

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

Szám: 2-2/2008.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10.00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

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

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:

Bakó Béla

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:

dr. Harangozó Tamás, Kollár László

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 35 fő.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK: —

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT, NAPIRENDHEZ MEGHÍVOTTAK:

Vörös Gyuláné, a Mechwart András Otthon Igazgatója; Dr. Printz János, a Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. Ügyvezetője; Fülöpné Szűcs Mária, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnöke; valamint Ribányi József, Tamási Város Polgármestere.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság és a Tolnatáj TV munkatársai.

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a Közgyűlés tagjait, a megjelent állandó vendégeinket, a napirendi pontjainkhoz meghívott vendégeket, a Hivatal munkatársait, továbbá a sajtó képviselőit.

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

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 35 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirendi pontok elfogadása következik. A napirenddel kapcsolatban javaslom egy új napirendi pont felvételét 23. sorszámmal, nevezetesen „Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére”. Ez az előterjesztés a KIR-en keresztül valamennyi Képviselőtársam részére megküldésre került.

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

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a napirendi pontokat elfogadta.

A Közgyűlés ülését ezennel megnyitom.

NAPIREND

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
2. Beszámoló a Mechwart András Otthon tevékenységéről
Előadó: Vörös Gyuláné, igazgató
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

5. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
6. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
7. Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
8. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
9. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
10. Rendelettervezet a megyei Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött megállapodás módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat lakásotthonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó minisztériumi pályázaton való részvételre
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
14. Javaslat a győnki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat módosítására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
15. Javaslat regionális foglalkoztatási paktumhoz történő csatlakozásra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
16. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat éves közbeszerzési tervére, valamint az azzal összefüggő feladatokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

17. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2007. évi teljesítményértékeléséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
18. Javaslat a Bonyhád Város által benyújtandó járóbeteg szolgáltatás fejlesztésére irányuló TIOP-2.1.3/07/1. pályázat véleményezésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
19. Javaslat a Tamási 1882/82. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
20. Beszámoló az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
21. Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről
Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
22. Javaslat alapítványi támogatásokra
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
23. Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítésem nincs. Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét arra, hogy az előterjesztésben három határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön szavazunk.

Először kérem, szavazzanak az első határozati javaslatról, amely a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szól. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 1/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 99/2007. (IX. 28.), 110/2007. (XI. 30.), 111/2007. (XI. 30.), 112/2007. (XI. 30.), 114/2007. (XI. 30.), 115/2007. (XI. 30.), 116/2007. (XI. 30.), 117/2007. (XI. 30.), 118/2007. (XI. 30.), 120/2007. (XI. 30.), 123/2007. (XI. 30.), 124/2007. (XI. 30.), 125/2007. (XI. 30.), 126/2007. (XI. 30.), 127/2007. (XI. 30.), 128/2007. (XI. 30.), 129/2007. (XI. 30.), 131/2007. (XI. 30.), 132/2007. (XI. 30.), 133/2007. (XI. 30.), 134/2007. (XII. 21.), 135/2007. (XII. 21.), 136/2007. (XII. 21.), 137/2007. (XII. 21.), 138/2007. (XII. 21.), 140/2007. (XII. 21.), 141/2007. (XII. 21.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

Most a második határozati javaslatról szavazunk, amely a Közgyűlés 2008. évi Munkatervének módosítására tesz javaslatot. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 2/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Közgyűlés 2008. évi Munkatervének módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 111/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozatával elfogadott, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. évi Munkaterve I. Üléstervi részét akként módosítja, hogy a 2008. február 15-i ülés 12. napirendi pontja – változatlan szövegezéssel és előadóval – a 2008. március-április ülés 9. napirendi pontjaként szerepeljen.

Végül kérem a Tisztelt Közgyűlést, szavazzon az utolsó határozati javaslatról, a megyei intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztató tárgyában. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 3/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a megyei fenntartású intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól szóló tájékoztatóról:

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

(A határozati javaslat melléklete a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a Mechwart András Otthon tevékenységéről

Előadó: Vörös Gyuláné, igazgató

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztés előadója Vörös Gyuláné Igazgató Asszony, tisztelettel köszöntöm. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban?

Vörös Gyuláné:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! A beszámolóba mindent igyekeztem beleírni, így azt kiegészíteni nem kívánom, de az esetleges kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Köszönöm! Az előterjesztést előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetését kérem.

dr. Széchenyi Attila:

Tisztelt Közgyűlés! A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a Mechwart András Otthon tevékenységéről szóló beszámolót, és 9 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot hozta: A Bizottság a Mechwart András Otthon tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. A Bizottság köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és dolgozóinak az áldozatos, lelkiismeretes, és szeretetteljes munkájukért.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót dr. Vöröss Endréné Képviselő Asszonynak.

(Kovács István és Szabó Loránd Képviselő Urak bejöttek az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 37 fő.)

dr. Vöröss Endréné:

Tisztelt Közgyűlés! A szocialista frakció nevében szeretném nagyrabecsülésemet kifejezni az intézményben folyó munkáért. A frakció csatlakozik a Szociális és Egészségügyi Bizottság által elmondott köszönetnyilvánításhoz, és javasoljuk, hogy a Közgyűlés is fejezze ki elismerését az Otthonban folyó munkáért.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm! Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Javaslom, hogy a határozati javaslatot a Szociális és Egészségügyi Bizottság által elmondottakkal egészítsük ki, és kérem, ezt tekintsék eredeti előterjesztésnek.

Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 4/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Mechwart András Otthon tevékenységéről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a belecskai Mechwart András Otthon tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki az intézmény igazgatójának és dolgozóinak az áldozatos, lelkiismeretes és szeretetteljes munkájukért.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm szépen Igazgató Asszony részvételét, további jó munkát kívánok!

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítésem nincs. Az előterjesztést a könyvvizsgáló cég előzetesen véleményezte. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Printz János:

Köszönöm! A 2008. évi költségvetés tárgyalásakor kívánom elmondani a könyvvizsgáló cég véleményeit.

dr. Puskás Imre:

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

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümei Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak.

Právics József:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Korrektül összeállított anyag került a Közgyűlés elé. Arra szeretném felhívni Képviselőtársaim figyelmét, hogy a mostani rendeletmódosítás szerint a novemberi módosításhoz képest 800 millió Ft-tal gazdálkodunk több pénzből. 2007. év eredeti előirányzata 14,9 milliárd Ft volt, a befejezés pedig 18,3 milliárd mindez úgy, hogy a 183 millió Ft-os illetéktöbblet a 2008. év induló hiányát csökkentette, nem pedig ezt a bevételt növelte.

Néhány számot idéznék fel. Az intézményi működési bevétel 1 milliárd Ft-tal több lett a tavalyi év elejéhez képest. A központosított előirányzat 380 millió Ft-tal, a felhalmozási bevétel 400 millió Ft-tal lett több, 550 millió Ft-nyi pénzmaradvány épült bele. 300 millió Ft hitelfelvételre került sor. A társadalombiztosítási alapból pedig 600 millió Ft-tal lett több pénz. Meg tudtunk valósítani: 330 millió Ft többletbér kifizetést, 2,2 milliárd dologi, 400 millió egyéb működést, tehát mintegy 3 milliárd Ft-nyi többletet fordíthattunk a működésre. Megtanulhattuk az elmúlt évek tapasztalatai során, hogy év elején nagyon nehéz olyan költségvetést összeállítani, ami év végére korrekt marad. Így sajnálatosnak tartom az elmúlt év első felében történt állandó politikai kirohanásokat, különösen a Megyei Kórház és az Önkormányzat működését illetően.

