minőségügyi, valamint a tanügyigazgatási szaktanácsadás iránti igény növekedése, az önkormányzati minőségirányítási program elkészítésében a kistéleplések segítése, részt vállaltak a pedagógiai programok kialakításában és felülvizsgálatában, a térségi közoktatási társulások munkájának szakmai támogatása, segítése, a pedagógiai mérés, értékelés területén a helyi értékelési rendszerek szabályozásában való közreműködés, a pedagógusok képzése, továbbképzése, tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése. Az intézmény nyertes pályázója volt az európai uniós forrásoknak.

Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ kialakítására 149,9 millió Ft támogatást nyertek el, 8 társintézménnyel hozva létre konzorciumot, a kompetencia alapú oktatás kiszélesítésére. Emellett segítették a sportszervezetek működését, sportrendezvények szervezését, lebonyolítását, részt vettek sport szakemberek képzésében. Ellátták az Esélyek Háza működtetésével kapcsolatos feladatokat.

Intézményeink tevékenységéből csak a lényegi elemeket kiemelve is látható, hogy a 2005. évi szakmai feladatellátás magas színvonala biztosított volt. A szűkös költségvetési forrásokat saját tevékenységükkel, elérhető többletbevételekkel, pályázati pénzeszközökkel kiegészítve teremtették meg a szakmai munka ellátásához szükséges anyagi eszközöket.

Önként vállalt feladataink is bővültek az elmúlt évben. Ezek közül legjelentősebb, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzattal, a Somogy Megyei Önkormányzattal, Pécs, Szekszárd Megyei Jogú Városok Önkormányzatával együtt tagjává vált a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulásnak, a regionális közigazgatás és feladatellátás kialakításának elősegítése céljából.

Jelentős összegekkel támogattuk a civil szféra különböző szervezeteit, a sport, a közművelődés terén működő szövetségeket, egyesületeket, alapítványokat. Támogatásokra összességében 141,4 millió Ft-ot használtunk fel.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a dombóvári székhelyű Többcélú Kistérségi Társulással megállapodott arról, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola útján, a társulás megbízása alapján, vállalja az érintett településeken a logopédiai és a gyógytestnevelési feladatok ellátását. A feladat bővítéséhez szükséges személyi feltételeket 2004. év őszén biztosítottuk. Az átvállalt feladatra összesen 11,8 millió Ft-ot használtunk fel, melyből 2 millió Ft-ot kötött felhasználású normatív támogatásból finanszíroztunk.

Európai uniós forrásokkal a már említett mellett további két projekt valósulhat meg megyei önkormányzati, illetve megyei intézményi részvétellel.

A Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága pályázati felhívására a „Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2.„ pályázat keretében Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben, pályázatot nyújtottunk be „Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” címen, melynek keretében a megyei önkormányzatot érintően a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése valósulhat meg. A projekt kivitelezéséhez 30 millió Ft saját forrást ajánlottunk fel, melyből 15 millió Ft-ot az önkormányzat biztosít, míg 15 millió Ft-ra a Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötött társulási megállapodás értelmében a megyei jogú város pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz az önerő kiváltására. A támogatási szerződés aláírására 2005. év elején kerülhetett sor. A projekt tervezett összes költsége 443 millió Ft, melyből a megyei önkormányzat által megvalósítandó fejlesztés módosított összes költsége 291 millió Ft. Az ehhez elnyert uniós forrás 261,7 millió Ft, a szükséges önrész 29,1 millió Ft, melyből a BM 14,4 millió Ft-ot biztosít, az önkormányzat pénzbeli hozzájárulása pedig 14,7 millió Ft. Az előkészítő munkák elhúzódása miatt a volt laktanya területén az épületek bontása, a közművek kiépítése csak 2006. év elején kezdődhetett meg.

A Balassa János Kórház a HEFOP 4.4.1. intézkedésre nyújtott be pályázatot „Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban” címmel, konzorciumi szerződés keretében. Az intézmény a tervek szerint 196 millió Ft összegű informatikai fejlesztést valósíthat meg. A támogatási szerződés aláírására már sorkerült.

A 2005. évi fejlesztési kiadások látványosan növekedtek a megelőző évhez képest, terveinket ugyanakkor csak részben tudtuk megvalósítani. A 1.890,3 millió Ft módosított előirányzatnak 87,9 %-át, 1.661,9 millió Ft-ot teljesítettük az év végéig. Számos feladat befejeződött, de néhány feladat végrehajtása a 2006. évre húzódik át.

Az egyes beruházások helyzetét a felhalmozási kiadások alakulásának bemutatása keretében részletesen is ismertetjük.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait 2005-ben a hitel igénybevétele ellenére eredményesen teljesítette. Az ellátottak, a tanulók körében a pénzügyi kerek szűkössége még nem volt érzékelhető.

A 2005. évi gazdálkodást érintette két folyamatban lévő gazdasági per.

A műtő- és diagnosztikai blokk beruházáshoz kapcsolódóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság előtt folyó per 2005-ben számunkra eredményesen lezárult. A feleknek egymással szemben fizetési kötelezettsége a bíróság döntése alapján nem merült fel. A műtőblokkhoz beszerzett és használatba vett eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik. A létesítmény befejezésnek fizikai akadálya a per lezárultával megszűnt.

A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogytékosok Otthona rekonstrukciójával kapcsolatos perben a Legfelsőbb Bíróság a Tolna Megyei Önkormányzat felülvizsgálati kérelmét a pálfai, belecskai, szekszárdi Fogytékosok Otthona építésére irányuló fővállalkozási szerződés felmondása tárgyában a Pécsi Ítéltábla által hozott rész- köz- benső ítélettel kapcsolatban, elutasította. A Pécsi Ítéltábla Gf.II.30.003/2005/7. számú ítéletében megállapította, hogy az alperes Tolna Megyei Önkormányzat a 2002. július 5. napján kelt jogellenes felmondása következtében a felmerült kár 88 %- áért tartozik felelősséggel. A kártérítés meghatározása kérdésében a Pécsi Ítéltábla az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására utasította. Az elsőfokú bíróság szakértőt rendelt ki.

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában foglaltak értelmében állandó könyvvizsgáló megbízására kötelezett. A könnyvizsgálói feladatokat a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. látja el. Az önkormányzat beszámolójáról készített könyvvizsgálói jelentést a rendeltetvezethez mellékeljük.

Részletes indokolás

az 1-3. §-okhoz

A bevételek teljesítése

A 2005. évi költségvetés 15.079,7 millió Ft összegű eredeti bevételi előirányzata év közben 16.505,2 millió Ft-ra módosult.

Az előirányzat változás az egyes forráscsoportokat az alábbiak szerint érintette:

Forráscsoport megnevezése	Előirányzat növekedés összege millió Ft-ban	A módosítás összes vált.-on belüli megoszl. %
intézményi működési bevételek	29,2	2,0
önkormányzatok sajátos működési bevételei	26,4	1,8
önkormányzatok költségvetési támogatása	559,7	39,3
felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4,2	0,3
működési célú pénzeszköz átvétel	152,1	10,7
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	117,9	8,3
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	536,0	37,6
Összes módosítás:	1.425,5	100,0

A költségvetés bevételi tervének megalapozottabbá válását tükrözi, hogy a saját hatáskörünkbe tartozó és tervezhető előirányzatok módosítása minimális mértékű. Jelentős változást eredményezett a költségvetésben ugyanakkor a nem, vagy nem teljes körűen tervezhető előirányzatok beépülése a bevételi tervbe. Így a címzett állami támogatás, az egyéb fejlesztési célú állami támogatások változása, a pályázatokkal elnyerhető átvett pénzeszközök, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

Az év végéig 16.212,9 millió Ft forrásunk képződött. A teljesített összes bevétel az eredeti előirányzatnak 107,5 %-a, a módosított előirányzatnak 98,2 %-a.

A bevételi teljesítés összességében pozitívan értékelhető, az évet a források beszédese tekintetében eredményesen zártuk, nem várt bevételi kiesés a költségvetés teljesítését nem veszélyeztette, ugyanakkor a kiadások teljesítéséhez szükséges forrásokon belül a bizonytalanabb bevételek szerepe növekedett, emiatt 2005-ben nagyobb volt a bevételi terv teljesíthetőségének kockázata.

Működési bevételekből 5.181,6 millió Ft realizálódott. Ezen belül intézményi működési bevételekből 1.444 millió Ft, önkormányzati sajátos működési bevételekből 3.737,6 millió Ft teljesült.

Az intézményi működési bevételek beszédését a Közgyűlés által - a bentlakásos intézmények intézményi térítési díjáról, a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjról, az alkalmazottak étkeztetésének díjáról, a lakbérek korrekciójáról - jóváhagyott önkormányzati rendeletek alapozták meg.

Az intézményi működési bevételekből az eredeti előirányzathoz képest 4,6 %-kal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2,4 %-kal képződött több forrás, míg a meg-

előző évhez mérten 6,8 %-kal volt több bevételünk. Az intézményi ellátási díj 11,9 %-kal, az alkalmazottak térítése 4,8 %-kal, az egyéb intézményi működési bevételek összege 3,1 %-kal emelkedett a 2004. évi tényadatokhoz viszonyítva.

A források alakulása azonban intézményenként differenciált, többlet és bevétel kiesés egyaránt kimutatható.

Az intézményi működési bevételek értékelésekor figyelembe kell venni a Wosinsky Mór Múzeumnál 2005-ben realizált, de 2006. évi feladatellátáshoz kapcsolódó, az M6 autópálya régészeti feltárására beérkezett 92 millió Ft egyéb intézményi működési bevétel torzító hatását is. E bevétel nélkül az intézményi működési bevételek egésze a 2004. évi bevétel szintjén teljesült, míg az egyéb működési bevételek 9,8 -kal elmaradnak az egy évvel korábban beszédett volumentől.

Már év közben is érzékelhető volt, hogy az egyéb bevételi tervek feszítettek, néhány intézménynél az év egészét tekintve sem teljesíthetőek, az éves adatok ezt visszaigazolják.

Az önkormányzati sajátos működési bevételek egyik összetevője az illetékbevétel. Az illetékbevételek korábbi évekre jellemző – 2003-ban 45,2 %-os, 2004-ben 16,7 %-os - dinamikus növekedése 2005-ben mérsékeltebbé vált. Tárgyévben a 2004. évi tényadatokhoz mérten 6 %-os forrásbővülés következett be. A terv készítésekor 4,1 %-os növekedéssel kalkuláltunk. Az illetéktörvény módosítása egyes illetékek esetében növekedést, míg más esetekben bevétel csökkenést eredményezett. A gépjármű átírási illeték az 1890 m³ feletti gépjárművek esetében növekedett, illeték kötelessé váltak öröklés esetén az értékpapírok, részvények. Ugyanakkor a termőföld esetében kibővítették a mentességek körét, emiatt csökkent a termőföld adás-vétele esetén kivethető illetékből befolyó bevétel.

A beszédett 1.711,2 millió Ft az összes forrásunk 10,6 %-át jelenti. Az illetékbevételből havonta befolyt összeg 101-158 millió Ft között változott. Ennél kisebb, illetve több bevételt január, június és december hónapokban könyvelhettünk el, az elszámolási szabályoknak köszönhetően. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tolna Megyei Illetékhivatal működéséhez 51,2 millió Ft-tal, az informatikai rendszer fejlesztéséhez 2,4 millió Ft-tal járult hozzá. A 2004. év végi hátralék beszédésének elmaradása esetére előírt befizetési kötelezettséggel kapcsolatban 2005-ben átutalás nem történt.

A megyei önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó bevétel eredeti előirányzata 2.113,6 millió Ft volt, amely év közben, a normatív hozzájárulás lemondásával összefüggésben 2.108,9 millió Ft-ra csökkent. Az év végéig 2.026,4 millió Ft személyi jövedelemadó bevétel teljesült. Már a költségvetés elfogadásakor ismert volt, hogy a kötelezően képzett államháztartásai tartalék összegének megfelelő volumenű személyi jövedelemadó bevételhez nem juthat hozzá az önkormányzat. Az államháztartási tartalék felhasználását a Kormány nem tette lehetővé az önkormányzatok számára, emiatt a személyi jövedelemadó bevétel 82,5 millió Ft volumenű kiesése véglegessé vált. A bevétel visszatartása miatt a módosított előirányzathoz mérten a tényleges teljesítés 96,1 %-nak felel meg. Személyi jövedelemadó bevételből 2005-ben 126,6 millió Ft-ot felhalmozási célra terveztünk igénybe venni. A tényleges teljesítés az államháztartási tartalék visszatartása miatt ennél alacsonyabb, 108,5 millió Ft.

Személyi jövedelemadóból befolyt bevétel 98,7 %-a a 2004. évi teljesítésnek.

A megelőző évi volumenhez mérten a működési célra felhasználható személyi jövedelemadó bevétel 2,6 %-kal növekedett a tárgyidőszakban, míg a felhalmozási célt szolgáló összeg 40,8 %-kal csökkent.

Támogatásokból 2.891,6 millió Ft bevétellel számoltunk a költségvetés elfogadása-kor. A tervezett előirányzat év közben 3.451,2 millió Ft-ra módosult. A teljesítés ösz-szege 3.379,2 millió Ft, ami az eredeti előirányzat 116,9 %-ának, míg a módosított előirányzat 97,9 %-ának felel meg.

A működési célú önkormányzati költségvetési támogatások 100 %-ban teljesültek, a felhalmozási célt szolgáló fejlesztési támogatások igénybevétele – a támogatott be-ruházások megvalósításához igazodóan – alacsonyabb, 92,7 %.

A támogatások 2004. évi teljesítéshez mért alakulása rendkívül eltérő. A normatív állami hozzájárulások 2005. évi volumene (2.148,9 millió Ft) mindössze 93,1 %-a a megelőző évben elnyert összegnek, a normatív kötött felhasználású támogatások volumene 105,1 %-a a múlt évi támogatásnak, a központosított állami támogatások volumene 36,8 %-kal több a megelőző évi bevételnél. A színházi feladatokra 3,5 %-kal jutott kevesebb, mint egy évvel korábban.

A fejlesztési célt szolgáló támogatások összege több, mint két és félszerese a 2004-ben erre acélra felhasználható összegnek.

Normatív hozzájárulásból eredetileg 2.161,7 millió Ft bevételt vártunk. Év közben – a kiegészítő felmérések és az évközi lemondások következtében – az előirányzat 12,8 millió Ft-tal csökkent. Az év végi elszámolásunk alapján az önkormányzatot tényle-gesen megillető normatív támogatás meghaladja az igénybevett volument, emiatt pótlólagos támogatás bevételre számíthatunk.