Mindezzel együtt úgy gondolom, hogy a 2007-es évet jobb helyzetbe zártuk, mint ahogy vártuk.

(Koltai Tamás Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 36 fő.)

dr. Puskás Imre:

Jó érzéssel tölt Právics József Frakcióvezető Úr évértékelése, miszerint számos jó dolog történt a Tolna Megyei Önkormányzattal az elmúlt évben. Az elhangzottak nagy részével egyetértek, viszont azzal nem, hogy valamilyen indokolatlan hisztériakeltés történt volna az elmúlt évben a részünkről. A Kórházzal kapcsolatban úgy gondolom, általában nem mi keltettünk hisztériát, és nem mi voltunk azok, akik vészharangokat kongattak, hanem a szocialista frakció. 2007. februárjában az akkori adatok birtokában teljesen joggal mondtuk el akkor is és később is azt a véleményünket, amely egyértelműen a Kormány kritikája volt. Ezt a kormánykritikát az Önkormányzat költségvetése szempontjából továbbra sem tudjuk elhagyni, hiszen ez a valóságot tükrözi.

Amennyiben nincs más hozzászólási szándék, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 25 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadta az 1/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(Az 1/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál dr. Printz János Könyvvizsgáló Urat és Fülöpné Szűcs Máriát, a Pedagógusok Szakszervezetének Elnökét.

Megadom a szót Könyvvizsgáló Úrnak.

dr. Printz János:

Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! Tudjuk, hogy a 2007., illetve a 2008. évi költségvetés sok tekintetben összefüggésben van egymással. Többek között egy 2008. évi költségvetést arra is lehet építeni, hogy – Elnök Úr szóhasználatával éljek – számos jó dolog történt az elmúlt évben.

A költségvetés bevételi oldalán viszonylag stabil, stabilizálható bevételekkel találkozhatunk, bár túlságosan nagy dinamikával nem számolhatunk. Ezt az is jelzi, hogy például a központi támogatások aránya évről évre csökken, tehát ez jelentősen befolyásolja a bevételi oldalt. A kiadási oldalon egyrészt számos intézkedés történt, de megítélésünk szerint a mozgáster viszonylag szerény. Újabb intézkedésekkel természetesen megtakarításokat, racionalizálásokat lehet elérni, de a tartós javuláshoz valami más is szükséges. Fontos a külső források vállalása is annak érdekében, hogy ezek felhasználásával egy lendületesebb jövőbeni lehetőséget alapozzunk meg, többek között pályázati önrészek fedezetének biztosításával. Úgy véljük, ezek a költségvetés legfontosabb vonásai, amelyek egy biztató jövőképet vetítenek előre. Mindezek ismeretében a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Könyvvizsgáló Úr véleményét! Az előterjesztést valamennyi bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság alaposan megtárgyalta a napirendi pontot. Köszönetét fejezi ki a könyvvizsgáló képviselőjének, aki a Bizottságot segítette a véleményalkotásában. Mindezek alapján a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság a 2008. évi költségvetés elfogadását 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 nem szavazat ellenében támogatta az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendeletervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a 2008. évi költségvetés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében az előterjesztés szerinti rendeletalkotást javasolja a Közgyűlésnek.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság többségi szavazással nem támogatja a rendeletervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Tájékoztatam a Közgyűlés tagjait, hogy a rendeletalkotást megelőzően a jogszabályban számunkra rótt kötelezettségeknek megfelelően az intézmények, valamint az intézményekben működő különböző érdekképviselői szervezetek véleményét is kikértük. Ezeket a véleményeket táblázatba foglaltuk, amely rendelkezésünkre áll, a helyszínen megtekinthető.

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak.

Právics József:

Tisztelt Közgyűlés! A 2007. évi költségvetés – ha jól emlékszem – 21. számú mellékletében bemutatjuk, hogy a létszámleépítések és az egyéb intézkedések hatása 119 millió Ft-nyi pozitívummal kerül át 2008. évre. Úgy gondolom, hogy ez igazolja a 2007-es intézkedések

egy részének szükségességét. Ezek ismeretében értetlenül állunk néhány olyan döntési probléma előtt, amit a költségvetés visszatükröz. Megfogalmazzuk azt, hogy pályázni kívánunk a Térségi Integrált Szakképző Központok kialakítására, és ezzel egyidejűleg a költségvetési rendelet azt is tartalmazza, hogy két bonyhádi, egy szekszárdi, és egy tamási intézményt venne át a Megyei Önkormányzat. A költségvetésben olvashatjuk, hogy 2008. szeptemberétől 4 hónapra mintegy 50 millió Ft-ot ezek finanszírozására tartalékolunk. Ez azt jelenti, hogy kb. 120-150 millió Ft-os működési hiány kerül a rendszerbe. Ez azért is érthetetlen, hiszen tudjuk, hogy mekkora felháborodást keltett, és hány ember sorsát érintette a 119 milliós létszámleépítési megtakarítás idejének hatása.

Úgy gondoljuk, hogy a TISZK-eket alapvetően társulási formában kellene létrehozni. Nem véletlen a törvényalkotónak az a szándéka, hogy a társulási formában működő szervezetek nagyobb támogatást kapnak. Ugyanakkor érthető a három város négy intézményátadási szándéka, hiszen így megszabadulnak a működési tehertől. Még utalás sincs a költségvetési rendeletben arra vonatkozóan, hogy úgy vennék át ezeket az intézményeket, ahogy átadtuk a győni szociális otthont a többcélú kistérségi társulásnak, azaz a normatíva feletti hozzájárulást a városok továbbra is állnák. Az ingatlanvagyonról meg végképp nem szól a fáma. Előbb-utóbb nyilván ez az ingatlanvagyon hasznosítható lenne a Megyei Önkormányzat számára, egyfajta megtérülési lehetőséget nyújtana akkor, amikor ilyen mértékű összegeket veszünk fel.

A költségvetési rendeletben a Német Színház ügye is szerepel, amit ugyancsak együtt éltünk át, és nem mondható az, hogy nem politikai döntés volt. A tavalyi évben, Bábaapátiban tartandó Közgyűlésünkön a Tolna Megyei Önkormányzat illetékes bizottsága és talán a vezetése is a német kisebbségekkel előzetesen egyeztetett pályázót támogatott, de akkor egy váratlan döntéssel a testület nem volt hajlandó az egyetlen nemzetiségi pályázót kinevezni a Színház élére. Ugyanakkor ma álságos módon a 22. napirendi pont keretén belül támogatjuk a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt. Nem értem, hogyan egyeztethető ez össze, hiszen itthon a saját nemzetiségeink támogatásának nem tudunk eleget tenni. Ez 21 millió Ft-os többletet tartalmaz a kiadási oldalon. A költségvetés most azzal számol, hogy várhatóan a német nemzetiségi önkormányzatok nem fogják támogatni a Színházat. Rendelkezem azzal az információval, melyet Főjegyző Asszonytól tudok, hogy a döntésünk ellen a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt fog tenni. A Pollák pálya korszerűsítésére 40 millió Ft-ot fordítunk, de nem tudom, mit takar ez a felújítás. Több mint 200 millió Ft-os ügyvédi, szakértői és sikerdíjat fizetünk ki. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy az összes létszámleépítés és egyéb intézkedések hatása 119 millió Ft-ba került. A kötvénykibocsátásból fejlesztési céltartalékra elkülönített pénz az eddigi 200 millió helyett várhatóan évente mintegy 300 millió Ft-tal fog csökkenni anélkül, hogy érdemi fejlesztéseket valósítottunk volna meg.