Központosított állami támogatásból összességében 132,8 millió Ft bevételünk kép-ződött. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 3,9 millió Ft-ot nyertünk el, ami az Illyés Gyula Megyei Könyvtár állománygyarapítását és meghatározott volumenben eszközfejlesztését szolgálta. A létszámcsökkentéssel összefüggő helyi szervezési intézkedésekre 35,3 millió Ft-ot nyertünk el, melyből 4,2 millió Ft visszafizetése terhe-li önkormányzatunkat. A könyvvizsgálói tevékenységet 0,2 millió Ft-tal támogatta a központi költségvetés. A Wosinsky Mór Múzeum új állandó kiállításának megvalósí-tására - a 2004. évben szintén erre a célra juttatott 58,7 mellett - 2005-ben további 30 millió Ft támogatást vehettünk igénybe. ECDL vizsga és nyelvvizsga díjának visz-szatérítésére 0,2 millió Ft-ot használtunk fel, az érettségi és szakmai vizsgák lebo-nyolításához 8 millió Ft-ot kaptunk. A közalkalmazottak illetményemelésének végre-hajtását 43,1 millió Ft, a szeptember 1-jei illetményemelést 8,1 millió Ft állami támo-gatás folyósítása segítette. A KET hatálybalépésével előtérbe kerülő elektronikus hatósági ügyintézés feltételeinek megteremtésére 2006. június végéig 4 millió Ft-ot használhatunk fel.

A Magyarországi Német Színház működéséhez 58,7 millió Ft, a művészeti tevékeny-ségéhez további 13,3 millió Ft állami támogatásban részesültünk.

Normatív, kötött felhasználású támogatásként 108,1 millió Ft bevételünk képződött, melyből 6,8 millió Ft a pedagógus továbbképzést, 2,7 millió Ft a kétszintű érettségire való felkészülést, 52 millió Ft a Tolna Megyei Községi Oktatás-fejlesztési Közalapítvány támogatását, 21,5 millió Ft az oktatási intézmények szakmai és informatikai fejleszté-si feladatait, 13,3 millió Ft a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet, 11,8 millió Ft pedig a szociális ágazat szakmai területen foglalkoztatottjainak továbbképzését szol-gálta. Az állami támogatás elszámolása keretében 3,2 millió Ft visszafizetési kötele-

zettségünk merült fel a normatív, kötött felhasználású támogatásokkal kapcsolatban. A visszafizetési kötelezettség egy kivétellel valamennyi jogcímet érinti. Nem tudtuk felhasználni a pedagógusok továbbképzésére, kétszintű érettségire történő felkészítésére biztosított támogatásokat.

A szakmai és informatikai eszközfejlesztés esetében az ÁFA kulcs 25 %-ról 20 %-ra csökkentése következtében nem volt mód a juttatott összeg egészének igénybevétele.

A visszafizetést kamat nem terheli.

Fejlesztési célú támogatásként 917,4 millió Ft bevételt számolhattunk el. A tényleges teljesítésből 817,2 millió Ft címzett állami támogatásként, 100,1 millió Ft önkormányzati fejlesztési (96,6 millió Ft) és vis maior (3,5 millió Ft) támogatásként realizálódott. Címzett állami támogatásokból az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon folyamatban lévő rekonstrukciójához kapcsolódóan 520 millió Ft bevételt terveztünk.

A címzett állami támogatás előirányzat év közben 863,7 millió Ft-ra módosult az előző évben fel nem használt maradványok lehívása következtében.

Az év végéig az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon rekonstrukciójára ténylegesen 780,7 millió Ft, a pálfai, belecskai és szekszárdi Fogyatékosok Otthona rekonstrukciójára – az előző évben le nem utalt támogatás jóváírásával - 33,9 millió Ft, a Dr. Kelen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciójára 2,6 millió Ft címzett állami támogatást vettünk igénybe. A pálfai, belecskai, szekszárdi Fogyatékosok Otthona beruházás befejeződött, a bonyhádi otthon rekonstrukciójából 26 millió Ft címzett állami támogatás felhasználása 2006-ban várható, a szakközépiskolai kollégium rekonstrukció tényleges kivitelezése 2006. áprilisában kezdődik el, melyhez a 2005. évi 20,4 millió Ft címzett állami támogatási maradvány természetesen felhasználásra kerül.

Önkormányzati fejlesztési támogatást a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával megvalósuló beruházásokhoz nyertünk el. A jóváhagyott forrásból az év végéig együttesen 96,6 millió Ft-ot kaptunk meg.

Így:

- az alsótengelici székhelyű Csilla Otthon vízellátásához 11,8 millió Ft, szennyvízelvezetéséhez 25,9 millió Ft,
 - a mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítéséhez 1,4 millió Ft,
 - az Értényi Idősek Otthona szennyvíztisztítója és csatornaépítése 17,5 millió Ft,
 - a Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény szennyvíztisztítója és csatornaépítés 17,2 millió Ft,
 - a Tolnai Lajos Gimnázium belső útjának építéséhez 2,3 millió Ft,
 - a faddi Gyermekotthon közösségi helyiségeinek kialakításához 3,5 millió Ft,
 - a hógyészi Gyermekotthon közösségi helyiségének kialakításához 2,1 millió Ft,
 - a Gyönki Módszertani Otthon belső útjának építéséhez 7 millió Ft,
 - a Csilla Otthon rekonstrukciójához 6 millió Ft,
 - a Göllész Viktor Gyógypedagógiai Intézmény kerítés építéséhez 1,9 millió Ft
- támogatás érkezett be az önkormányzat számlájára.

A gyapjaslepke hernyója elleni védekezésre 3,5 millió Ft vis maior támogatást igényeltünk. Az összeg a feladatot ténylegesen végrehajtó szervezethez került átadásra.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételből 16,9 millió Ft képződött. Ezen belül 5,2 millió Ft tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből, 3 millió Ft privatizációs bevételből, 8,4 millió Ft önkormányzati vagyon bérbeadásából származott. A tárgyi eszköz értékesítési bevétel felesleges vagyontárgyak - pl. gépek, járművek stb. - eladásából teljesült.

Pénzügyi befektetésekből 0,2 millió Ft képződött a Balassa János Kórháznál. Az intézmény értékesítette az Elektro-Medika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 0,2 millió Ft-os üzletrészt. Az eladást a Kft. pénzügyi helyzete, gazdálkodásának kaotikus állapota és a befektetésből korábban várt haszon elmaradása indokolta.

Az önkormányzat összes bevételének 41,6 %-a - 6.753,9 millió - véglegesen átvett pénzeszközökből keletkezett. Ebből 6.606,7 millió Ft működési célú, illetve 147,2 millió Ft felhalmozási célú forrás.

Természetesen a működési célú pénzeszközátvétel döntő részét az Egészségbiztosítási Alapból érkező – 6.348,6 millió Ft - bevétel adta.

A Balassa János Kórház OEP-től átvett bevételének volumene elmarad a tervezettől, annak 98,8 %-a. A kórház a költségvetés elfogadásakor a 2004. évi teljesített bevételekhez mérten 4 %-os növekedéssel számolt. A tényleges bevételi teljesítés ettől elmaradt, 2,8 %-ot ért el. A beszámolási időszak végén ezúttal az OEP nem osztott szét úgynevezett kassza maradványt, illetve elmaradt az egyszeri kereset kiegészítés folyósítása is.

A többi szervezettől együttesen, működési célra 258,1 millió Ft-ot vettünk át. Ebből 10,6 millió Ft elkülönített állami pénzalapokból, 99 millió Ft központi költségvetési szervektől, 39,8 millió Ft fejezeti kezelésű előirányzatokból, 60,5 millió Ft helyi önkormányzatoktól, 2,3 millió Ft vállalkozásoktól, 11,3 millió Ft háztartásoktól, 32,2 millió Ft non-profit szervezetektől, 2,4 millió Ft nemzetközi szervezetektől, külföldről érkezett. Az összes átvételből 115,2 millió Ft az önkormányzati hivatalnál realizálódott, míg 142,9 millió Ft az intézményi feladatellátás forrásait bővítette.

Az önkormányzatoktól átvett pénzeszközök köréből kiemelendő Szekszárd Megyei Jogú Város 40,9 millió Ft-os hozzájárulása az Illyés Gyula Megyei Könyvtár városi feladatainak ellátásához, a dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás 9,6 millió Ft összegű átadása a pedagógiai szakszolgálati feladatok teljesítéséhez, valamint a települési önkormányzatok gyermekétkeztetéshez nyújtott támogatása (0,4 millió Ft).

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 21 millió Ft-ot adott át a társulásban fenntartott Magyarországi Német Színház működtetéséhez.

Az Esélyek Háza fenntartási kiadásait az ICSSZEM finanszírozza, 2005-ben 15,5 millió Ft érkezett e feladatok ellátására. A BM időközi választásra, népszavazással összefüggő kiadásokra, a 2006. évi országgyűlési választásokra történő felkészülésre együtt 4,4 millió Ft-ot, országmozgósításra, gazdasági felkészülésre 1,4 millió Ft-ot biztosított. A MEH a Europe Direct pályázat megvalósítását 2,2 millió Ft-tal támogatta. A 2005. novemberi gázáremelésre a GKM 5,4 millió Ft-ot, a Védelmi Bizottság feladataira, gazdaságfelkészítésre 1,5 millió Ft-ot adott át. Sport feladatokra 4,6 millió Ft többletforrás érkezett.

A megyei intézményeknél képződött átvett pénzeszközök pl. képzések támogatását, a foglalkoztatás bővítését, munkahelyteremtést, a művészeti tevékenység támogatását, régészeti kutatásokat, dokumentumok restaurálását, könyvtári állomány gyarapítását, az információs rendszer fejlesztését, szakmai konferenciák, tanulmányi versenyek szervezését, közművelődési programok megvalósítását, az állami gondozottak részére zsebpénz kifizetését, a tanulók táboroztatását, úszásoktatását, erdei iskolai program megvalósítását, kirándulások, szabadidős foglalkozások szervezését, nyelvtanulás segítését, új nyelvtanulási program bevezetését, a felnőttképzés támogatását, szakmai fejlesztési program végrehajtását, a tanulók étkeztetésének támogatását, a droghasználat megelőzését célzó program támogatását, ösztöndíj program támogatását, a szerződés szerint ellátott házi gondozást, szociális étkeztetést, ápolási díj felülvizsgálatával kapcsolatos többletfeladat finanszírozását tették lehetővé. Itt került elszámolásra az Általános Művelődési Központ által elnyert európai uniós projekt (Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésében) megvalósítását szolgáló 32,8 millió Ft bevétel is.

Felhalmozási célú pénzeszköztárvételként 147,2 millió Ft bevétel képződött. Ebből 12,9 millió Ft elkülönített állami pénzalapoktól, 97,3 millió Ft központi költségvetési szervektől, 6,2 millió Ft fejezeti kezelésű előirányzatoktól, 21,4 millió Ft vállalkozásoktól, 0,8 millió Ft pénzügyi vállalkozásoktól, 0,1 millió Ft háztartásoktól, 8,5 millió Ft non-profit szervezetektől érkezett.

Újdonsága miatt fontos megemlíteni, hogy a szociális ellátórendszer fejlesztéséről szóló szakmai program és megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a PEA II. pályázat keretében, 18 millió Ft-ot, míg az új könyvtár és levéltár építésével kapcsolatos tanulmány elkészítésére 9 millió Ft-ot nyertünk el.

Az intézmények esetében a szakképzési hozzájárulásnak, az eszközfejlesztést szolgáló pályázati forrásoknak, támogatásoknak van kiemelt szerepe. Pl. az Ady Endre Középiskola a szakképzésre, szakiskolai fejlesztésre 54,7 millió Ft, felnőtt képzés támogatására 2,4 millió Ft pénzeszközt vett át, a Hunyadi Mátyás Középiskola 12,6 millió Ft, a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola 6,7 millió Ft, a Sztárai Mihály Gimnázium 4,1 millió Ft bevételre tett szert. A Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény a kertészeti szakképzés beindításához nyert el 3,4 millió Ft-ot. A bátaszéki Szivárvány Idősek Otthona alapítványi támogatásból 3,2 Ft-ot vett át, melyet személygépkocsi cseréjére használt fel. A Hétszínvilág Otthon 4,3 millió Ft támogatásban részesült a rehabilitációs célú foglalkoztatás fejlesztésére, kerámia- és szövműhely kialakítására. Az Általános Művelődési Központ a TIOK projekt keretében európai uniós forrásból 4,6 millió Ft-ot kapott eszközfejlesztésre.

Támogatási kölcsönökből, a közalkalmazottak és köztisztviselők lakásépítése és vásárlása támogatására biztosított kölcsönök törlesztéséből, 9,5 millió Ft bevétel képződött.

Az év végén 210 millió Ft volumenű, egy éves lejáratú működési hitelt vett fel a megyei önkormányzat. A hitelt folyósító pénzintézetet közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki. Az év végéig, a hitelhez kapcsolódóan, 1,07 millió Ft kamat kiadás merült fel.

A 2004. évben képződött pénzmaradványból 2005-ben 627,9 millió Ft-ot vettünk igénybe. Ebből 219,1 millió Ft-ot működési célra, személyi juttatásokra, a dologi kiadások kiegészítésére, 408,8 millió Ft-ot pedig felhalmozási célra, beruházásokra, eszközök beszerzésére használtunk fel.

Az Ady Endre Középiskola vállalkozási tevékenységének 1,5 millió Ft összegű, 2004. évi eredményét, az alaptevékenységébe tartozó feladataira használta fel. A vállalkozási eredmény igénybevétele, valamint az alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás pénzforgalom nélküli bevételként jelennek meg.

Az előző évi pénzmaradvány rendezésével kapcsolatban 30,7 millió Ft bevételt számoltunk el kiegészítések, visszatérülések címén.

A kiadások teljesítése

A 2005. évi költségvetésben kijelölt feladatok teljesítése 15.756,5 millió Ft felhasználását indokolta. A jóváhagyott 16.505,2 millió Ft kiadási tervet 95,5 %-ban teljesítettük az év végéig. A felmerült összes kiadásból 13.944,5 millió Ft-ot az intézmények, a testület és a hivatal működtetésére, 1.661,9 millió Ft-ot felújításra és felhalmozásra, 1,5 millió Ft-ot pénzügyi befektetésre, 141,4 millió Ft-ot működési és felhalmozási célú átadásokra, szervezetek támogatására, 5,7 millió Ft-ot támogatási kölcsönök finanszírozására, 1,5 millió Ft-ot alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolásokra fordítottunk.

A kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Kiadás megnevezése	A kiadások megoszlása	
	2004. évben %	2005. évben %
Működési kiadások	91,20	88,50
Felújítási, felhalmozási kiadás	7,20	10,55
Pénzügyi befektetések	0,04	0,01
Végleges pénzeszközáadások	1,45	0,90
Támogatási kölcsönök	0,05	0,04
Hiteltörlesztés	0,06	-
Kiadások összesen	100,00	100,00

Az összes kiadáson belül a működési kiadások részaránya a 2004 évben mérhető 91,2 %-ról 2005-ben 88,5 %-ra mérséklődött. A felhalmozási kiadások esetében ezzel ellentétes elmozdulás tapasztalható, Míg 2004-ben az összes kiadás 7,2 %-át használtuk fel beruházások teljesítésére, 2005-ben a kiadások 10,55 %-a beruházási célt szolgált. Csökkent a különböző célú támogatások aránya is, 2005-ben a kiadások 0,9 %-át adtuk át, míg a megelőző évben a kiadások 1,45 %-át tették ki a pénzeszközáadások.

A működési kiadások 2005. évi teljesítése az eredeti előirányzat 100,2 %-ának, a módosított előirányzat 97,4 %-ának felel meg. A 2005. évben teljesített működési kiadások 3,6 %-kal meghaladták a 2004. évi teljesítést.

A 2005. évben elszámolt működési kiadásokon (13.944,5 millió Ft) belül személyi juttatásokra 6.934,3 millió Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 2.263,3 millió Ft-ot, dologi kiadásokra 4.510,3 millió Ft-ot, ellátottak juttatásaira 196,2 millió Ft-ot, elvonásokra, befizetésekre 40,3 millió Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadásokon belül tovább nőtt – az egy évvel korábbi 63,8 %-ról 66 %-ra – a bérek és járulékok részaránya, míg a dologi kiadásokra már csak a működési kiadások 32,3 %-át fordítottuk, míg 2004-ben a működési kiadások 34 %-át költöttük erre a célra.

A személyi juttatások teljesítése az eredeti előirányzatot 1 %-kal haladja meg, míg a módosított előirányzathoz képest 1,3 %-os megtakarítás mérhető.

A személyi juttatási kiadások a megelőző évhez viszonyítva 7,4 %-kal növekedtek.

A személyi juttatások egyes elemeinek változását az önkormányzati hivatal, a Balassa János Kórház és a többi megyei fenntartású intézmény esetében a megelőző évhez viszonyítva az alábbi táblázatban mutatjuk be:

Megnevezés	Önkormányzat		Változás %	Intézmények		Változás %	Önkormányzati Hivatal		Változás %
	2004. év	2005. év		2004. év	2005. év		2004. év	2005. év	
Személyi juttatás	6458,9	6934,3	107,4	6004,3	6464,6	107,7	454,6	469,7	103,3
Ebből:									
Rendszeres személyi juttatás	4969,4	5326,5	107,2	4710,8	5046,9	107,1	258,5	279,6	108,2
Ebből: Balassa J. Kórház				2136,6	2206,5	103,3			
Intézmények a kórház nélkül				2574,2	2840,4	110,3			
Munkavégzés-hez kapcs.juttatás	855,9	845,1	98,7	792,7	799,1	100,8	63,1	45,9	72,7
Havi átlagkereset(Ft)	137519	146441	106,5	134062	143158	106,8			
Köztisztvi. havi átlagker.Ft	267287	278537	104,2				271943	281927	103,7
Közalkalmazottak havi átlagker. (Ft)	134043	143271	106,9	134146	143681	107,1	116312	110392	94,9
Ebből:Havi átlagker.a Kórházban Ft				132426	145510	109,9			
Havi átlagker. kórház nélkül Ft				135654	141681	104,4			
Foglalk.stat.átl.fő	3530	3512		3421	3403				
Közalkalmazottak száma fő	3432	3401		3412	3381		20	20	
Ebből:Balassa J. K. (fő)	1591	1576		1591	1576				
köztisztviselők (fő)	84	85					84	85	

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatásokra 5.326,5 millió Ft-ot fizettünk ki. A rendszeres személyi juttatások 2005-ben, összességében a 2004. évi kiadásokhoz mérten 7,2 %-kal emelkedtek.

Valamennyi intézmény végrehajtotta 2005. január 1-jétől az átlagosan 7,5 %-os, illetve 2005. szeptember 1-jétől az átlagosan 4,5 %-os illetményemelést, valamint a pótlékalap változásából adódó korrekciókat. A rendszeres juttatások alakulását azonban nemcsak az illetményemelés, hanem a foglalkoztatási formák változása is befolyásolta. A Balassa János Kórházban növekedett a nem közalkalmazotti státusban foglalkoztatottak köre, emiatt a rendszerese személyi kiadások volumene nem növekedett az illetményemelés volumenével arányosan, attól elmarad, mindössze 3,3 %-os változás tapasztalható.

Az önkormányzat által finanszírozott intézményi körben a rendszeres személyi kiadások 2004. évhez mérten 10,3 %-kal emelkedtek.

Az átlagkereset számításnál figyelembe vehető munkavégzéshez kapcsolódó juttatások az önkormányzat egészét tekintve 1,3 %-kal csökkentek, Az önkormányzat által finanszírozott intézményi körben – tehát a Balassa János Kórház nélkül – a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások volumene a 2004. évi 401,1 millió Ft-ról 253,7 millió Ft-ra csökkent, a felhasználás 63,3 %-a az egy évvel korábbinak.

A közalkalmazottak egy főre jutó, havi bruttó átlagkeresete a 2004. évi 134.043 Ft-ról 2005-ben 143.271 Ft-ra emelkedett. A növekedése 6,9 %-nak felel meg.

A Balassa János Kórházban ugyanebben az időszakban 132.426 Ft-ról 145.510 Ft-ra nőtt a havi bruttó átlagkereset, ami 9,9 %-os emelkedést jelent.

A megyei önkormányzat többi intézményében a 2004. évi 135.654 Ft-ról 141.681 Ft-ra emelkedett egy foglalkoztatottra vetítve a havi bruttó átlagkereset.

A 2005. évben számított átlagkereset - ez utóbbi körben - 104,4 %-a az egy évvel korábbi átlagkeresetnek. Ebben a körben az illetményemelések hatása az átlagkeresetben nem jelentett olyan mértékű növekedést, mint ami a rendszeres illetmények növekedéséből következne, mert 2004-ben egyszeri juttatások, kereset-kiegészítés, jutalom kifizetésével érték el az átlagkeresetek emelését, 2005-ben ugyanakkor az egyszeri jellegű kifizetések elmaradtak, illetve nem érték el az egy évvel korábbi volument. A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások jelentős visszaesése ezen egyszeri, keresetbe tartozó juttatások csökkenését, elmaradását tükrözi.

A 2005. évi egy havi különjuttatás 342,5 millió Ft volt.

Jutalmazásra – a teljesítményhez kötött jutalom kifizetést is beleértve- 37,3 millió Ft, készenlét,ügyelet, helyettesítési díj és túlóra, tulszolgalat címén 461,6 millió Ft, egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásként 278,3 millió Ft kifizetésére került sor az intézményeknél, míg a részmunkaidőben foglalkoztatottak részére a felsorolt jogcímeken 21,9 millió Ft-ot folyósítottak.

A köztisztviselők havi bruttó átlagkeresete a 2004. évben számított 271.943 Ft-hoz képest 3,7 %-kal lett több, 2005-ben 281.927 Ft volt. Általános jutalmazásra a köztisztviselők körében nem került sor. Illetékjutalék címén a jogosultak számára kifizetett bruttó összeg 43,9 millió Ft volt.

A foglalkoztatottak egyéb juttatásokban is részesülhettek az év folyamán. Jubileumi jutalom címén 92,5 millió Ft, biztosítási díjként 19,6 millió Ft, üdülési hozzájárulásként 19,2 millió Ft, közlekedési költségtérítés címén 85 millió Ft, étkezési hozzájárulásként 74,6 millió Ft, ruházati költségtérítésként 9,4 millió Ft kiadás merült fel. A juttatások nem mindenkit és nem azonos összegben érintettek, a munkáltatók anyagi lehetőségeik ismeretében döntöttek a támogatások módjáról és összegéről.

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2005-ben 3508 fő volt.

A 2004. december 31-én meglevő 3724,5 engedélyezett álláshelyet a Közgyűlés 90,5 álláshellyel csökkentette, melyből az üres álláshelyek száma 36,5 álláshely volt. A csökkentés magában foglalja a 2005. december 31-ével – az intézmény összevonásokhoz, megszűnéshez kapcsolódóan elrendelt létszámcsökkentés, átszervezés

miatt végrehajtani rendelt 30 álláshelyet érintő csökkentést is, amelyek végrehajtására 2006. év elején került sor.

A megszűnő álláshelyek mellett létszámfejlesztés is megvalósult, 24,75 fővel növekedhetett a foglalkoztatottak száma. A létszámfejlesztésre a gyermekotthonok átszervezésével – a Berkes János Gyógypedagógiai Intézménynél, a Gyermekotthonok Igazgatóságánál - és a belsőellenőrzés megszervezésével – a gyönki Módszertani Otthonnál, valamint az Általános Művelődési Központnál – az új feladatok ellátása érdekében kerülhetett sor.

A 2005. december 31-i engedélyezett álláshelyek száma 3658,75 álláshely.

A munkaadókat terhelő járulékok volumene 2.263,3 millió Ft. A teljesített kiadás az eredeti előirányzat 102,3 %-ának, illetve a módosított előirányzat 98,9 %-ának felel meg. A 2004. évi felhasználáshoz mérten a kiadások 106,3 %-kal növekedtek.

Társadalombiztosítási járulékként 1899,9 millió Ft, munkaadói járulék címén 192,1 millió Ft, egészségügyi hozzájárulásként 142,6 millió Ft, táppénz hozzájárulás címén 28,7 millió Ft merült fel. A tételes egészségügyi hozzájárulás 2005. év végi csökkenése következtében a 2004. évben ezen a jogcímen elszámolt 151,2 millió Ft kiadás a beszámolási időszakban 8,6 millió Ft-tal lett kevesebb.

A feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra 2005-ben 4.550,6 millió Ft-ot fizettünk ki, melyből 40,3 millió Ft az elvonások befizetések összege, míg a tényleges dologi és egyéb folyó kiadások 4.510,3 millió Ft-ot tettek ki.

A dologi kiadások eredeti előirányzata (4643,5 millió Ft) év közben 157,6 millió Ft-tal módosult. A módosítást többletbevételeink, átvett pénzeszközök és az előző évi pénzmaradvány tették lehetővé. Az eredetileg alultervezett dologi előirányzatokat az év végén sikerült korrigálni. A Közgyűlés pótlólagos támogatást biztosított azoknak az intézményeknek, amelyeknél a jóváhagyott előirányzat a teljes évi működés biztosítását nem tette lehetővé.

A tényleges dologi kiadás az eredeti előirányzat 97,1 %-ának, illetve a módosított előirányzat 94,7 %-ának felel meg. A 2005. évi felhasználás 98,5 %-a az egy évvel korábbinak. A dologi kiadások volumene tehát nominálértéken is elmarad a 2004. évi felhasználástól.

Az önkormányzati szinten tapasztalható jelentős kiadás csökkenés a Balassa János Kórház 2005. évet érintő intézkedéseinek következménye.

A megyei kórház a bevételei indokoltnál kisebb növekedése mellett, a közalkalmazottak illetményemelését, valamint az eszközbeszerzési és egyéb felhalmozási kiadásokat csak dologi kiadásainak jelentős visszafogásával tudta ellensúlyozni. Az intézmény 2004-ben 2767,5 millió Ft-ot, míg 2005-ben 118,4 millió Ft-tal kevesebbet, 2649,1 millió Ft-ot fordított dologi kiadásokra.

Az önkormányzat többi intézményénél, és hivatalánál együtt a megelőző évhez képest a dologi kiadások 2,9 %-os növekedése mérhető.

A készletbeszerzési kiadások esetében 2004-ben 1981,6 millió Ft, míg 2005-ben ennek 94,4 %-a, 1871,7 millió Ft kiadás merült fel. Itt a legérzékenyebb a kórházi beszerzések visszafogása is, készletbeszerzési kiadásait a megelőző évi 1385,7 millió Ft-ról 1.272,9 millió Ft-ra, 8,1 %-kal csökkentették. A többi területen a készletbeszerzésre fordított kiadások növekedése nem éri el az 1 %-ot.

Gyógyszerek vásárlására a 2004-ben teljesített 542,5 millió Ft-nál 75,2 millió Ft-tal kevesebbet, 467,3 millió Ft-ot használtunk fel. A kórház 72 millió Ft-tal csökkentette gyógyszerbeszerzési kiadásait.

A készletbeszerzési kiadások visszafogása nem egyértelműen pozitívan értékelhető jelenség, nemcsak takarékosabb gazdálkodást jelent, hanem egyben a tartalék készletek felhasználását, felélését is, ami jelentős kockázatokat is rejt magában, illetve az ellátás színvonalának hosszabb időn át történő fenntarthatóságát is kérdésessé teheti. A készletek állományában bekövetkezett változás a könyvviteli mérleg adataiban is nyomon követhető. A készletek 2005. év végi záró állománya mindössze 60,1 %-a a 2005. évi nyitó állománynak.

A szolgáltatások igénybevétele esetén a mozgástér kisebb volt. A 2004. évi 1373,9 millió Ft-nál 1,9 %-kal több, 1400,5 millió Ft kiadás merült fel. A kórház esetében ebben a körben 3,4 %-os kiadáscsökkenés következett be.

Az árváltozások hatása mindenütt érzékelhető volt. A kiadások csökkentésére az árak emelkedése mellett a fogyasztás csökkentése esetén volt lehetőség.

A dologi kiadásokon belül a legdinamikusabb növekedés a távhő-szolgáltatás esetében mutatható ki, egy év alatt 22 %-kal nőtt a felhasználás. A gázenergia-szolgáltatás kiadásai a kórházi fogyasztás visszaesése miatt összességében csökkentek, míg a többi intézménynél 4,8 %-kal növekedtek a kiadások. A villamosenergia-szolgáltatás önkormányzati szintű kiadásai együttesen 5,4 %-kal emelkedtek, ezen belül az önkormányzati finanszírozású területeken 8,9 %-os növekedés mérhető, a kórház kiadásai nem változtak.

Ellátottak juttatásaira 189,8 millió Ft-ot biztosítottunk a költségvetés elfogadásakor. A tervezett előirányzat év közben 198,2 millió Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 196,2 millió Ft kifizetésre került sor. A felhasználás az eredetileg tervezettnél 3,4 %-kal több, míg a módosított előirányzathoz képest minimális megtakarítást (1%) értünk el.

Az ellátottak juttatásainak döntő részét az állami gondoskodásban részesülőkkel kapcsolatban felmerülő kiadások jelentik. A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál merült fel az elszámolt kiadások 77,5 %-a, 152,1 millió Ft, amelyből nevelési díjra 117,9 millió Ft-ot, az állami gondoskodásban részesülők ellátmányára 30,2 millió Ft-ot, önálló életkezdési támogatásra 3,3 millió Ft-ot, új kihelyezésre, ruházat egyéb felszerelés beszerzésére 0,7 millió Ft-ot fizettek ki. A Gyermekotthonok Igazgatósága a gyermekotthonokban élő gyermekek, fiatal felnőttek továbbtanulásával kapcsolatos kiadásokat (utazás, kollégiumi elhelyezés, tankönyvek vásárlása), illetve az ideiglenes hatállyal beutalt ellátottak zsebpénzét finanszírozta.