A költségvetési rendeletben természetesen vannak örömdetes számok is. 10,4 %-kal nagyobb induló kiadási összeggel szerepel a Kórház működtetése. Véleményem szerint az idén már csak a Kórházon múlik, hogy tisztességgel tudja-e működtetni az intézményt és elő tudja-e teremteni a műszaki fejlesztéséhez szükséges önrészeket.

A kiadási oldalak mellett az előterjesztés megfogalmazza azt, hogy a feladatellátás és közszolgáltatás szempontjából a 2008-as év várhatóan nyugodtabb év lesz, mint a tavalyi volt.

A költségvetési rendeletből két dolog nagyon hiányzik. Az egyik: az intézmények semmilyen fedezetet nem kapnak az étkezési hozzájárulásra. A másik: saját maguk dönthetnek, ami hosszú távra megalapozott. A munkahelyi étkeztetés sok közalkalmazottat érint. Akik eddig élni tudtak ezzel a lehetőséggel, azok számára ez most nem adatik meg. A megoldás az intézményvezetőkre vár.

Ebben a formában, az elhangzottakra tekintettel a 2008. évi költségvetést nem tudjuk elfogadni. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Pécsi Gábor Képviselő Úrnak adom meg a szót.

Pécsi Gábor:

Köszönöm a szót! A Pollák pálya korszerűsítésére szánt 40 millió Ft-os tételhez szeretnék hozzászólni. Majdnem hasonló összeget próbáltak az elmúlt ciklusban – az akkori Közgyűlésben Takács László kezdeményezésére – Szekszárd Megyei Jogú Várossal összefogva a Pollák pálya felújítására fordítani. Annak idején ezt mi is megszavaztuk. Tehát ez arról szól, hogy végre lesz Tolna megyében egy olyan központ, ahol a diákok, gyerekek megfelelő körülmények között sportolni tudnak.

dr. Puskás Imre:

Kalányos János Képviselő Úrnak adom meg a szót.

Kalányos János:

Tisztelt Közgyűlés! A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi működéséhez a Tolna Megyei Közgyűléstől 1,5 millió Ft-ot kapott. A központi támogatás 867 ezer Ft, és további kb. 140 ezer Ft várható. A Közgyűlés 2008. évi költségvetését a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is megtárgyalta, aminek elfogadását nem támogatja.

A Magyar Közlöny valamelyik számában az szerepel, hogy a kisebbségi képviselőnek tiszteletdíj állapítható meg, ennek ellenére a megalakulásunk óta nem kaptuk meg ezt az összeget. A képviselő-testület úgy döntött, hogy legalább az elnök kapjon tiszteletdíjat, hiszen az elnök látja el a testület működésével kapcsolatos legtöbb feladatot. Továbbá szeretnénk egy adminisztrátort alkalmazni a roma irodában.

A Tolna Megyei Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése veszélybe került, nem tudjuk ellátni feladatainkat a rendelkezésre álló összegből. Amennyiben nem a Közgyűlés feladata a Kisebbségi Önkormányzat működőképességének biztosítása, finanszírozása, akkor azt kérjük a Közgyűléstől, hogy egy állásfoglalást intézzenek a Kormány felé.

El kell mondanom azt is, hogy a költségvetés szavazásakor én, mint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke igen gombot fogok nyomni. Az indokom a következő: a jelenlegi támogatás esetleges elutasítása esetén valóban működésképtelenné válna a Kisebbségi Önkormányzat. Bízom benne, hogy az elkövetkező időben a problémára közösen megoldást fogunk találni. Köszönöm szépen!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak.

dr. Say István:

Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a költségvetési rendeletalkotás tulajdonképpen jelképesen értelmezve egy későbbi épület megalapozása csak. Tudjuk, hogy ez a költségvetési rendelet áprilisban, júniusban, és azt követően minden Közgyűlésen újra és újra elének kerül. Megítélésem szerint ez a költségvetés vélhetően ugyanolyan végkimenetelű beszámolót tesz majd lehetővé 2009-ben, mint amelyet a múlt évi költségvetésünk az idén lehetővé tesz.

Ha csak pénzügyileg vizsgálnánk a költségvetést, akkor nagyon sok szimpatikus figyelmeztetés van abban, amit Právicz József Képviselő Úr elmondott. Ugyanakkor többször is hangsúlyoztuk, hogy a pénzügyi szemlélet mellett egyéb, nagyon fontos tényezőket is számba kell venni. Ezeknek a számbavétele a legtöbbször természetesen politikai döntést igényel. Véleményem szerint ilyen tényező az, hogy a megye 2008-ban stabilizálni tudja-e azokat a funkcióit, amelyekre hosszú távon megyei funkcióként készül, illetve tud-e olyan pozíciókat teremteni valamennyi települése és állampolgára számára, amelyek nélküle csak települési önkormányzati döntéssel nem teremthetők meg.

A TISZK-ekkel kapcsolatban az egyetlen és kizárólagos megoldásnak azt tartom, ami felé most sikerült az adott települések egyetértésével elmozdulnunk. Ezzel olyan helyzetet tudunk megteremteni, amely egy későbbi komoly és a megyét jó helyzetbe hozó racionalizálást is megalapozhat.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat kéréséről azt gondolom, kérhetjük a Hivatal segítségét abban, hogy itt sem csak pénzügyi szemlélettel oldjunk meg egy problémát. Hemzsegnék a munkaügyi központ nyilvántartásában azok a személyek, akik közül bátran választhat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megfelelő adminisztrátort. Így nem költségvetési támogatásból, hanem pl. foglalkoztatási alapból megvalósuló támogatással az adminisztratív segítséget meg lehet kapni.

Összességében a költségvetést ebben a formában elfogadhatónak tartom.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Köszönöm a szót! Egy módosító javaslatot szeretnék tenni, és kérném a Hivatal segítségét ennek a kiosztásában.

(Pogátsa Alajos Képviselő Úr által tett módosító javaslat a Közgyűlés tagjai számára kiosztásra került.)

(A módosító javaslat a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét tartalmazza.)

A módosító javaslat lényege az alábbi:

Ha a jogviszonyt nyugdíjazás miatt kívánják közös megegyezéssel megszüntetni, akkor ez a közös megegyezés mindkét fél részére előnyös lehet.