Tanulói tankönyvtámogatásra, illetve ingyenes tankönyvtámogatásra együttesen 26 millió Ft-ot használtunk fel. Tartós tankönyv vásárlásával és használatával, illetve tankönyvek ingyenes juttatásával 1747 tanuló részesült ingyenes tankönyvellátásban. Az erre a célra rendelkezésünkre álló forrás 17,2 millió Ft nem bizonyult elegendőnek, emiatt az általános tankönyvellátási támogatást is részben erre a célra használtuk fel. Az ingyenes tankönyvellátás biztosítása 20,6 millió Ft igénybevételevel járt. Egy tanuló tankönyvellátása átlagosan 11.824 Ft volt. Általános tanulói tankönyvtámogatásként 8,2 millió Ft-ot különítettünk el, az erre a célra biztosított normatív támogatásnak megfelelő volumenben. A felhasználás – az ingyenes tankönyvtámogatásnál mutatkozó nagyobb igény miatt – 5,4 millió Ft volt.

Felújítások, beruházások megvalósítása

Felújítási, beruházási kiadásokra 1.890,3 millió Ft állt rendelkezésünkre. Ebből az év végéig 1.661,9 millió Ft kifizetést teljesítettünk. A felhasználás 87,9 %-os mértékű. Az eredetileg tervezett előirányzat 877,3 millió Ft-os volumene év közben – pénzmaradványból, átvett pénzeszközökből és nem utolsósorban a címzett és egyéb fejlesztési célú állami támogatások maradványából, továbbá 2006. évre jóváhagyott támogatásokból számottevően – 1.012,9 millió Ft-tal - növekedett.

Az összes felújítási, beruházási kiadáson belül az intézményeknél 473,1 millió Ft merült fel, míg az önkormányzati hivatalnál 948,3 millió Ft elszámolására került sor.

A felújítások volumene mindössze 3,3 %-a a teljesített összes felhalmozási kiadásnak. A ráfordítások döntő része (96,7 %-a) rekonstrukciókhoz, eszközök beszerzéséhez, új építéshez kapcsolódott.

Beruházási tevékenységünket továbbra is a címzett állami támogatással megvalósuló beruházások túlsúlya jellemzi.

A teljesített összes kiadás 56,6 %-a – 940,8 millió Ft kifizetése - kötődik címzett állami támogatással folyamatban lévő beruházáshoz, vagy új pályázat előkészítéséhez.

A pálfai, belecskai és szekszárdi Fogytékosok Otthona rekonstrukciója befejeződött. A szerződés szerinti vállalási ár, pótmunkákkal együtt 886,6 millió Ft volt, ami teljes egészében kifizetésre került. Pálfán az ideiglenes, Szekszárdon a végleges használatbavételi engedélyeket 2005. februárban, illetve májusban adták ki. A szekszárdi létesítményben a konyha üzembe helyezésére is sor került, a mosoda üzembe állítása 2006-ban várható. Az elszámolt 2005. évi kifizetés 80,9 millió Ft volt. Ehhez – a még 2004. decemberében benyújtott igénylés késedelmes átutalása miatt – 33,9 millió Ft címzett állami támogatás bevétel érkezett.

Az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon terv szerint 1.100 millió Ft beruházási összes költségű rekonstrukciójára 2003-2005. évekre ütemezetten nyert el az önkormányzat 1.020 millió Ft összegű címzett állami támogatást.

A rekonstrukció megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás alapján létrejött fővállalkozási szerződésben foglalt feladatok befejeződtek, a beruházás azonban még nem zárult le, néhány feladat, amely nem volt része a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásnak, még végrehajtásra vár. A Royal Bau Rt.-vel kötött 960,8 millió Ft szerződés szerinti összegre a fővállalkozó valamennyi számláját benyújtotta, amelyek kifizetése megtörtént. A műszaki átadás-átvételre 2005. június 16-án került sor. A tárgyévi költségvetés terhére 842,2 millió Ft-ot, míg eddig összesen 1.077,3 millió Ft-ot használtunk fel a beruházás megvalósítására. A feladat teljesítéséhez 2005-ben 780,7 millió Ft címzett állami támogatást vettünk igénybe, a kivitelezés teljes időszaka alatt pedig összesen 993,9 millió Ft-ot hívtunk le. Az év végén címzett állami támogatásból még rendelkezésre álló maradvány 26 millió Ft volt. A még hátralévő munkák elvégzésére újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 2006-ban kerül sor.

A Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciójához az Országgyűlés 2005. évi döntése alapján, 2005-2007. évekre nyertünk el 239,2 millió Ft címzett állami támogatást. A beruházás tervezett összes költsége 266,7 millió Ft. A beszámolási időszakban igénybe vehető címzett támogatás 23 millió Ft volt.

A beruházás előkészítésével kapcsolatban még 2004. évben 2,9 millió Ft kiadás merült fel, 2005-ben 3,7 millió Ft kifizetést teljesítettünk. Az év végéig 2,6 millió Ft címzett állami támogatás jóváírása történt meg.

A beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás 2006. év tavaszán zárul le, a kivitelezési munkákat 2006. április hónapban szeretnénk megkezdeni. Szervezési intézkedésekkel meg kell oldanunk, hogy a tanév befejezéséig a kollégiumot igénybevevő tanulók elhelyezése más intézményben biztosított legyen, illetve az új tanév kezdetéig a belső munkák befejeződjenek.

A Balassa János Kórház „B” épületének rekonstrukciójára 2005. évben nyújtottunk be címzett állami támogatás elnyerését célzó beruházási koncepciót és megvalósíthatósági tanulmányt. A Kormány a beruházási programot támogatta. (Igénylésünket az Országgyűlés 2006-ban jóváhagyta.) A beruházás előkészítésével, engedélyezési terv készítésével kapcsolatban 2005-ben 13,6 millió Ft kiadásunk merült fel. A kórház „B” épületének rekonstrukciója a Műtő- és Diagnosztikai Blokk befejezését követően valósítható meg. A Műtőblokk beruházás befejezéséhez 2006. évi költségvetésében az önkormányzat 1,4 millió Ft hosszúlejáratú hitel felvételével jelentős forrásokat mozgósít. Folyamatban van a Műtőblokk befejezéséhez szükséges munkák tervezése, a közbeszerzési eljárás előkészítése. A beruházást 2006-ban be kívánja fejezni az önkormányzat. A műtéti egységek átköltöztetése után a „B” épületben felszabaduló tereket átalakítva, funkciójukat megváltoztatva teremthetők meg a komfortosabb betegellátás feltételei.

A 2004. évben a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz benyújt pályázataink közül egyes feladatokhoz több évre ütemezetten nyertünk el támogatást, illetve egyes esetekben a beruházás befejezése 2005. évre húzódott át. A beszámolási időszakban 7 új pályázatot nyújtottunk be, céljellegű decentralizált támogatás elnyerésére két pályázatot, míg területi kiegyenlítést szolgáló támogatás igénybevételére öt pályázatot készítettünk.

A céljellegű decentralizált támogatással megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos 2005. évi kiadások az alábbiak szerint alakultak:

- A Csilla Von Boeselager Otthon vízellátásának megoldására 2004-ben nyertünk el 11,8 millió Ft támogatást. A beruházást 17,2 millió Ft összes költséggel terveztük megvalósítani. A beruházás befejeződött. A 2005. évi teljesített összes kiadás 17,2 millió Ft, amelyhez a jóváhagyott támogatást igénybevevők.
- A Csilla Von Boeselager Otthon községi szennyvíztisztítóhoz csatlakozását 2004. és 2005. évekre ütemezetten támogatta a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács, összesen 25,9 millió Ft állami támogatással. A beruházás megvalósítására a pályázathoz kapcsolódóan 37 millió Ft kiadás merült fel, amelyből 25,9 millió Ft céljellegű decentralizált támogatást vettünk igénybe. A műszaki átadás-átvétel 2005. augusztus 16-án zajlott le, a próbaüzem szeptemberben lezárult. A pályázat keretében el nem számolható további kiadás 1,8 millió Ft volt.
- A Berekes János Gyógypedagógiai Intézményben szennyvíztisztító létesült és csatorna épült, 28,9 millió Ft összes ráfordítással. A 2004-2005. években összesen 17,1 millió Ft állami támogatást hívtunk le. A műszaki átadás-átvételi eljárásra 2005. június 30-án, a próbaüzem befejezésére 2005. október 3-án került sor.

- A faddi Gyermekotthon közösségi helyiségének kialakítása 2005. augusztusában fejeződött be. A beruházás 5,2 millió Ft ráfordítással valósult meg, melyhez 3,5 millió Ft állami támogatást nyertünk el, illetve vettünk igénybe.
- Az alsótengelici Csilla Von Boeselager Otthon rekonstrukciójára 2005-ben nyújtottunk be pályázatot. A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2005-2007. évekre ütemezetten 70 millió Ft támogatást ítelt meg a beruházás megvalósításához. A rekonstrukció kivitelezése – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – csak késve kezdődhetett meg, emiatt a 2005. évi felhasználás mindössze 8,6 millió Ft volt. A 2005. évre megítélt 31,5 millió Ft támogatásból az év végéig 6 millió Ft-ot vettünk igénybe.

A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással megvalósuló beruházások helyzete az alábbiakkal jellemezhető:

- Az értényi Idősek Otthonában szennyvíztisztító és csatorna építésére pályáztunk még 2004-ben. A beruházás 2005-ben fejeződött be. Az átadás és próbaüzem június, illetve október hónapokban lezárult. A beruházás teljes ráfordítása 29,6 millió Ft. A pályázathoz kapcsolódóan 28,3 millió Ft kiadás volt elszámolható. A jóváhagyott 17,5 millió Ft támogatást igénybevevük.
- A hőgyési Gyermekotthon közösségi helyiségének kialakítása szeptember végén zárult le, az év végéig teljesített kiadás 2,9 millió Ft volt. Az igénybevett állami támogatás 2,08 millió Ft.
- A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítésére 2004. évben elnyert 1,4 millió Ft támogatás felhasználására is 2005-ben került sor. A beruházáshoz kapcsolódóan 2,3 millió Ft kiadás teljesült.
- A Göllesz Viktor Gyógypedagógiai Intézményben melléképület és kerítés bontása volt a feladat. A beruházás 2,8 millió Ft ráfordítással, ebből 1,9 millió Ft támogatás igénybevételel valósult meg.
- A gyönki Módszertani Otthon esetében belső út építéséhez nyertünk el két évre, 2005-2006-ra, 13,5 millió Ft támogatást. A beruházás tervezett összes kiadása 19,2 millió Ft. A tárgyidőszakban 10,19 millió Ft kiadás merült fel, az igénybevett támogatás 7 millió Ft. A beruházás 2006-ban fejeződik be.
- A mázai Pszichiátriai Betegek Otthona akadálymentesítésére 2005-ben 5,7 millió Ft volumenű beruházási terv készült, amit a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 4 millió Ft-tal támogatott. Az év végéig a benyújtott számlák kiegyenlítése – 5,7 millió Ft értékben megtörtént, az állami támogatás folyósítására azonban 2005-ben nem kerülhetett sor.
- A Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium belső útjának rekonstrukciójára 4,1 millió Ft volt felhasználható. A beruházáshoz 2,8 millió Ft támogatást nyertünk el. A munkák befejeződtek.

Európai uniós forrás igénybevételel valósul meg a volt Budai Nagy Antal laktanya északi részén a meglevő létesítmények bontása, a terület közművesítése.

A Keleti városkapu rehabilitációs projekt keretében tervezett munkák megkezdésére csak a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően kerül sor, a kivitelezés 2006-ban bonyolódik.

A megvalósítás a szükséges engedélyezési tervek elkészítésének elhúzódása miatt késik, emiatt a projekt befejezési határidejének módosítását kezdeményeztük az irányító hatóságnál. Az engedélyezési terv elkészítésével kapcsolatos kiadás 5,9 millió Ft volt szeptember végéig. A projekttel összefüggésben 0,5 millió Ft egyéb kiadás

merült fel. Szállítói tartozásunk – ami az európai uniós forrásból kerül kiegyenlítésre az év végén 4,5 millió Ft volt.

A beszámolási időszakban megvásárolta az önkormányzat az Illyés Gyula Megyei Könyvtár épülete melletti ingatlant, 100 millió Ft értékben. Az ingatlan megvételére részletfizetés keretében kerül sor. 2005. év végéig kifizetésre került az ingatlan vételárának első részlete (20 millió Ft), valamint a más tulajdonostól megvásárolt telek értéke (1 millió Ft).

Tervezési kiadásokra 2,8 millió Ft-ot, az önkormányzati hivatal számítástechnikai eszközeinek beszerzésére 3 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Illetékhivatal számítástechnikai és egyéb beszerzéseire 2,6 millió Ft-ot, a Megyeháza épületén galambriasztó felszerelésére 1,8 millió Ft-ot, a Védelmi Bizottság beszerzéseire 1,5 millió Ft-ot, 4 db. személygépkocsi vásárlására 12,7 millió Ft-ot, a Pedagógiai Szakszolgálat kerítésének építésére 0,4 millió Ft-ot, közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésére 4,2 millió Ft-ot használtunk fel.

A PEA II. pályázat keretében 18 millió Ft-ot nyertünk el a szociális ellátórendszer felmérésének elkészítésére, illetve 9 millió Ft-ot a megyei könyvtár, levéltár építésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányra. A szerződésben vállalt feladatokat teljesítettük.

Az oktatási intézmények informatikai feladataira – normatív kötött felhasználású támogatásból – 11,8 millió Ft-ot használhattunk fel. A rendelkezésünkre álló forrásokból nagy értékű számítástechnikai eszközök három éves bérleti konstrukcióban történő szállítására kötöttünk szerződést. A kötelezettségvállalás volumene 6 millió Ft. Iskolai, ügyviteli szoftverek beszerzésére 4,5 millió Ft értékben kötöttünk szerződést, a számlák kifizetése 2006-ban esedékes. Kis értékű számítástechnikai eszközök beszerzésére 1,02 millió Ft volt felhasználható. Az év végéig 0,37 millió Ft kifizetése megtörtént, a kötelezettségvállalás összege 0,65 millió Ft. A számítógépeket az intézményekhez leszállították, a szoftver alkalmazásának oktatása, a szoftver telepítése folyamatban van, a kis értékű eszközöket 2006. év elején adtuk át az érintett intézményeknek. A támogatás teljes összegét az ÁFA kulcs módosítása következtében nem volt módunk felhasználni, emiatt 0,2 millió Ft visszafizetésre kerül.

A szakmai eszközfejlesztés támogatásában a szakmai elméleti oktatást, különleges ellátást, kollégiumi és sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi elhelyezését biztosító intézményeink részesülhettek. Erre a célra 5,66 millió Ft volt felhasználható, melynek kifizetése és célszerű felhasználása megtörtént.

Szintén szakmai eszközök fejlesztésére – az általános iskolai és a 9-13. évfolyamon tanulók létszáma alapján - 4,04 millió Ft-ot biztosított a központi költségvetés, kötött felhasználású normatív állami támogatásként. Az év végéig a támogatást az érintett oktatási intézmények felhasználták.

Az önkormányzat a Közgyűlés korábban hozott döntésének megfelelően 2005-ben saját forrásaiból 14,4 millió Ft-ot biztosított – a már említett eszközfejlesztési támogatásokon felül – taneszköz fejlesztésre. Az érintett intézmények költségvetésébe beépült a számukra jóváhagyott fedezet. A támogatást az intézmények cél szerint felhasználták.

A Szivárvány Idősek Otthona – önkormányzati támogatással - mikrobuszt szerzett be (6,8 millió Ft) értékben, a Gyermekotthonok Igazgatósága részére 8 millió Ft támogatást adtunk a négy új lakásotthon berendezéseire. Ezek a kiadások már az intézményi felhasználásban jelentkeznek.

Az Önkormányzati Hivatalnál felújítási feladatként a Gyermekotthonok Igazgatósága épületének tetőszigetelése merült fel, amit 1,1 millió Ft-ból oldottunk meg.

A megyei intézmények 2005. évben felújításra 54,3 millió Ft-ot, beruházásra, felhalmozásra 418,8 millió Ft-ot fordítottak.

Ebből a legjelentősebb volumenű munkák a Balassa János Kórházban valósultak meg. A kórház felújításra 18,4 millió Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 253,4 millió Ft-ot számolt el. A felújítás keretében pl. a gyógyszerár tetőszigetelését (2,8 millió Ft), a Gyermek Osztály épületének tető és vakolatjavítását (2 millió Ft), a pincehelyi kórház főépületének szennyvízelvezető rendszerének felújítását (6,5 millió Ft), a belgyógyászati épület parkolója térburkolat felújítását (2,6 millió Ft) végezték el, illetve kisebb munkákat, ablakcserét, tetőfelújítást, padozatcserét stb. finanszíroztak.

A fűtés korszerűsítési munkákat részben – a „C” épületben, a központi sterilizálóban és a 144 ágyas Elme és Reuma Osztály épületében – 13,1 millió Ft értékben, saját kivitelezésben valósították meg, részben vállalkozási szerződéssel. Az Elme Osztály épületében a hőközpont átalakítása 28,6 millió Ft-ba került. A volt szakiskola épületében gondozókat alakítottak ki 15,8 millió Ft volumenű ráfordítással. A belgyógyászati épület diétás konyhájának átalakítására 14,8 millió Ft-ot költöttek el. Parkoló építésére 5,7 millió Ft-ot, gázvezeték építésére 8,4 millió Ft-ot, a pathológia épület hőközpontjának átalakítására 1,9 millió Ft-ot, a pincehelyi orvoslakás komfortosítására 5,1 millió Ft-ot, a pincehelyi kórház főépületének átalakítására 4,9 millió Ft-ot használtak fel. Szakmai területeken hasznosítható szoftverek és kapcsolódó eszközök beszerzésére 33,9 millió Ft kiadást teljesítettek. Gépek, eszközök beszerzésére 93,5 millió Ft-ot fizettek ki, ebből az orvosi eszközök, gépek beszerzése 80,4 millió Ft volt. A legnagyobb volumenű beszerzést az ultrahang készülék, ultrahang diagnosztikai berendezések (29,1 millió Ft), betegőrző monitorok (14,5 millió Ft), angiográf készülék (15 millió Ft) megvásárlása jelentette. Emellett számos kisebb értékű, de a betegellátásban nélkülözhetetlen eszközt pl. fogászati kezelőegységet, inkubátort, hordozható EKG készüléket, galván kádat stb. vásároltak.

Az intézményi beszerzések, beruházások közül csak példaként emelünk ki néhányat, hiszen számos céllal, különböző eszközök megvásárlására volt lehetőségük az elmúlt évben, ezek teljes körű számbavételére, felsorolására terjedelmi okok miatt nincs lehetőség.

A Tolna Megyei Levéltár mikrofilm leolvasó berendezést (1,4 millió Ft), számítógépet, a Magyarországi Német Színház fényvezérlőt (1,5 millió Ft), a Wosinsky Mór Múzeum multimédiás rendszert (6,4 millió Ft), az Illyés Gyula Megyei Könyvtár informatikai eszközöket (4,6 millió Ft) vásárolt egyéb eszközök mellett. Az ÁMK számítógép szervert, 20 db notebook-ot (4,7 millió Ft), szerzett be, a Gyermekotthonok Igazgatósága televíziókat, bútorokat, a Berkes János Gyógytárgyok Intézmény kerti kistraktort, pótkocsit, rotációs kapát (4,4 millió Ft) vett. Az Ady Endre Középiskola gépek, berendezések beszerzésére 67,4 millió Ft-ot használt fel, ezen belül pl. esztergagép, marógép, ipari lézer robot beszerzésére 41,9 millió Ft-ot, számítástechnikai eszközökre 14,3 millió Ft-ot fizetett ki, szakmai szoftverek fejlesztésére 9,6 millió Ft-ot fordított. A Hunyadi Mátyás Középiskola elsősorban vendéglátó-ipari gépekre, berendezésekre

(4,5 millió Ft), számítástechnikai eszközökre (2,4 millió Ft) tett szert. A szociális intézményeknél a felhalmozási célú források szűkössége miatt kevesebb lehetőség volt eszközfejlesztésre. Kisebb volumenben szereztek be pl. számítástechnikai eszközöket, betegemelő berendezést, egyéb felszerelési tárgyakat.

A bátaszéki Szivárvány Idősek Otthona egy új személygépkocsinak lett a tulajdonosa (4,7 millió Ft).

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság alapításában a megyei önkormányzat 1,5 millió Ft-tal vett részt. A közhasznú társaságot augusztusban bejegyezték. Pénzügyi befektetési kiadásként az alapításkor befizetett 1,5 millió Ft került elszámolásra.

Végleges pénzeszközátadások

Végleges pénzeszközátadásokra 116 millió Ft-ot biztosítottunk a jóváhagyott költségvetésben. A tervezett előirányzat év közben 154,4 millió Ft-ra módosult. Ténylegesen 141,4 millió Ft átadása valósult meg.

Működési célú pénzeszközök átadására 146,1 millió Ft állt rendelkezésre, melyből az év végéig 134,4 millió Ft-ot utaltunk át. Felhalmozási célú átadásként, a 8,3 millió Ft összegű módosított előirányzatnál kisebb összeg, 7 millió Ft merült fel.

A működési célra folyósított támogatásainkból 11,5 millió Ft-ot központi költségvetési szerveknek, 14,6 millió Ft-ot helyi önkormányzatoknak és szerveiknek, 2,8 millió Ft-ot nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoknak, 0,3 millió Ft-ot háztartásoknak, 105,1 millió Ft-ot non-profit szervezeteknek adtunk, 0,1 millió Ft-ot külföldre utaltunk át.

A felhalmozási célú pénzeszközátadásból 3 millió Ft önkormányzatokhoz, 4 millió Ft pedig non-profit szervezetekhez került.

Az összes kiadásból 133 millió Ft az önkormányzati hivatalnál, míg 1,4 millió Ft az intézményeknél – érdekképviselési, szakmai szervezeteik támogatásaként merült fel.

Államháztartáson belüli szervezeteknek 25,3 millió Ft-ot biztosítottunk. Ezen belül a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak 0,2 millió Ft-ot, a Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer keretében ösztöndíjakra 7 millió Ft-ot, a népszavazás többletkiadásaira önkormányzatoknak 3 millió Ft-ot, egészségügyi és szociális feladatok támogatására 0,6 millió Ft-ot, a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működtetésére 5 millió Ft-ot, más önkormányzatok által fenntartott közművelődési intézmények részére 3,4 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 0,5 millió Ft-ot, az FVM-nek a gypjaslepke hernyója elleni védekezésre a vis maior támogatásból elnyert 3,5 millió Ft-ot, a Közgyűlés Elnökének hatáskörében különböző államháztartáson belüli szervezeteknek programjaik, rendezvények támogatására 2,1 millió Ft-ot adtunk át.

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek juttatott forrásokkal a civil szféra legkülönbözőbb területeit támogattuk. Sportszervezetek, egyesületek, a diák- és szabadidősport együtt 13,9 millió Ft támogatásban részesült, melyből 9,5 millió Ft-ot saját forrásainkból, míg 4,6 millió Ft-ot év közben elnyert többletforrásból juttattunk. Közművelődési feladatot ellátó civil szervezetek munkáját 5 millió Ft-tal segítettük. Intézményeken kívüli szervezeteknek egészségügyi és szociális feladatokra 1,1 millió Ft-ot adtunk át. A Gyermek és Ifjúsági Közalapítványnak a megyei önkormányzat ifjúságpolitikai feladatainak ellátására 5,3 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Köznevelési Közalapítványnak az oktatási intézmények fejlesztésére 52 millió Ft-ot biz-

tosítottunk. Alapítványoknak – a Közgyűlés egyedi döntéseinek megfelelően – 1,4 millió Ft-ot utaltunk át. A kisebbségi önkormányzatok megyei szervezeteinek 1,4 millió Ft-ot, a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácsnak 3,3 millió Ft-ot, a Duna Menti Folklór Fesztivál Alapítványnak 3 millió Ft-ot, a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány-nak a Rév Ambulancia működtetésére 1,9 millió Ft-ot, a roma fiatalok tanulmányai-nak segítésére 1,5 millió Ft-ot, a Mentálhigiénés Egyesület feladataira 2,6 millió Ft-ot, speciális gyermekotthoni feladatokat átvállaló alapítvány részére 1,9 millió Ft-ot biz-tosítottunk.

A Magyar Vöröskereszt 0,5 millió Ft, az Axel Springer Tolna Megyei Irodája 2 millió Ft, a Köztisztviselők, Közalkalmazottak Szakszervezete 0,2 millió Ft, a PA Rt. Tolna Megyéért kitüntető díjhoz kapcsolódóan 0,2 millió Ft támogatásban részesült.

Külföldre a németországi partnerkapcsolatainkkal összefüggő 0,1 millió Ft támoga-tást utaltuk át. A Turisztikai Kht. működésének megkezdéséhez 4,9 millió Ft pénz-eszközt adtunk át. A Közgyűlés elnöke- átruházott hatáskörében eljárva 5,1 millió Ft-tal támogatta a civil szervezetek tevékenységét. Az emelt szintű szociális otthoni el-helyezésért befizetett összeg 10 %-ának letétként való elkülönítésként 0,3 millió Ft kiadásunk merült fel.

Az államháztartás szervezeteinek szöveges beszámolójukban részletesen fel kell sorolniuk a közalapítványok, az alapítványok által ellátott feladatokra – az Áht. 94. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – teljesített kifizetéseket, illetve a térít-ésmentesen juttatott eszközök értékét.

A Tolna Megyei Önkormányzat az alábbi közalapítványoknak, alapítványoknak jutta-tott támogatást:

Közalapítvány, alapítvány megnevezése	Támogatás E Ft
Tolna Megyei Községi Községi Közalapítvány	51.992
Tolna Megyei Gyermekek és Ifjúsági Közalapítvány	5.260
Sárvári Fazekas Hagymák Ápolása Közalapítvány	50
Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány	115
Közalapítványok támogatása összesen:	57.417
Duna Menti Folklór-fesztivál Alapítvány	3.000
Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány	1.940
Pécsi Kollégiumokért Alapítvány	70
Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány	100
Esélyt Tolnának Alapítvány	50
Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány	90
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány	50
Hétszínvirág Alapítvány	50
Tolna Megye 104 Mentő Alapítvány	100
Bibliocaritas Alapítvány	50
Jövő Közigazgatásáért Alapítvány	100
Nyitott Világ Alapítvány	100
Bátai Tájházaért és Népi Kultúráért Közalapítvány	50
Szigetvári Fúvósokért Alapítvány	50
Jövő Drogok Nélkül Alapítvány	100
Döbröközi Cigányokért Kulturális és Szociális Alapítvány	100
Hegyi Gyermekekért Alapítvány	100
Mosolygó Kórház Alapítvány	100
Szent Vitus a Halmozottan Sérültekért	100
Alsónyéki Népi Hagymagyőrő Alapítvány	100
Völgyeségi Tájékoztató Alapítvány	40
Faddi Meseház Alapítvány	50
Ifjúsági Fúvószenekari Alapítvány Szekszárd	60
Kajdacsai Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány	30
Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány	30
Szekszárdi Kamarazenekar Alapítvány	60
Hagymagyőrővel Tamási Kultúráért Alapítvány	40
Tamási Helytörténeti Alapítvány	30
Martinek József Képzőművészeti Alapítvány Tolna	40
Zsivora György Népfőiskolai Alapítvány Sárszentlőrinc	50
Kallódó Ifjúságot mentő Misszió Támogató Alapítvány Zsibrik	50

Önálló életért Alapítvány Szekszárd	50
Magyarkeszi Község Fejlesztésért Alapítvány	50
„Együtt a jövő szakembereiért” Alapítvány Paks	50
Összesen:	7.030

A felhalmozási célú pénzeszközáradás keretében 3 millió Ft-tal támogattuk Dombóvár Város Önkormányzatának pályázatát, melyet az általunk fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola ingatlanának fejlesztésével kapcsolatban nyújtott be, illetve valósított meg.

Alapítóként 4 millió Ft-ot adtunk át a Turisztikai Kht.-nek működése tárgyi feltételeinek megteremtésére, beruházások, fejlesztések finanszírozására.

Támogatási kölcsönökként 5,7 millió Ft kiadás merült fel, amit a közalkalmazottak, köztisztviselők lakásépítése, lakás vásárlása munkáltatói támogatására használtunk fel.

Az Ady Endre Középiskola 2004. évben képződött vállalkozási eredményét alapfeladataira vette igénybe, illetve forgatta vissza. A vállalkozási tevékenység és az alaptevékenység közötti elszámolás jelenik meg az 1,5 millió Ft volumenű pénzforgalom nélküli kiadásban.

A bevételek és kiadások alakulása az 1.,2., 4.,5., az önkormányzati hivatal bevételei és kiadásai, az előirányzatok változása és teljesítése a 6.,7. és 8. számú mellékletben került bemutatásra

A pénzkészlet alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. december 31-i záró pénzkészlete 992,7 millió Ft volt, ami az egy évvel korábbi pénzkészlethez (1291,4 millió Ft) képest 23,2 %-kal – 298,7 millió Ft-tal - csökkent. A záró pénzkészlet változása a bevételek csökkenésének, az előző évről áthúzódó feladatok befejezésének, és az erre a célra szánt forrásoknak a felhasználása, valamint a Balassa János Kórháznál a 2006. évi előleg elmaradásának következménye. A pénzkészlet alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be.

Hitelműveletek alakulása, a hitelállomány változása

A Tolna Megyei Önkormányzat a 2004. évet hitel nélkül zárta, az 1999-ben felvett felhalmozási hitelből még fennálló 10 millió Ft törlesztés 2004. évi visszafizetése után hitelállományunk az év végén nem volt.

A 2005. évi költségvetés összeállításakor és elfogadásakor is már látszott, hogy a képződő források és a tervezett kiadások összhangja, egyensúlya csak 210 millió Ft működési hitel igénybevétele mellett biztosítható. A szabad források nem növekedtek olyan mértékben, hogy a hitel felvételét elkerülhetővé tegyék. A Közgyűlés kötelezettségvállalásának pénzügyi fedezete úgy volt megteremthető, hogy 2005. év novemberében ténylegesen is sorkerült egy éves lejáratú működési hitel felvételére.