Az Önkormányzat oldaláról ennek előnyei:

- Amennyiben az Önkormányzat a közalkalmazottak jogviszonyát felmentéssel szünteti meg, akkor a felmentési idő felét, adott esetben – mivel nyugdíjról van szó – 4 hónap, vagy ennél kevesebb szabadságnak a létrejöttét akadályozza meg. Tehát ennyivel kevesebb szabadság terheli ezt az időszakot.
- Nem átlagbért tartalmaz, hanem bérnek a kifizetését írja elő, ami szintén kevesebb.
- Az Önkormányzat számára talán a leglényegesebb az, hogy ezzel létrejön egy olyan lehetőség, ami felgyorsíthatja a viszonylag magasabb bérű közalkalmazottak helyett a fiatalabb, alacsonyabb bérű, munkanélküli közalkalmazottak alkalmazását.

Az egyén számára lehetséges előny:

- Ahhoz, hogy a nyugdíj kifizetése megkezdődhessen, az illető jogviszonyát meg kell szüntetni. Ezzel a módszerrel a jogviszony megszüntetését adott esetben 4, 3, 2 hónappal előre hozhatjuk. Tehát az egyén így előbb jut hozzá a nyugdíjához. 4 hónapos esetben átlagnyugdíjjal (80.000 Ft-tal) számolva ez azt jelenti, hogy 320.000 Ft többlet nyugdíjhoz lehetne hozzájutni.

Tudom, hogy egy módosító javaslat mindig bizalmi kérdés is, főleg, ha az egy ellenzéki képviselőtől származik. Ezért tájékoztatni kívánom a Közgyűlést arról, hogy tegnap ugyanezt a módosító javaslatot az eredeti költségvetésbe beépítve megszavazta Bonyhád Városi Képviselő-testülete is.

A módosító javaslattal kapcsolatban a Közgyűlést megelőzően egyeztettem Kőfalvi Aranka Osztályvezető Asszonnyal, illetve Főjegyző Asszonyt is tájékoztattam róla. A javaslat elfogadása nem jelent többletkiadást az Önkormányzat számára.

Kérem a Közgyűlés tagjaitól, hogy támogassák az általam előterjesztett módosító javaslatot, mivel ez mind a nyugdíjba vonulóknak, mind pedig az Önkormányzat számára előnyös. Köszönöm szépen!

dr. Puskás Imre:

Fülöpné Szűcs Mária a szakszervezeti oldal képviselője jelezte, hogy ez az a napirendi pont, melynél szeretne hozzászólni, így megadom a szót.

(Koltai Tamás Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 37 fő.)

Fülöpné Szűcs Mária:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Pogácsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatával kapcsolatban azt kérném, mielőtt ennek elfogadásáról dönt a Közgyűlés, illetve elfogadná azt, az Érdekegyeztető Tanács feltétlenül meg kívánja tárgyalni.

A költségvetéshez néhány gondolatot szólnék.

- Szeretnénk hinni, hogy a 2008-as év feladatellátás, közszolgáltatások szempontjából nyugodtabb év lesz, mint a korábbiak voltak. Elnök Úr nyilatkozataiból tudjuk, hogy változott a Megyei Önkormányzat stratégiája. A megye a jövőben nem leadja a feladatait, hanem ellátja, átveszi, és ezzel bizonyítja, erősíti a közigazgatásban betöltött szerepét. Ez a jelenlegi megyei intézményeink számára fontos, pozitív üzenet. Akiket viszont átadásra, illetve átvételre ítélték a fenntartóik, azok az oktatási intézmények nem így gondolják.
- Nagy a bizonytalanság abban, hogy TISZK-eket vagy inkább más intézményeket hozzanak-e létre. Így prognosztizálható, hogy nyugalom nem lesz az idei költségvetési évben sem.
- Visszatérő a költségvetés kapcsán az alultervezés, melyet lehet pénzügyileg magyarázni, és lehet azt mondani, hogy év végére kisimulnak a költségvetésnek a feszültségei. A döntések mindig a költségvetési minimumra születnek, és az intézményeknek nincs mozgástere.
- A kötvénykibocsátás „divat vagy kényszer”? A visszafizetése érdekel bennünket, mennyire terheli ez meg az elkövetkezendő évek költségvetését.
- Szervezeti változtatásokra nem tesz javaslatot a költségvetés. Speciális nevelési igényű intézmények körében legfeljebb, ha a vizsgálatok indokolják. Úgy gondolom, hogy a Megyei Önkormányzat a legnagyobb intézményi átalakításra készül, nyertes TISZK pályázat esetén. Ez mára az oktatás, a finanszírozás és a közszféra reformja lett. Központi akaratból olyan mértékű integráció indult meg, amiről nem hisszük, hogy a menekülés iránya csak ez lehet. Tartunk a kistérségi szinten létrejövő integrált oktatásra beadott pályázatoktól is. Azt viszont támogatjuk, hogy munkaerő-piaci igényekhez kell a képzést igazítani.
- Bér, juttatások: sok önkormányzati képviselőtől hallom, hogy már megint olyan bérfeljesztés van a közszférában, amit az önkormányzatok nem kaptak meg. Ez a minimális, 5 % körüli bérfeljesztés úgy jött létre, hogy a Pedagógusok Szakszervezete 52 ezer aláírást gyűjtött a pedagógusok körében. Ezt benyújtotta a Parlamentnek, így tárgyalniuk kellett a közalkalmazottak jogállási törvényéhez kapcsolódó bértáblát. Utólag született egy olyan megoldás, hogy bérbeállási szintekhez kötötték, és aki 103 % fölötti bérbeállási szinten áll, annak az önkormányzati hozzájárulását csak 60 %-ban fedezte az állam. Ebből az következik, hogy ez a minimális bérfeljesztés mégsem önkormányzati szándék. Akkor tekintenénk annak, ha a 60 % fölötti rész kiegészítésre kerülne. Annyi előnye van, hogy 2009-re – ha visszatérünk a tábla szerinti bérezéshez – már nem a korábbi éveknek a bértömegére kerül.

Az étkezési hozzájárulásról is ennél a napirendnél szeretnék néhány szót szólni. Régóta kérjük az egységesítést, ami most létrejött. Ám ez a bizonyos 6.000-6.000 Ft még csak gesztusértékűnek sem mondható. Szeretnénk felemelni ennek az összegnek a határát

8.000 Ft-ra. Költségvetési garanciát kérünk arra, hogy ne az intézményvezetők felelőssége legyen az, hogy megadják vagy nem adják meg, van pénz vagy nincs. Tisztában van mindenki azzal, hogy az étkezési hozzájárulás adómentes határa 12.000 Ft. Önök viszont szűkmarkúan 6.000 Ft-ot ajánlottak a melegétkezésre.

Kívánom, hogy ezek után mindenkinek legyen munkahelye, működjenek az intézményeink, és nyerjünk TISZK pályázatot. Köszönöm, hogy meghallgattak!

dr. Puskás Imre:

Van-e még hozzászólás? Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Tisztelt Közgyűlés! Nem hangsúlyoztam az előző felszólalásomnál azt, hogy a jogviszony megszüntetés közös megegyezéssel jön létre. Ha esetleg valamelyik fél (munkavállaló vagy munkáltató) úgy ítéli meg, hogy számára ez nem előnyös, akkor nem jön létre a közös megegyezés.

A köztisztviselők vonatkozásában a törvény pontosabban határoz, és másképp teszi lehetővé ezt a megoldást.

dr. Puskás Imre:

A legtöbb dologban egyetértek Fülöpné Szűcs Máriával. A Megyei Önkormányzatnak valamilyen módon meg kell fogalmazni a saját küldetését. Véleményem szerint a költségvetési rendelet egy önkormányzat jellemrajza. Egy költségvetési rendeletről ki kell derülnie, mit akar, és mit vall magáról az önkormányzat.