A mérlegben tehát 2005. december 31-én 210 millió Ft rövidlejáratú hiteltartozás mutatható ki. A hitel visszafizetése 2006. novemberében lesz esedékes. A működési hitel felvétele miatt felmerülő kamat 2005-ben 1,07 millió Ft volt.

Az önkormányzati bevételek és kiadások teljesülése időben eltér. Az év folyamán a pénzellátás folyamatossága, az önkormányzat fizetőképessége egyes időszakokban csak folyószámlahitel igénybevételével volt fenntartható.

Az önkormányzat 600 millió Ft volumenű folyószámla-hitelkeret szerződést kötött a számlavezető hitelintézetével, az OTP és Kereskedelmi Bank Rt.-vel. A jelentős volumenű hitelkeret kimerítésére nem került sor. Az év folyamán május végéig a folyószámlahitel igénybevétele nélkül is finanszírozni tudtuk az aktuálisan felmerülő kiadásainkat, jórészt az előző évi pénzmaradványból rendelkezésünkre álló maradványnak köszönhetően. A folyószámlahitel igénybevétele 2005. június-szeptember hónapokban rövid időszakokra volt jellemző, míg szeptember – december hónapokban csaknem állandóvá vált. Ebben az időszakban a folyószámlahitel napi volumene 1,2 – 216 millió Ft között mozgott. Év végén folyószámlahitelünk nem volt.

A folyószámlahitel igénybevétele következtében 1,42 millió Ft kamatkiadásunk merült fel.

Az önkormányzat év végi hitelállományát a 3. számú melléklet részletezi, hitelezők, eszközök és lejárat szerint.

Általános és céltartalék alakulása

A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott általános tartalék összege 42,6 millió Ft volt. Az általános tartalék év végi volumene - az év közben végrehajtott előirányzat módosítások után – 28,7 millió Ft.

A működési céltartalék költségvetés elfogadásakor meghatározott 122,4 millió Ft-os előirányzata az év végére 96,5 millió Ft-ra módosult. Ebből 82, 4 millió Ft az államháztartási tartalék, amely pénzügyi fedezettel - a személyi jövedelemadó bevétel visszatartása miatt – nem bír, emiatt pénzmaradványként sem áll rendelkezésünkre. A működési céltartalék többi része a pénzmaradványból 2006-ban felhasználható lesz.

Felhalmozási célú céltartalék módosított előirányzata 13 millió Ft.

Pénzmaradvány változásának tartalma és a változás okai

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány tükrözi a 2005. évi bevételek és kiadások alakulását, a bevételek csökkenését, egyes források esetében stagnálását, vagy mérsékelt emelkedését, illetve a kiadások dinamikusabb növekedését. Míg 2004-ben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 681,1 millió Ft volt, addig 2005-ben a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 423,1 millió Ft-ban állapítható meg. Az összes bevételhez viszonyítva a maradvány 4,37 %-ról 2,6 %-ra esett vissza.

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány az önkormányzati hivatalnál 52,8 %-a, az intézményeknél 75,6 %-a, ezen belül a Balassa János Kórháznál 10,4 %-a az egy évvel korábban képződött tárgyévi helyesbített pénzmaradványnak. Az intézményi körben a maradvány összegét növelte a Wosinsky Mór Múzeum 92 millió Ft-os - lényegében 2006. évet illető, de még tárgyévben befolyt bevétele. E nélkül az intézményi körben is lényegesen nagyobb (57,5 %-os) visszaesés mérhető.

A 2005. év feszített pénzügyi kondíciói mellett nem képződhetett a korábbi években megszokott volumenű pénzmaradvány.

A maradvány döntő többsége – önkormányzati szinten - kiadási megtakarításból származik, hiszen a módosított kiadási előirányzathoz mérten 4,5 %-os elmaradás mutatható ki a felhasználásban. A kiadási megtakarítások jelentős része ugyanakkor

kötelezettségvállalással terhelt, emiatt nem jelentenek szabadon felhasználható többletforrást az önkormányzat és intézményei számára.

A 2005. évi 210 millió Ft működési hitel felvétele is lényegében azért volt indokolt, hogy a Közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezete rendelkezésünkre álljon. A hitel felvétele nélkül az önkormányzati hivatalnál nem képződött volna pénzmaradvány.

A Balassa János Kórház is minden felhasználható forrását mozgósította. A 6,9 milliárd Ft bevétellel rendelkező intézménynél 14,8 millió Ft - a bevételek 0,2 %-át jelentő volumenű - tárgyévi helyesbített pénzmaradvány keletkezett.

A módosított pénzmaradvány alakulását befolyásolja az önkormányzatot terhelő – az állami támogatások igénybevételeivel és elszámolásával összefüggő – 6,4 millió Ft befizetési kötelezettség teljesítése, valamint a normatív hozzájárulások elszámolásából az önkormányzatot megillető állami támogatás (36,6 millió Ft) összege. Ezek figyelembevételeivel 2005-ben a módosított pénzmaradvány 454,9 millió Ft-ban állapítható meg.

Vállalkozási tevékenység eredménykimutatása

Az önkormányzat intézményei közül két intézmény folytat vállalkozási tevékenységet. Az Ady Endre Középiskola a felnőttképzést látja el vállalkozási tevékenységként, a Hunyadi Mátyás Középiskola a Garay Éttermet üzemelteti vállalkozási tevékenység keretében. Az előbbi feladat pozitív eredménnyel volt zárható, míg az utóbbi feladat veszteséget mutat. Együtt a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 2,7 millió Ft volt. A vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye negatív, 1,8 millió Ft veszteséget mutat. A tartalékba helyezhető pénzforgalmi eredmény 1,1 millió Ft.

Az önkormányzat vagyonának alakulása a könyvviteli mérleg adatai alapján

Az Önkormányzat a 2005. évi könyvviteli mérleg szerinti összes eszközének és ezzel egyező forrásának értéke 17.509.371 E Ft volt.

Az eszközök mérlegben kimutatott értéke a 2004. évi 17.065.021 E Ft záró állományhoz képes 454.350 E Ft-tal növekedett. A tárgyévi végi eszközérték 102,7 %-a a nyitó értéknek.

Az eszközök értéknövekedését a befektetett eszközök állományának 932,4 millió Ft-os növekedése és a forgóeszközök állományának 478,1 millió Ft-os csökkenése adja ki. Folytatódott tehát a befektetett eszközök állománynövekedése, míg a mobilizálható eszközállomány értéke 2005-ben tovább csökkent.

A befektetett eszközök állományának aránya az összes eszközértéken belül 3,2 százalékponttal növekedett 2005-ben, az összes eszközérték 85,5 %-át tette ki, míg 2004. év végén ez az arány 82,3 % volt. A forgóeszközök értékének a befektetett eszközök értékéhez viszonyított aránya pedig ellentétesen a 2004. évi 17,7 %-ról 14,5 %-ra esett vissza.

A befektetett eszközök beszámolási időszak végi 14.975,5 millió Ft volumenű állományát az immateriális javak 87,5 millió Ft, a tárgyi eszközök 14.659,7 millió Ft, a befektetett pénzügyi eszközök 117,9 millió Ft, az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba átadott eszközök 110,4 millió Ft értéke együttesen képezi .

Az immateriális javak mérlegben kimutatott értéke a 2004. évi 46,8 millió Ft-ról 87,5 millió Ft-ra növekedett. Jelentős változás a szellemi termékek esetében érzékelhető. A növekedés döntő része abból eredt, hogy 2005-ben jóváhagyta a Közgyűlés Tolna megye területrendezési tervét, melynek aktivált értéke 32,2 millió Ft. A többi növekmény szoftverek beszerzéséből keletkezett. A vagyoni értékű jogok értéke annak ellenére, hogy 0,8 millió Ft-ról 2,5 millió Ft-ra nőtt, továbbra sem jelentős. Az elmúlt évben itt számoltuk el a számítógépek beszerzésével együtt vásárolt szoftverek értékét.

A tárgyi eszközök nettó értéke az ingatlanok, a gépek, berendezések, felszerelések, a tenyészállatok, valamint a beruházások állománya esetében növekedett, míg a járművek és beruházásra adott előlegek körében csökkent az eszközérték az előző évhez képest.

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 8.265,2 millió Ft, ami 823,5 millió Ft-tal nagyobb a nyitó állománynál.

Az ingatlanok bruttó értéke 8.350 millió Ft-ról 9.287 millió Ft-ra nőtt, míg az elszámolt értékcsökkenés 908,4 millió Ft-ról 1021,8 millió Ft-ra emelkedett.

Az ingatlanok esetében bekövetkezett állomány növekedés az üzembe helyezett beruházások aktiválásának eredménye.

Elsősorban a bonyhádi Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon beruházás átadása, a 2005-ben vásárolt 100 millió Ft beszerzési árú épület elszámolása, a szennyvíztisztítók, szennyvízcsatornák használatbavétele, illetve számos más, a felhalmozási kiadások körében már felsorolt, befejezett beruházás értéknövelő hatása jelenik meg a növekedésében. A kórház ingatlanainak nettó értéke 102,4 millió Ft-tal emelkedett. A változás döntő része a fűtési rendszerek rekonstrukciójának, az elvégzett átalakítási, korszerűsítési munkáknak köszönhető. Az elszámolt értékcsökkenés miatt ugyanakkor csökkent a nyilvántartott ingatlanok mérleg szerinti értéke.

A gépek, berendezések nettó értéke a megelőző évi 1066,8 millió Ft-ról tárgyévben 1.114,6 millió Ft-ra változott. A bruttó érték 3026,4 millió Ft-ról 3316 millió Ft-ra módosult, azaz 289,6 millió Ft-tal emelkedett, míg az elszámolt értékcsökkenés 241,9 millió Ft. A gépek, berendezések értékének változása intézményenként differenciált. Míg új eszközök állományba vételére a beruházásokban érintett intézményeknél, valamint az oktatási intézményeknél volt elsősorban mód, a többi intézménynél a gépek, berendezések vásárlására fordított kiadás elmarad a pótláshoz szükséges értéktől. Pl. a gépek, berendezések állományának értéke a megyei kórháznál – pedig a megvalósított fejlesztések jelentősek voltak - 527,6 millió Ft-ról 505,6 millió Ft-ra csökkent. A bruttó érték 85,9 millió Ft volumen növekedése nem tudta ellensúlyozni a 2005-ben elszámolt 107,9 millió Ft értékcsökkenést. A kórház gépeinek, berendezéseinek 45,8 %-a nullára íródott. Hasonló a helyzet a megyei önkormányzat más intézményeiben is. A nullára íródott gépek, berendezések, felszerelések értéke az összes bruttó érték 41,9 %-át jelenti. Nem megoldott a gépek, berendezések tervszerű cseréje, pótlása. Új beszerzésekre elsősorban a pályázati lehetőségektől függően, vagy kritikus helyzetben kerül sor.

A járművek 2005. év végi állományának értéke 87,1 millió Ft, ami 11,7 %-kal kevesebb, mint volt egy évvel korábban. A járművek bruttó értéke 279 millió Ft-ról 290,9 millió Ft-ra emelkedett. Tárgyévben 29,3 millió Ft-ot fordítottunk járművek beszerzésére, mikrobust, személygépkocsikat vásároltunk, ugyanakkor a használt járművek értékesítése miatt csökkenés is kimutatható. A jármű állomány 36 %-a nullára íródott.

A beszerzések a járművek esetében sem tudnak lépést tartani az elhasználódás ütemével.

A nyilvántartott tényezők értéke 1,4 millió Ft, az előző időszakhoz képest lényegében nem változott.

A beruházások, felújítások 2005. december 31-i volumene 5191,1 millió Ft volt. A 2004. évi 5156,9 millió Ft záró értékhez viszonyítva 34,2 millió Ft növekedés tapasztalható. A növekményt a folyamatban lévő, még nem aktivált beruházások értéke adja. A mérlegben szereplő befejezetlen beruházás állomány jelentős része a Műtő- és diagnosztikai blokk építésével kapcsolatos, melynek állományba vételére a tényleges üzembe helyezést követően lesz lehetőség. Tartalmazza továbbá a mérleg az előkészítés alatt álló beruházások tervezési kiadásait is.

A befektetett pénzügyi eszközök állományának értéke a 2004. december 31-i 118,3 millió Ft-nál kevesebb, 117,9 millió Ft.

Az egyéb tartós részesedés értéke 6,3 millió Ft-ról 7,59 millió Ft-ra emelkedett.

A Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság létrehozása, illetve az alapításában, a megyei önkormányzat 1,5 millió Ft-os részvétele 1,5 millió Ft-tal növelte az egyéb tartós részesedések értékét. A Balassa János Kórház ugyanakkor értékesítette az Elektro-Medika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 0,2 millió Ft névértékű üzletrészt, emiatt csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya. A két tranzakció ellentétes, együttes hatása jelenik meg a mérlegtétel változásában.

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 6 millió Ft értékű üzletrész változatlanul a vagyonunk részét képezi, értékvesztés elszámolására nem került sor.

A befektetett pénzügyi eszközök tulajdoni részesedés szerinti alakulása:

25 %-on felüli részesedések

- Kiút Kht., Tamási, 6.000 E Ft üzletrész, 40% tulajdoni részesedés
- Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Közhasznú Társaság Szekszárd, 1500 E Ft üzletrész, 32,6 % tulajdoni részesedés
- Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht., Pécs, 95 E Ft üzletrész, 8,33 % tulajdoni részesedés.

A tartósan adott kölcsönök év végi állománya 110,2 millió Ft, a megelőző évhez viszonyítva 1,6 %-nak megfelelő csökkenés következett be.

A tárgyévi értékből 80,5 millió Ft a Balassa János Kórház által, a korábbi években, a Műtő- és diagnosztikai blokk kivitelezéséhez kapcsolódóan a Wiedemann Rt.-nek nyújtott kölcsön állománya. A nyújtott kölcsön visszatérülésének esélye minimális, ugyanakkor a Wiedemann Rt. felszámolási eljárása még folyamatban van.

A tartósan adott kölcsönökből 29,7 millió Ft a Tolna Megyei Önkormányzat által, közalkalmazottak és köztisztviselők részére, lakás- építéséhez és vásárlásához nyújtott kölcsönökből fennálló hosszúlejáratú követelés. A kölcsön állománya 1,9 millió Ft-tal csökkent. Az éven belül esedékes törlesztések összegét a rövidlejáratú követelések közé vezettük át.

Az üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott eszközök december végi záró állománya 110,4 millió Ft. Ebből 31,7 millió Ft a Balassa János Kórháznál nyilvántartott érték a Országos Vérellátó Szolgálat használatába adott épületről és földterületről, míg 78,7 millió Ft a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal könyveiben szerepel.

A forgóeszközök 2.543,9 millió Ft záró értékén belül a készletek állománya 166,4 millió Ft, a követelések összege 886,5 millió Ft, a pénzeszközök volumene 1348,7 millió Ft, az egyéb aktív pénzügyi elszámolások értéke pedig 142,3 millió Ft.