Bízunk abban, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési rendeletéből kiderül az, hogy van elhivatottságunk, jövőképünk és van elképzelésünk arról, milyen legyen a Megyei Önkormányzat. Tolna megyében a közszolgáltatások egy körében a Tolna Megyei Önkormányzat jelentős szerepet kíván vállalni és jelentős fejlesztéseket szeretne elérni.

Az egyik ilyen közszolgáltatás a szakképzés, ezért is történik meg az említett intézményeknek az átvétele, és egy megyei szakképző intézmény létrehozása. Jogilag egy intézmény lesz, aminek a működtetéséhez hozzá fogunk járulni. Ha ezek az intézmények önállóan működnének, akkor is sok pénzt „nyelnének” el. Meggyőződésünk, hogy az egységes rendszer létrehozásával nem fogja „elnyelni” a rendszer a pénzt, hanem nagyon hatékonyan fog érvényesülni.

A másik fontos közszolgáltatás az egészségügy. A Megyei Önkormányzat fenntartásában működik a megye legnagyobb egészségügyi intézménye, aminek a jó színvonalon való működését a továbbiakban is támogatjuk. Az elmúlt években türelmesek voltunk – most is így kívánunk tenni –, így ezzel a színvonal nem romlott és a Kórház a működőképességét meg fogja őrizni.

A harmadik: vannak olyan területek, ahol valamilyen módon ellensúlyoznunk kell a Kormány aktuális törekvéseit. Az integrációt a tekintetben kell vizsgálni, hogy hol hozzák létre, és milyen területen erősítik. Megítélésem szerint a szakképzésben az integráció jó dolog, de az általános iskolák esetében bűnnek tartom, mélyen elítélem. Elképzelhetőnek tartom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak szerepet kell vállalnia az általános iskolák felszámolása területén történő pusztítás lassításában, megakadályozásában. Ahogy dr. Say István Képviselő Úr mondta, ez pénzügyi szemléletű megközelítésben örülnék, hiszen lehet, hogy iszonyatos forrásokat nyel el. A Tolna Megyei Önkormányzat nem egy vállalkozás, melyet nyereségesen kell működtetni, hanem a megyében élő emberek érdekeit szolgáló szerveződés, melynek akkor van értelme, ha az Önkormányzat az állampolgárokat szolgálja. Ez a szolgálat nyilvánvalóan anyagi ráfordításokat igényel. Az elmúlt években nem azért csökkentettük az intézmények létszámát, hogy nyereséges legyen a Megyei Önkormányzat, hanem azért, mert forrásokat kívántunk szerezni más fontos feladatok ellátásához is. Právicz József Képviselő Úr által említett 120 millió Ft-ot nem az ablakon dobjuk ki, hanem ésszerű intézkedésekre, célokra fordítjuk. Amennyiben

szükséges, akkor külső források (kötvény, hitelek) bevonásával érjük el azt, hogy a közszolgáltatásoknak a színvonala ne romoljon.

Van-e még hozzászólás a napirendhez? Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak.

(Schranz Istvánné Képviselő Asszony megérkezett az ülésre, a jelenlévő képviselők száma 38 fő.)

Právics József:

Köszönöm a szót! Szeretnék a TISZK-ekre visszatérni. Elnök Úr hozzászólásában elhangzott, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat a megyében élő emberek érdekeit szolgáló szerveződés. Amennyiben a térségi integrált szakképzés megvalósul, és Tamási vagy Bonyhád Város nem adja át a szakképző intézményét, hanem társulási formában működteti azokat, akkor, mint fenntartó pontosan tudja érvényesíteni az érdekeit. Birtokomban van Tamási Város határozati javaslata, amelyben azt fogalmazták meg, hogy semmilyen összeggel nem járulnak hozzá az intézményátadáshoz. Továbbá azt is megfogalmazza a határozat, hogy a létrehozandó TISZK igazgatóját a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzat a Vályi Péter Szakképző Iskolából, 10 éves határozatott időtartamra nevezze ki. Nyilván ez majd egyszer a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé fog kerülni.

Elnök Úr által megfogalmazott megyei küldetéstudat jelen esetben nem a fiskális szemléleten bicsaklik meg. Úgy gondolom, hogy 2009-2010-ben a Megyei Közgyűlésben újra arról fogunk tárgyalni, hogy a szakképző iskolákban, hogyan lehet létszámokat leépíteni, osztályokat összevonni, hiszen nem fogjuk tudni finanszírozni azokat. A Kormány a társulás formájában létrejövő térségi integrált szakképző iskolákat több pénzzel támogatja.

dr. Puskás Imre:

Meggyőződésem szerint ma Tolna megyében az egy véletlen adottság, hogy melyik településeken van szakképző intézmény. Tolna megye szakképzése szerint nem lehet ebből a megközelítésből kiemelt helyzetben az a néhány település, ahol működnek szakképző intézmények. Ha ezt a logikát követjük, akkor Képviselő Úr szerint 6 településnek lehet beleszólása abba, hogy Tolna megyében milyen szakképzés legyen. Az én megközelítésem szerint 109 településnek van beleszólása a Tolna megyei szakképzésbe. A Tolna Megyei Önkormányzat az, amely valamennyi település érdekét és Tolna megye területének az utolsó négyzetméterét is képviselni tudja. Jogszába szerint is ez az elhivatottsága a megyének.

Úgy látom, további hozzászólásra jelentkezés nincs, így a vitát bezárom. Először Pogácsa Alajos Képviselő Úr módosító indítványáról kell szavoznunk. A szakszervezeti oldal képviselőjével egyetértek, miszerint mindenképpen jó volna, ha az Érdekegyeztető Tanácsnak erről a véleményét kifejtené. Kérem, hogy foglalkozzunk ezzel a módosító indítvánnyal. A Hivatalnak kötelessége lesz, hogy a módosító javaslat jogi és pénzügyi hátterét vizsgálja. Amennyiben most a Közgyűlés nem támogatja Pogácsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatát, úgy természetesen a következő ülésünkre a költségvetés tárgyalására visszahozzuk. Ha viszont már most támogatást nyer a módosító javaslat, úgy értelemszerűen beépül a költségvetésünkbe.

Tehát először kérem, szavazzunk Pogácsa Alajos Képviselő Úr módosító javaslatáról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, 22 nem szavazat ellenében Pogácsa Alajos módosító javaslatát elutasította.

Végül az eredeti rendelet elfogadásáról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 26 igen szavazattal, 12 nem szavazat ellenében elfogadta a 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság a rendelettervezet elfogadását 5 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság szintén egyhangúlag javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet Közgyűlés általi elfogadását. Örömmel vettük tudomásul, hogy e tárgyban a korábbi felterjesztésünk elérte célját.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja a rendelet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 38 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételeiről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztés előadója Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Bartos Georgina:

Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm, nem kívánok élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

dr. Puskás Imre:

Köszönöm! Az előterjesztést előzetesen kettő bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontját.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 37 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta az 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételeiről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(Az 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont előadója szintén Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm, ennél a napirendi pontnál sem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság a költségvetés tárgyalásánál elmondott aggályok miatt nem támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének ismertetését kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Végül a Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményének ismertetését kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát bezárom. Kérem, szavazzanak a rendelet elfogadásáról!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 27 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadta a 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont előadója itt is Főjegyző Asszony. Megkérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni!

dr. Puskás Imre.

Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta, álláspontjuk ismertetése következik. Először a Pénzügyi Bizottság álláspontját kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést támogatja, és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság véleményét kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, jelezzék hozzászólási szándékukat! Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 36 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

10. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendeletmódosítást.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság többségi szavazással nem támogatja a rendelettervezet elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Právics József Képviselő Úrnak.

Právics József:

Tisztelt Közgyűlés! Amikor folyamatos megszorításokat teszünk, akkor úgy gondolom, nincs helye a 30 %-os tiszteletdíj emelésnek. A költségvetés helyzetére tekintettel nem tartjuk indokoltnak a tiszteletdíj emelést. Kérjük, hogy a Közgyűlés ne fogadja el ezt a mértékű emelést.

dr. Puskás Imre:

Ebben a kérdésben az összevetendő adatok azok, hogy Magyarország további megyéiben milyen tiszteletdíjakat kapnak a képviselők. Volt egy olyan előítéletem, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés tagjai a többi megyei közgyűlési tagokhoz képest jóval szerényebb tiszteletdíjjal rendelkeznek. A hozzám megérkező adatokból valóban kiderült, hogy valamennyi megyében magasabbak a képviselői tiszteletdíjak.

Ezzel az előterjesztéssel azt szeretném elérni, hogy közelítsük meg a hozzánk közel álló megyékben elfogadott tiszteletdíj mértékét. Ezzel kifejeznénk azt, hogy a Tolna Megyei Közgyűlés tagjai legalább olyan színvonalú munkát végeznek, mint más megyei képviselők. Véleményem szerint ez a költségvetés mértékével és helyzetével egy határon túl már nem függhet össze.

Jobb esetben a Közgyűlés többsége meg fogja szavazni az emelést, ezt követően a kisebbségben levők bizonyára a médián keresztül elmondják a rosszallásukat. Viszont a következő hónapban ugyanakkora tiszteletdíjat fognak kapni a számlájukra, mint ezt a rendeletet most megszavazó képviselők.

Ha ebben a dologban valóban elszántak a szocialista frakció tagjai és valóban az Önkormányzat költségvetési helyzete miatt aggódnak, akkor javasolnám, hogy például alapítványok számára utaljanak át pénzt a tiszteletdíjukból. Örömmel venném, ha jeleznék akár a nyilvánosság, akár a Közgyűlés felé, mely alapítványokhoz, milyen mértékű befizetéseket hajtottak végre.

Megadom a szót Právics József Frakcióvezető Úrnak.

Právics József:

Köszönöm a szót! A szocialista frakció tagjai a közcélú adományozásokból kivették a részüket. Biztosíthatom Elnök Urat, amennyiben „elszenvedjük” a tiszteletdíj emelést, akkor pontosan tudni fogja a frakció, hogy mire költse ezt az összeget. Természetesen nem akarunk nagy médiavisszhangot kelteni.

dr. Puskás Imre:

Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Rendeletalkotás következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 25 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett, 9 nem szavazat ellenében elfogadta a 8/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségterítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Megkérem a megyei főjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.

(A 8/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött megállapodás módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Előzetesen négy bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés Közgyűlés általi elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság önmagában támogatja, hogy hosszabbítsa meg a Megyei Önkormányzat az 1 éves megállapodást. A Bizottság tett egy módosító javaslatot, mely a következőképpen szól: A Tolna Megyei Önkormányzat vezetése kezdeményezzen tárgyalásokat a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény tartós, hosszú távon történő működtetéséről. Ez azért lenne indokolt, mert minél jobban beépül a kistérség életébe ez az intézmény, annál inkább nincs visszaútja a megyéhez. Kérjük a Közgyűlést, támogassa a Bizottság módosító javaslatát.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatáról a következő a véleményem. Amennyiben az intézmény fenntartása visszakerülne a Megyei Önkormányzathoz, akkor azok a feladatok, amelyeket most az intézmény a települési önkormányzatok felé ellát, fenntartható lenne, hiszen csak együttműködési megállapodásokat kellene kötni az adott településekkel.

A kistérségi társulás kívánsága volt a szociális intézmény fenntartásának 1 éves időtartamra való meghosszabbítása, mert érzékelik azt, hogy a kormányzat az aktuális szempontokat figyelembe véve időnként más-más normatívával támogat bizonyos tevékenységeket. Most azt tapasztalhatjuk, hogy a kistérségi társulások fenntartását preferálja, tehát megéri ezt az intézményt ilyen fenntartásban működtetni. Ám bármikor változhat ez a fajta szempont.

Amennyiben nincs további hozzászólás, a vitát lezárom. Először a Pénzügyi Bizottság módosító indítványáról szavazunk. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, 24 nem szavazat ellenében a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát elutasította.

(Pécsi Gábor Képviselő Úr nem vett részt a szavazásban.)

Most pedig az eredeti határozati javaslatról szavazunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 5/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött intézmény átadásról szóló megállapodás módosításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásával kötött és a 6/2007. (II. 14.) közgyűlési határozatával jóváhagyott megállapodás melléklet szerinti módosítását jóváhagyja és felhatalmazza Elnökét annak aláírására.
2. Az önkormányzat vállalja, hogy az intézmény 2008. évi költségvetéséről Átvevővel egyeztet. Amennyiben évközben költségvetési hiány keletkezik, úgy arról Átadó és Átvevő külön egyeztetést folytat.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: az 1.) pontnál azonnal
a 2.) pont tekintetében folyamatos

(A Megállapodás módosítása a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.)

(Takács Zoltán Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 37 fő.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

A Megye-Város Egyeztető Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a jelen előterjesztésben szereplő határozatot támogatta.

Az előterjesztést előzetesen négy bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Művelődési és Kisebbségi Bizottság álláspontját.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontjának ismertetését kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság szintén egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Právics József:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 6/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly-hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza elnökét annak aláírására.
2. A Közgyűlés a Mészöly Miklós Emlékház üzemeltetési költségének rá eső részét a Wosinsky Mór Megyei Múzeum költségvetésében biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(Az Együttműködési Megállapodás a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.)

Tisztelt Képviselőtársaim! 10 perc szünetet tartunk.

Szünetet követően:

dr. Puskás Imre:

Határozatképesség ellenőrzése következik. Megkérem Képviselőtársaimat, hogy jelenlétüket a szavazógépen jelezni szíveskedjenek.

Megállapítom, hogy a 41 képviselőből jelen van 36 fő, így a Közgyűlés továbbra is határozatképes.

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat lakásoththonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó minisztériumi pályázaton való részvételre

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta, álláspontjának ismertetését kérem. Először az Ifjúsági és Sport Bizottságét.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a pályázaton való részvételt.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

(Szabó Loránd Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.)

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 7/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a lakásotthonok elhelyezési feltételeinek javítását célzó minisztériumi pályázaton való részvételről:

1. A Tolna Megyei Közgyűlés támogatja a működő lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatását célzó GYV-LO-07. számú minisztériumi pályázaton való részvételt.
2. A Közgyűlés a pályázathoz szükséges önrészt – 500 ezer Ft-ot – a 2008. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a győnki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat módosítására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Legutóbb arról döntöttünk, hogy formálisan nem veszünk részt a konzorciumban. Azonban arról tájékoztattak bennünket a szakemberek, ha nem veszünk részt a konzorciumban, akkor gyengítjük a pályázatot, és ezáltal a győnki Gimnázium nem tud fejlesztési forráshoz jutni. Ez nem azt jelenti, hogy hosszú távon esetleg mint társulási tag elkötelezzük magunkat. A társulásba már nem kell a nyilatkozat miatt belépni, tehát most ez az utolsó jognyilatkozat, melyet teszünk ebben az ügyben.

Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak adom meg a szót.

Pogátsa Alajos:

Nem a határozati javaslattal, hanem az előterjesztéssel, illetve Elnök Úr által elmondott néhány mondattal van problémám. Működését tekintve az intézménynek nincsenek pénzügyi problémái. Ezt azonban hosszú távon nem lehet garantálni. Jelenleg is van olyan intézményátadás, ahol hozzájárulunk a működéshez. Azt a többé-kevésbé kategórikus elzárkózást, ami az előterjesztésben megfogalmazódik nem tudjuk támogatni. Úgy gondoljuk, erre az intézményre, ebben a térségben szükség van.

A gyönki Gimnázium sorsában jogosítványai vannak a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatnak. Ezekkel nem találkozhattunk. Gondolom azért nem, mert ez még csak egy szándék, és nem a végleges döntés. Jelen pillanatban az intézmény működését tekintve ezek a jogosítványok a területi önkormányzatot illetik meg.

Szeretném, ha az intézmény hosszú távú sorsát figyelemmel kísérenénk, és anyagiakban is támogatnánk. Az eljárás folyamán a Német Kisebbségi Önkormányzat jogaira nagyobb figyelmet kellene fordítani. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Az elmondottakhoz annyit fűznék hozzá, hogy a Német Kisebbségi Önkormányzat megtárgyalta, véleményezte az előterjesztést. Az általuk hozott határozatot a KIR-en keresztül valamennyi Képviselőtársamnak megküldtük.

Pogátsa Alajos Képviselő Úr hozzászólásából arra következtetek, lehet, hogy a kistélepusúli iskolák megmentése érdekében tett reménybeli lépéseink kapcsán együtt, teljes közgyűlési tagsággal tudunk majd haladni.

Itt 15 település által létrehozott iskolafenntartó társulásról van szó, ám megdöbbenő, hogy ezekből a településekből már csak kettő helyen van iskola.

Amennyiben további hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 8/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a gyönki Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium fenntartói jogának átadására vonatkozó 115/2007 (XI. 30.) közgyűlési határozat módosításáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 115/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozatát az alábbi 3 - 4 ponttal egészíti ki.

„3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a gyönki mikrotérség tizennégy települési önkormányzata által létrehozandó konzorciumi szerződésben foglaltakkal, és ahhoz csatlakozni kíván.

4. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt konzorcium megállapodást írja alá.”

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A Konzorciumi Megállapodás a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.)

(Csike György Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 34 fő.)

15. NAPIRENDI PONT

Javaslat regionális foglalkoztatási paktumhoz való csatlakozásra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen a Művelődési és Kisebbségi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetését kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

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

A Tolna Megyei Közgyűlés 9/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata regionális foglalkoztatási paktumhoz történő csatlakozásról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a regionális foglalkoztatási paktum céljaival, és felhatalmazza elnökét a csatlakozáshoz szükséges szándéknyilatkozat aláírására.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(Csike György Képviselő Úr visszajött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.)

16. NAPIRENDI PONT

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

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Az előterjesztést előzetesen három bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság szintén egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 10/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a közbeszerzési terv 2.2 és 3.1 pontjában meghatározott eljárások lebonyolításához független, hivatalos közbeszerzési tanácsadót vonjon be, a szerződést a tanácsadóval kösse meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

Felelős: az 1-2. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

a 3. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos, illetve a 3. pont vonatkozásában 2008. március 1.

(A 2008. évi összesített közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.)

17. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi kiemelt célok meghatározására és tájékoztató a megyei főjegyző 2007. évi teljesítményértékeléséről.

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

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítést sem Főjegyző Asszony, sem pedig én nem kívánunk tenni. Az előterjesztést előzetesen valamennyi bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság is mindkét határozati javaslatot egyhangúlag támogatja.

dr. Puskás Imre:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Sümegei Zoltán:

A Bizottság szintén egyhangúlag, 7-7 igen szavazattal javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra a határozati javaslatokat.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontját kérem.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Kerecsényi Márton:

Az Ifjúsági és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja mindkét határozati javaslat elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy az előterjesztésben kettő határozati javaslat szerepel, melyekről külön-külön fogunk szavazni. Elsőként kérem, szavazzunk a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 11/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a teljesítményértékelés alapjául szolgáló kiemelt célokról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi. XXIII. tv. 34. § (3) bekezdése alapján 2008. évre a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat a határozat melléklete szerinti tartalommal határozza meg.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott kiemelt célok figyelembevételével határozza meg.
3. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző egyéni teljesítménykövetelményeit a mellékletben megfogalmazott kiemelt célok figyelembevételével határozza meg.
4. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről tájékoztassa a Közgyűlést.

Felelős: 2. pont tekintetében dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
3-4. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2-3. pont tekintetében 2008. február 29.
4. pont tekintetében 2009. február 15.

(A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célokat a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.)

Végül kérem, szavazzunk a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztató tudomásul vételéről. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 12/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatóról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése dr. Bartos Georgina megyei főjegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

(Szabó Loránd Képviselő Úr bejött az ülésterembe, a jelenlévő képviselők száma 36 fő.)

18. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Bonyhád Város által benyújtandó járóbeteg szolgáltatás fejlesztésére irányuló TIOP-2.1.3/07/1. pályázat véleményezésre

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítem nincs. Az előterjesztést előzetesen a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását, és örül annak, hogy a bonyhádi kórház helyzete némileg stabilizálódik.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Kérem, szíveskedjenek hozzászólási szándékukat jelezni. Megadom a szót Filóné Ferencz Ibolya Képviselő Asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya:

Tisztelt Közgyűlés! Bonyhádi képviselőként szeretném néhány mondatban tájékoztatni a Közgyűlést, és ezzel segíteni a döntésben. A jelenlegi egészségügyi politika mindent megtett azért, hogy ma már esetleg múlt időben beszéljünk a bonyhádi kórházról. Gondolok itt a teljesítményvolumen korlátoknak a drasztikus csökkentésére, illetve a 80 aktív ágy elvonására. Nagyon sok munkával a kórház vezetése és az ott dolgozók együttes közreműködésével jelenleg stabilan működik a bonyhádi kórház. Számottevő kintlevősége nincs a kórháznak. A most tárgyalandó TIOP-os pályázat lehetőséget nyújtana arra, hogy létrejöjjön egy olyan új kórház, ami korszerű struktúrával tudna működni, akár a személyzeti vagy fenntartási szempontokat nézzük. A rendelőintézetnek nemcsak az épülete, hanem a teljes műszerállománya is megújulna.