A készletek záró állománya a nyitó értékhez mérten 39,1 %-kal, 106,9 millió Ft-tal csökkent. A 166,4 millió Ft készletből 117,3 millió Ft a Balassa János Kórház készletállománya. A kórháznál az elmúlt évi 202,6 millió Ft-ról csökkent a készletek értéke a már jelzett szintre, döntően a beszerzések visszafogása és a tartalékok felhasználása következtében. A készlet állomány csökkenése azonban nemcsak a megyei kórháznál tapasztalható, itt 85,3 millió mérhető, míg a többi intézménynél 21,6 millió Ft-tal lett kevesebb a készletek értéke.

Az anyagok esetében érzékelhető a leginkább a változás, 236,7 millió Ft-ról 134,2 millió Ft-ra esett vissza a mérleg szerinti állomány, de szinte valamennyi készlet esetében kisebb a záró érték a nyitó adatoknál. Ez alól a betétdíjas göngyölegek és a követelés fejében átvett eszközök képeznek kivételt. A követelés fejében átvett eszközként egy használaton kívüli ingatlan értékvesztés elszámolása utáni értékét (100 E Ft) tartjuk nyilván.

A követelések értéke a 2004. december 31-i 904,6 millió Ft-ról 886,4 millió Ft-ra csökkent, ami 2 %-os változásnak felel meg.

Az áruszállításból és szolgáltatás-nyújtásból fennálló vevői követelések értéke alig változott, a nyitó mérlegben szereplő 38,5 millió Ft-ról 39,3 millió Ft-ra növekedett.

Az adósok állománya a 2004. évben kimutatott 854,2 millió Ft-ról 835,3 millió Ft-ra csökkent. Az intézményeknél térítési díjakból fennálló követelés 18,7 millió Ft-ról 17,9 millió Ft-ra változott, az elmozdulás 4,2 %. Az önkormányzati hivatalnál az illetékebevételekből fennálló követelés állomány a 2004. évi 835,4 Ft záró értékről 817,4 millió Ft-ra csökkent. Az adósok esetében az év végén fennálló, elszámolt értékvesztés értéke 82,2 millió Ft.

A számviteli előírások alapján az illetékebevételek tekintetében is éltünk az értékvesztés elszámolásával, a folyamatos működésükben korlátozott gazdálkodók tartozás állománya esetében.

A mérlegben kimutatott illetékhátralék érvényes elosztási szabályok szerinti megoszlása a következő:

Összes illetékkövetelés	817.419,0 E Ft	100,0 %
Ebből: központi költségvetés	408.709,5 E Ft	50,0 %
önkormányzati rész	408.709,5 E Ft	50,0 %
Ebből:		
Szekszárd Megyei J. Város	116.073,5 E Ft	28,4 %
Tolna M.Önk.közzvetlen	102.422,6 E Ft	35,0 %
Megyéknek visszaosztásra jut	190.213,4 E Ft	65,0 %

Az egyéb követelések értéke 11,8 millió Ft, amelyből a lakásépítés, vásárlás támogatásra nyújtott kölcsönök mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részlete 9,2 millió Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak értékpapír állománya 2005-ben nem volt .

A pénzeszközök mérlegszerinti záró értéke 1348,7 millió Ft, ami 273,1 millió Ft-tal kisebb, mint egy évvel korábban (1.621,8 millió Ft). A költségvetési bankszámlák egyenlege 989,9 millió Ft, a pénztáraké pedig 2,8 millió Ft.

Év végén a költségvetési bankszámlákon lévő pénzkészlet 76,8 %-a volt a nyitó pénzkészletnek

Az érzékelhető és erőteljes csökkenés részben pénzügyi helyzetünk alakulásának következménye, részben a következő évet illető előleg elmaradásának hatása. A kiadások bevételeknél dinamikusabb növekedése a pénzkészlet alakulásában egyértelműen kimutatható, a nyitó 1288,3 millió Ft-tal szemben záráskor csak 989,9 millió Ft állt a bankszámlákon rendelkezésre.

A Balassa János Kórház esetében a 2004. december végi 494,8 millió Ft-os számla-egyenleg 2005. december 31-én 172,5 millió Ft volt. A többi intézményünk számla-egyenlege összességében az előző évi 145,4 millió Ft-hoz képest 237,4 millió Ft-ra emelkedett, míg az önkormányzati hivatalnál a számlaegyenleg a 648,1 millió Ft-ról 580 millió Ft-ra csökkent. A megyei kórház esetében a bevételek kedvezőtlen alakulása mellett hozzájárult a pénzeszközök csökkenéséhez, hogy elmaradt a 2006. évet illető támogatási előleg folyósítása, illetve, hogy az intézmény valamennyi esedékes számláját kiegyenlítette. Az intézmények záró egyenlege magában foglalja a Wosinsky Mór Múzeumnál lévő 92 millió Ft-os előleget is, míg az önkormányzati hivatal egyenlege a 2006. év indítását segítő állami támogatási előleget is tartalmazza.

Az idegen pénzeszközök állományának értéke 356 millió Ft volt.

Az aktív pénzügyi elszámolások értéke a 2004. évi 222,1 millió Ft-ról 2005. év végére 142,3 millió Ft-ra csökkent. Az elszámolások egyenlegének változását az illetmények kifizetésének esedékessége befolyásolta.

A források 2005. december 31-i záró állománya 17.519,4 millió Ft volt.

A források összetétele kismértékben módosult. A saját tőke részaránya a megelőző évi 84,2 %-ról év végére 86,6 %-ra növekedett, a tartalékok részaránya 5,2 %-ról, 4,1%-ra csökkent, a kötelezettségek részaránya a forrásokon belül 10,6 %-ról 9,3 %-ra változott.

A saját tőke 2005. év végi állományának értéke 15.171,8 millió Ft, melyből az indulótőke értéke – ami változatlan – 2.079,9 millió Ft, míg a tőkeváltozás értéke 13.091,9 millió Ft, ami az előző időszakhoz viszonyítva (818,4 millió Ft összegű) 6,7 %-os növekedést mutat.

A saját tőke értékének változása nagyobb részt a befektetett eszközök állományának növekedéséből adódik. A saját tőkét csökkentette a készletek, követelések állományának csökkenése.

A tartalékok záró értéke 722,7 millió Ft, ami 80,7 %-a az egy évvel ezelőtti megállapított tartaléknak.

A tartalékok összegének csökkenése a pénzmaradvány alakulásánál ismertetett okokból adódóan pénzügyi helyzetünk megváltozásának velejárója és következménye. A tartalékok saját tőkéhez viszonyított aránya (tőkefinanszírozási mutató) a 2004. évi 6,2 %-ról 2005. évben 4,76 %-ra változott.

A tartalékokon belül a költségvetési tartalékok állománya 723,2 millió Ft.

A költségvetési tartalékokon belül a költségvetési tartalék elszámolása állománya 681,1 millió Ft-ról 423,1 millió Ft-ra csökkent, a tárgyévi bevétel csökkenése és a kiadásnövekedés nagyobb üteme következtében.

A költségvetési pénzmaradvány 216,2 millió Ft-os nyitó állományával szemben a 2005. év végi záró állomány 300 millió Ft. Az előző években képződött maradvány növekedése lekötött, kötelezettséggel terhelt, de az év végéig cél szerint fel nem használt maradványoknak köszönhető. Ide sorolhatóak azok az önkormányzati feladatok, amelyek megvalósítása csak később várható, de a szükséges fedezetet a Közgyűlés már biztosította. Pl. az Illetékhivatal új szoftver beszerzése, az ügyfélszolgálati iroda kialakításának elhúzódása, vagy a laktanya területét érintő beruházáshoz felajánlott önkormányzati forrás fel nem használt része, a pálfai beruházás maradványa a fűdémcsere megoldására és más még folyamatban lévő beruházások, amelyeknek az önkormányzat előző évi (2004. évi) pénzmaradványa képezte a fedezetét. A Balassa János Kórház költségvetési pénzmaradványa 164,4 millió Ft.

A vállalkozási tartalék 2005. évi záró állománya negatív, -0,4 millió Ft. A vállalkozási tevékenységet folytató két intézmény eredményessége eltérő. Az Ady Endre Középiskola eredménye pozitív, a Hunyadi Mátyás Középiskola az elmúlt éveket és a 2005. évet is veszteséggel zárta.

A kötelezettségek 2005. december 31-i záró állománya 1.624,8 millió Ft. A kötelezettsége összességében csökkentek a nyitó adatokhoz képest.

Az eladósodási mutató – azaz az összes kötelezettség összes forráshoz viszonyított aránya – a megelőző évi 10,6 %-ról, tárgyévben 9,3 %-ra módosult.

A kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek összege 33,3 millió Ft volt az előző időszak végén, míg a 2005. évi állomány 69,6 millió Ft. Az Ady Endre Középiskola konyhájának vállalkozásban végzett korszerűsítéséből és a kapcsolódó bérleti konstrukcióból keletkezett hosszúlejáratú kötelezettség 33,3 millió Ft értéke - a tárgyévet követő évben elszámolható bérleti díj beszámítás összegének a rövidlejáratú kötelezettségek közé történő átvezetésével - 29,6 Ft-ra csökkent. A megyei önkormányzat által 2005-ben, részletfizetési konstrukcióban megvásárolt ingatlan vételára 100 millió Ft volt, melyből 20 millió Ft 2005-ben kifizetésre került, a tárgyévet követő évben 40 millió Ft lesz esedékes, illetve egy évet követően további 40 millió Ft kötelezettségünk merül fel. A hosszúlejáratú kötelezettségek állományának növekedésében középiskola kötelezettsége és a hivatalnál nyilvántartásba vett 40 millió Ft összegű tartozás együttes hatása jelenik meg.

Egyéb – a mérlegben kimutatandó - hosszúlejáratú kötelezettsége az önkormányzatnak 2005. év végén nem volt.

A rövid lejáratú kötelezettségek állományának záró értéke 786,9 millió Ft, ami az előző évhez képest 47,4 millió Ft-tal lett kevesebb.

A 2005. évi 210 millió Ft működési hitel felvétele miatt, amely egy éves lejáratú, a rövidlejáratú hitelek év végi állományának értéke 210 millió Ft-ra nőtt.

Áruszállításból és szolgáltatásból keletkezett rövidlejáratú kötelezettségek a 2004. évi 805 millió Ft-ról 510,5 millió Ft-ra csökkentek. A szállítói állomány csökkenése a korábbi évi érték részét képező, hosszú fizetési határidejű beruházási számlák ki-egyenlítésének, illetve megszűnésének köszönhető. Az állományváltozás az önkormányzati hivatal szállítói kötelezettségeinek alakulásában nyomon követhető. Míg

2004. év végén 416,8 millió Ft volt a rövidlejáratú szállítói kötelezettségeink állománya a hivatalnál 2005. év végén mindössze 21,7 millió Ft tartozásunk volt ezen a címen. Az intézményeknél ellentétes irányú elmozdulás történt, 388,2 millió Ft-ról 488,8 millió Ft-ra emelkedtek a szállítói kötelezettségek. A növekedés a kórházat 87 millió Ft-tal, a többi intézményt 13,6 millió Ft-tal érintette.

A tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség értéke önkormányzati szinten 32,9 millió Ft, a 2006. évi költségvetést terhelő szállítói kötelezettség állománya pedig 477,6 millió Ft.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2005. évi záró értéke a 2004. évi 29,3 millió Ft-nál magasabb, 66,4 millió Ft.

Az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségből a következő évet terhelő kötelezettség az Ady Endre Középiskola konyha rekonstrukciója értékének tárgyévét követő évben esedékes beszámításából (3,6 millió Ft), valamint az önkormányzat ingatlanvásárlásával kapcsolatos 2006. évben esedékes 40 millió Ft-os részletfizetésből adódik.

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

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások záró állománya 768,3 millió Ft-ra csökkent az előző időszakban regisztrált 948,2 millió Ft-tal szemben. A passzív függő elszámolások esetében csökkenés, míg az egyéb passzív elszámolásokban kismértékű növekedés tapasztalható.

A passzív pénzügyi elszámolások állománya a finanszírozással, előlegek folyósításával kapcsolatos változások miatt csökkent.

A költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások értéke az eszközök között kimutatott idegen pénzeszközök alakulásával megegyezően növekedett.

Az önkormányzat vagyoni helyzete összességében továbbra is megfelelőnek értékelhető, annak ellenére, hogy a készletek, pénzeszközök, tartalékok állományának csökkenése kedvezőtlen folyamatokat jelez.

Hitelképességünk megfelelő, kötelezettségeink teljesíthetőek. A tartalékok csökkenése a likviditás fenntartásában, a működési hiányok pótlási lehetőségének elmaradásában, illetve a beruházások megvalósításában jelent számunkra majd a következő évben hátrányosabb feltételeket az eddigieknél.

4. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában foglaltak értelmében könyvvizsgálót volt köteles megbízni. Köteles továbbá az önkormányzat a pénzügyminiszter és a belügyminiszter által meghatározott egyszerűsített tartalmú, a megyei önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentését, könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány- és eredménykimutatását a Belügyi Közlönyben és a Céglőnyben közzétenni.

A Közgyűlésnek a zárszámadási rendelet keretében jóvá kell hagynia a könyvvizsgálói záradékot, vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó egyszerűsített mérlegét, éves pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített eredménykimutatását. Az egyszerűsített tartalmú kötelezően közzéteendő kimutatásokat a Rendelet 13-16. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §-hoz

A zárszámadás keretében a Közgyűlés számára tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését tartalmazó mérleget. A Rendelet 2. számú melléklete e követelmények szerinti részletezésben tartalmazza az előirányzat és teljesítési adatokat.

6. §-hoz

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

Az intézményi beszámolók ellenőrzését, felülvizsgálatát a hivatal elvégezte, melynek alapján az intézményi beszámolók jóváhagyása javasolható.

A Rendelet 6. §-a a felülvizsgált intézményi beszámolók jóváhagyásáról rendelkezik. A költségvetési szervek vezetőinek a beszámoló keretében értékelniük kell a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működését. Kötelezettségüknek az Ámr. 23. számú mellékletének felügyeleti szervhez történő megküldésével eleget tettek. E tény a Közgyűlés tudomásul veszi.

7. §-hoz

Az intézmények pénzmaradványát felül kell vizsgálni. E feladatot a hivatal végrehajtotta. A felülvizsgált pénzmaradvány elszámolások alapján a 2005. évi módosított pénzmaradvány összegét a Közgyűlés hagyja jóvá. A pénzmaradvány felülvizsgálatának része a pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettségek, illetve a kiutalandó összegek megállapítása. Az intézmények pénzmaradványának alakulását, a javasolt korrekciókat a Rendelet 18. számú melléklete tartalmazza. A Rendelet ezen szakaszában a Közgyűlés dönt az intézményi pénzmaradványok jóváhagyásáról.

Az intézményektől egységesen javasoljuk elvonni a kötött felhasználású állami támogatás, valamint a céljelleggel biztosított támogatások fel nem használt 2005. évi maradványát és a túlffinanszírozás összegét.

A költségvetési rendelet értelmében nem illeti meg az intézményeket a normatív állami támogatások elszámolásából adódó terv és tényadatok között kimutatható különbözet egésze. Az elvégzett számítások alapján olyan intézményeket érintene a támogatás elvonás, amelyek nem rendelkeznek elegendő pénzmaradvánnyal a befizetési kötelezettség teljesítéséhez. Emiatt azt javasoljuk a Közgyűlésnek, hogy a normatív állami támogatás elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettség teljesítésétől tekintsen el.

8. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal beszámolója magában foglalja a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet teljesítési adatait is. A Rendelet 8. §-ában dönt a Közgyűlés a GAMESZ 2005. évi pénzmaradványának és

elkülönítetten a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi pénzmaradványának jóváhagyásáról.

Az önkormányzati hivatal pénzmaradványát befizetési kötelezettségek, pótlólagosan elszámolható állami támogatási forrás, valamint az intézményi túlfinanszírozások, alulfinanszírozások és pénzmaradvány elvonások módosítják.

Az önkormányzati hivatal és a GAMESZ pénzmaradványának levezetését a Rendelet 19. számú, az önkormányzati hivatal pénzmaradványának javasolt felhasználását pedig a 20. számú melléklete tartalmazza.

A Rendelet e szakasza keretében fogadja el a Közgyűlés az állami támogatások elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettségek forrásonkénti összegét is.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2005. évi módosított pénzmaradványa 205.940 E Ft-ban, a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzmaradványa 7.223 E Ft-ban állapítható meg.

A központi költségvetéssel szemben fennálló, önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség összege:

- a 2005. évi központosított állami támogatás elszámolásából adódóan 4.183 E Ft,
- a 2004. évi kötelezettséggel terhelt kötött felhasználású normatív állami támogatás elszámolásából adódóan 1.833 E Ft,
- a 2004. évi központosított előirányzat elszámolásával összefüggően 10 E Ft,
- a felmerülő kamatkiadások miatt 379 E Ft,

együttesen 6.405 E Ft.

Az intézményeket megillető kiutalatlan 2005. évi támogatás összege 48.984 E Ft, a túlfinanszírozás miatt felmerülő elvonás összege 15.670 E Ft, az intézményi pénzmaradványokat terhelő – normatív, kötött felhasználású normatív és céljellegű támogatások elszámolásával összefüggő – intézményeket terhelő elvonás összege 3.026 E Ft.

A normatív állami támogatás elszámolásából eredő 39.809 E Ft önkormányzatot megillető bevétel és a kötött felhasználású normatív támogatások elszámolásánál keletkező 3.153 E Ft visszafizetési kötelezettség különbözete – ami növeli az önkormányzat pénzmaradványát - 36.656 E Ft.

A felhasználási javaslat tartalmazza azokat a maradványokat, amelyek célszerűnti előirányzatáról a Közgyűlés egyszer már döntött, de az előirányzat felhasználása 2006. évre húzódik át, tartalmazza a kötelezettségvállalással terhelt maradványokat, amelyek mögött szerződéses, vagy egyéb kötelezettségvállalás áll, illetve tartalmazza azokat a felhasználási célokat, amelyekről most kell döntést hoznia a testületnek.

A maradvány teljes egészének meghatározott célokra történő felosztását nem javasoljuk, figyelemmel az önkormányzat 2006. évi pénzügyi helyzetére, tartalék képzése indokolt. A tartalékba helyezendő pénzmaradvány volumenéről természetesen a Közgyűlés jogosult rendelkezni.

9. §-hoz

A Rendelet 9. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a vállalkozási tevékenységet folytató két intézmény eredmény-elszámolását.

Az eredménykimutatásokat a 12. és 12/A. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzati szintű összesített 2005. évi eredmény-elszámolás alapján a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 2.670 E Ft-ban, módosított pénzforgalmi eredménye -1.863 E Ft-ban állapítható meg.

A Hunyadi Mátyás Középiskola és Szakiskola 2005. évi eredmény-elszámolását e Rendelet 12/A. számú melléklete szerint hagyja jóvá a Közgyűlés. Az intézmény vállalkozási tevékenysége pénzforgalmi eredménye –758 E Ft, módosított pénzforgalmi eredménye -1.863 E Ft.

Az Ady Endre Középiskola, Szakiskola és Kollégium 2005. évi eredmény-elszámolását szintén e Rendelet 12/A. számú melléklete részletezi. Az intézmény vállalkozási tevékenységének pénzforgalmi eredménye 3.428 E Ft, módosított pénzforgalmi eredménye nulla Ft. Az oktatási intézmény pénzforgalmi eredményét alaptevékenységére kívánja visszaforgatni.

10. §-hoz

Az önkormányzatot a tevékenységéhez juttatott állami támogatások, hozzájárulások tekintetében elszámolási kötelezettség terheli. A rendelet 10. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja a normatív, a normatív, kötött felhasználású, a 2005. évi központosított állami támogatások tervezett és ténylegesen igénybe vehető összegeinek, illetve a biztosított támogatás felhasználásának elszámolását, a 21., 22. és 23. mellékletekben foglaltak szerint.

A rendelet 23. számú melléklete tartalmazza a 2004. évi kötelezettséggel terhelt kötött felhasználású normatív támogatás és központosított állami támogatás elszámolását is.

A Tolna Megyei Köznevelés-fejlesztési Közalapítvány a 2004. évi támogatása kötelezettséggel terhelt maradványának 2005. június 30-áig terjedő időszakban történő felhasználását nem tudta biztosítani, emiatt 1.833 E Ft visszafizetésének elrendelése vált szükségessé.

A címzett állami támogatás igénybevételét és felhasználását a Rendelet 24. számú melléklete szerint, az egyéb fejlesztési célú állami támogatások felhasználását a 25. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá a testület.

Az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektek 2005. évi tényleges teljesítési adatait, tervezett bevételeit és kiadásait a 26. számú melléklet tartalmazza.

A „Városi Területek Rehabilitációja: város és barnamezős rehabilitáció 1/2004/ROP2.2.„ pályázat keretében, Szekszárd Megyei Jogú Várossal, mint főpályázóval, partnerségi együttműködésben benyújtott projekt „Szekszárd Keleti Városkapu rehabilitáció I. ütem” címen - a volt Budai Nagy Antal laktanya területe egy részének terület-előkészítése, a jövőbeni intézményi beruházások feltételeinek megteremtése, a bontási munkák elvégzése, a közművek kiépítése – folyamatban van.

A támogatási szerződés aláírására 2005. év elején kerülhetett sor. A projekt tervezett összes költsége 443 millió Ft, melyből a megyei önkormányzat által megvalósítandó fejlesztés módosított összes költsége 291 millió Ft. Az ehhez elnyert uniós forrás 261,7 millió Ft, a szükséges önrész 29,1 millió Ft, melyből a BM 14,4 millió Ft-ot biztosít, az önkormányzat pénzbeli hozzájárulása pedig 14,7 millió Ft. Az előkészítő munkák elhúzódása miatt a volt laktanya északi részén az épületek bontása, a közművek kiépítése csak 2006. év elején kezdődhetett meg. A 2005. évben benyújtott számlák értéke 5 millió Ft, melynek önrésze, azaz 500 E Ft kifizetése történt meg.

A Balassa János Kórház a HEFOP 4.4.1. intézkedésre „Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban” címmel konzorcium keretében megvalósuló projekt esetében szervezeti intézkedésekre, döntések meghozatalára került

sor, pénzügyi teljesítés azonban nem volt, Az intézmény a tervek szerint 196 millió Ft összegű informatikai fejlesztést valósíthat majd meg.

Az Általános Művelődési Központ konzorcium keretében benyújtott pályázata - a HEFOP 3.1.2. intézkedésre a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztésében címen – megvalósítása, a szerződéskötés elhúzódása ellenére folyamatos. A projekt végrehajtására 37.498 E Ft európai uniós támogatás előleg érkezett, a 2005. évi teljesített kifizetés 23.852 E Ft volt.

11. §-hoz

A 2005. évi költségvetésben meghatározott célokkal elkülönített, átruházott hatáskörben felhasználható előirányzatok tényleges felhasználásáról a hatáskör gyakorlóit a zárszámadás keretében adnak számot. A Rendelet 27-31. számú mellékleteiben foglalt beszámolókat hagyja jóvá a 11. § keretében a Közgyűlés.

12. §-hoz

Az Áht. 118. §-ában foglaltaknak megfelelően a zárszámadás keretében be kell mutatni, a Közgyűlés által meghatározott tartalommal a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve.

A zárszámadási rendelet 32. és 33. számú melléklete tartalmazza az intézmények 2006. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait, valamint a Közgyűlés többéves kihatású döntéseinek számszerűsítését. A bemutatandó döntések körét a Közgyűlés rendeletben szabályozta.

A 33. számú mellékletben elkülönítettük a 2005. december 31-ig ténylegesen létrejött kötelezettségvállalásokat és a Közgyűlés később realizálódó, de kötelezettségvállalásra irányuló döntéseinek számszerűsített hatásait. A döntések évenkénti és összességében várható hatásának számszerűsítésekor figyelembe vettük a tényleges események valós adatait is.

Bemutatjuk a táblázatban azokat a forrásokat, amelyek az önkormányzat saját forrásain túl fedezetet biztosítanak a döntések végrehajtásához. A megjelölt források és az összes kötelezettség különbözete az önkormányzat saját forrásait terheli majd.

A Közgyűlés 2005. év folyamán, vagy azt megelőzően számos döntést hozott, amelyek a tárgyévet követő évek gazdálkodását meghatározzák.

Ezek közül elsőként említhető a 210.000 E Ft működési hitel felvételéről szóló döntés. Bár a kötelezettségvállalás egy éves lejáratú, azaz a hitel visszafizetése 2006. év novemberében esedékes, hatása mégsem csak egy évre szól. A működési hitellel az önkormányzat forráshiányt pótol. A működési kiadásokat ugyanakkor a tárgyidőszakban – a megtett intézkedések ellenére sem sikerült – olyan volumenben csökkenteni, hogy a költségvetés egyensúlya 2006-ban helyreállítható legyen. Ismert, hogy az új költségvetési időszakban működési hitel szükségletünk növekedett. A működési hitel felvétele tehát a 2006. évet követő évek gazdálkodását is befolyásolni fogja.

A beruházási feladatok között elsősorban a nagy volumenű, címzett állami támogatással megvalósuló beruházások, illetve az állami támogatás elnyeréséhez felajánlott saját források jelennek meg több évet érintő kötelezettségvállalásként.

Ilyen feladat a Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola Kollégiumának rekonstrukciója, ami a 2005-2007. években valósulhat meg. A beruházás tervezett összes költsége – az Országgyűlés jóváhagyása szerint – 266,7 millió Ft, melyhez az önkormányzat három év alatt 27,5 millió Ft saját forrást ajánlott fel és 239,2 millió Ft címzett állami támogatást hívhat le.

A Balassa János Kórház „B” épületének rekonstrukciója szintén címzett állami támogatással valósulhat meg. A 668,9 millió Ft összes költségű beruházás 2006-2008. évekre ütemezett kivitelezéséhez 100,3 millió Ft önkormányzati forrást ajánlottunk fel és 568,6 millió Ft címzett állami támogatást igényeltünk.

Az önkormányzat - volumenét tekintve - legnagyobb vállalkozása a Balassa János Kórház Műtő- és Diagnosztikai Blokk épületének befejezése. A Közgyűlés a beruházás finanszírozása érdekében 1,4 milliárd Ft 15 éves futamidejű hitel felvételéről döntött. A hitel felvételére 2005. évben közbeszerzési eljárást írtunk ki, melynek lezárására azonban csak 2006. évben került sor. A hitelszerződés aláírása, azaz a tényleges kötelezettségvállalás csak 2006. évben történt meg. A beruházás kivitelezése is csak a 2006. évben kezdődhet el.

A műtőblokk befejezésével kapcsolatban együttműködési megállapodást írt alá az önkormányzat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Balassa János Kórházzal és a Paksi Atomerőmű Rt.-vel, amelyben az önkormányzat vállalta a műtőblokk beruházás befejezését, a másik három féllel együtt a beruházás megvalósításához felvenni tervezett hosszúlejáratú hitel egynegyed-egynegyed részben történő finanszírozását.

A műtőblokk beruházás eredményes befejezése előfeltétele a „B” épületet érintő rekonstrukció megkezdésének.

A már említett együttműködési megállapodás keretében vállalta az önkormányzat, hogy a Balassa János Kórház jelenlegi műszaki részlege által használt ingatlanrészt értékesíti, illetve az ott levő épületeket új beruházással kiváltja. A tervezett beruházás megvalósításához pályázati forrás mellett saját forrást is felajánlottunk.

A Csilla Otthon rekonstrukciójára pályázatot nyújtottunk be a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácshoz. A rekonstrukció 2007. évben fejeződhet be.

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár mellett található ingatlant 100 millió Ft értékben, részletfizetés mellett vásárolta meg az önkormányzat. A vételárból 2006-ban 40 millió Ft, 2007-ben és 2008-ban 20-20 millió Ft válik esedékessé.

A „Keleti Városkapu rehabilitáció” keretében a volt laktanya ingatlanon folyamatban lévő európai uniós pályázattal megvalósuló beruházáshoz kapcsolódóan az OTP. és Kereskedelmi Bank Rt. 293 millió Ft volumenű bankgaranciát vállalt, arra az esetre, ha az önkormányzatnak szerződésszegő magatartása, vagy egyéb ok miatt az elnyert támogatást vissza kellene fizetnie. A bankgarancia igénybevétele esetén az önkormányzatnak a nyújtott garanciával azonos volumenű hiteltartozása keletkezik. A bankgarancia éves díja 2,7 millió Ft, mely 2011-ig fizetendő.

Az oktatási intézmények informatikai fejlesztésének elősegítésére a központi költségvetés 2005. évben normatív kötött felhasználású támogatást biztosított. Nagy értékű számítástechnikai eszközökkel három éves bérleti konstrukcióban láthattuk el intézményeinket. Az eszközök évenkénti bérleti díja állami támogatásból lesz biztosítható.

Az Áht. a közvetett támogatások bemutatásának kötelezettségéről is rendelkezik. Az önkormányzat közvetett támogatást azonban 2005-ben nem nyújtott.

13. §-hoz

Az önkormányzat vagyonkimutatását a zárszámadás keretében hagyja jóvá a Közgűlés. A vagyonkimutatás tartalmát Kormányrendelet, részletezését önkormányzati rendet szabályozza.

A vagyonkimutatást a Rendelet 34. és 34/A. számú melléklete tartalmazza. A vagyonkimutatás és a 2005. évi könyvviteli mérleg meghatározott adatainak egyezősége biztosított.

A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken túl tartalmazza a nullára leírt használatban és használaton kívüli eszközök állományát, valamint a szakmai nyilvántartásokban kimutatott régészeti leleteket, könyvtári állományokat és levéltári állományokat.

14. §-hoz

A Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A Rendelet 14. § rendelkezik továbbá a zárszámadás elfogadását követően teljesítendő egyes kötelezettségekről is, mint pl. az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás, eredménykimutatás közzététele, valamint az Állami Számvevőszék részére történő megküldése, vagy az intézmények szöveges beszámolójának megjelentetése a megyei önkormányzat honlapján.