Fájó pont a bonyhádi lakosok számára, hogy 2007. április 1-je óta nem mondható el senkiről sem, hogy Bonyhádon született. A pályázat sikere egy olyan soha nem látott fejlesztést eredményezne, ami akár alapja is lehet egy hosszú távú és gazdaságos működésnek. Ehhez kérném a Közgyűlés támogatását!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Tisztelt Közgyűlés! Véleményem szerint az elmúlt években az egészségügy területén jelentős fejlesztések valósultak meg, például: Pakson egy korszerű rendelőintézet, Megyei Kórházban a műtőblokk átadása. Továbbá több fejlesztés van jelenleg is folyamatban. A dombóvári kórházban egy jelentős fejlesztés valósult meg, ennek köszönhetően a kórház egyik része teljesen megújult. Úgy tűnik, hogy ennek a pályázatnak a folytatására mód és

lehetőség van. Tudjuk mindannyian, hogy Tamásinak is lehetősége van pályázatokon részt venni, és a korszerű járóbeteg-ellátás feltételeit ott megteremteni. Reményeink szerint az idén egy korszerű járóbeteg-ellátás kialakítására van lehetőség Bonyhád Városában is. Bízom benne, hogy a Közgyűlés ezt a napirendi pontot egyhangúlag támogatni fogja! Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Amennyiben más hozzászólás nincs, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 13/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Bonyhád Város által benyújtandó TIOP-2.1.3/07/1. számú pályázat véleményezéséről:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Bonyhád Város által benyújtandó - az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatás fejlesztésére irányuló - pályázatot támogatja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

19. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tamási 1882/82. hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadására

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Köszöntöm a napirendi pont tárgyalásánál Ribányi József Urat, Tamási Város Polgármesterét. Az előterjesztéshez nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Előzetesen három bizottság tárgyalta az anyagot. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak adom meg a szót.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót! Már a múltkori Közgyűlésen is megfogalmaztam ezen napirendi pont kapcsán az aggályaimat, melyet szeretnék megismételni elsődlegesen Tamási Város lakosainak érdekeit képviselő megyei közgyűlési tagként. Több tízmillió forintot érő ingatlan térítésmentes átadásáról van szó. Emlékszem, amikor az elmúlt ciklusban Szekszárd Megyei Jogú Városnak egy 500 ezer Ft-os ingatlant adtunk át térítésmentesen az elkerülő út befejezéséhez. Ennek következtében az akkori ellenzék heteken át tartó támadást indított a Közgyűlés szocialista tagjai és vezetői ellen.

Nem tartom elfogadhatónak Tamási Város érdekeinek szempontjából a térítésmentes átadását az ingatlannak. Végképp nem tartom végrehajthatónak és „egészségesnek”, hogy a rehabilitációs intézet megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat vállalt kötelezettséget. Úgy gondolom, hogy ugyanazok az irányítási problémák, melyek az elmúlt években a pincehelyi kórházzal kapcsolatban felmerültek, azok ezen intézmény esetében is fel fognak merülni. Nem hiszem, hogy van olyan technikai vagy más megoldás, mely ezeket a fenntartásokat megnyugtatóan rendezhetné.

Tudom, hogy Tamási helyzete speciális a tekintetben is, hogy Pári községgel a vagyonszámolás folyamatban van. Remélem, e döntés mögött esetleg nem egy ilyen kérdéskör rendezése húzódik meg.

Kérem a Közgyűlést, vegye tudomásul, hogy az általam elmondottak miatt az előterjesztésre nemmel fogok szavazni. Bízom benne, hogy Tamási ezen ügylet megkötéséből profitálni fog.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Szabó Loránd Képviselő Úrnak.

Szabó Loránd:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Természetesen minden olyan beruházást és fejlesztést, mely egy térségnek a jövőjét előbbre viszi, főleg, ha az a térség hátrányos helyzetben van, támogatni érdemes. Ám amikor egy ilyen döntést hozunk, akkor azt gondolom, hogy a környezeti, illetve az üggyel kapcsolatos hatásokat is vizsgálni kell. Elnök Úr egy meghívójára hetek óta várok. Hiszen legutóbb, mikor hatszemközt tárgyaltunk, akkor Elnök Úrnak volt egy olyan ígérete, hogy ebben az ügyben le fog ülni a három önkormányzat, illetve az a Szent Lukács Kht. Kórház is, akinek hasonló rehabilitációs tevékenysége van. Sajnálattal vettem tudomásul, hogy ez a meghívó nem érkezett meg. Egy évvel ezelőtt az ország kórházi „ágycsatáktól” volt hangos, amiben én – úgy gondolom – az első sorban „harcoltam” a bonyhádiak és a megye érdekeit is szem előtt tartva. Az országos viszonyok közepette akkor azt a csatát megnyertük. Arra nem számítottam, hogy most egy megyei csatában is részt kell vennem. Ez a tervezett fejlesztés az ágyszámok tekintetében tartogat egy-két olyan meglepetést, amely lehet, hogy Tamási térségének ügyét előbbre viszi, azonban elképzelhető, hogy Dombóvár térségének ügyét hátráltatja. Meggyőződésem, hogy nagy a veszélye annak, hogy a megye egész nyugati felének ez kárt okozhat akkor, ha a viszonyok nincsenek tisztázva.

Mivel a fejlesztést nem szeretném megakadályozni, így a szavazásnál tartózkodni fogok. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Ribányi József Polgármester Úrnak.

Ribányi József:

Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Közgyűlés! Tamási Város Képviselő-testülete 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot. A pincehelyi kórház kérdése évek óta lázban tartja az egész kistérséget. Ez a kistérség az ellátást tekintve a leghátrányosabbak között van az országban. Városunk ezzel a megoldással áldozatot vállal azért, hogy ezt a kérdést megoldja. Pincehelyen egy rossz épületstruktúra van, melyet nehezen lehet fenntartani, az üzemeltetése sokba kerül. Ezeket a dolgokat figyelembe véve alakult ki az az ötlet, hogy jó lenne, ha egy olyan helyre kerülne ez az intézmény – nem kiszorítva a pincehelyit, hanem a mellett –, ahol jól megközelíthető viszonyok vannak, és feladatra szabott épületet lehet kialakítani. Erre ad lehetőséget az a 2 hektár terület, amit felajánlunk a megyének. Ez a terület a termálfürdő mellett van, és a rehabilitáció miatt igen fontos ennek a közelsége. Nagyon sok érv szól a beruházás megvalósítása mellett. Úgy gondolom, hogy Tamási ebből csak profitálhat, nem fog kárt szenvedni. A szerződés 36 hónapig érvényes. Ha ezen idő alatt nem történik semmi sem, akkor a telkek visszakerülnek Tamási Város tulajdonába. Kérem, a Közgyűlést támogassa a határozati javaslatot. Köszönöm szépen!

dr. Puskás Imre:

Ügyrendi hozzászólásban megadom a szót Szabó Loránd Képviselő Úrnak.

Szabó Loránd:

Az a pályázat, amely támogatná ezt a beruházást, 2008-ban nem kerül kiírásra, így a döntés meghozatalában semmi nem sűrges bennünket. Polgármester Úr valóban jó érveket hozott fel a beruházás megvalósítása mellett, ám az általam említett környezeti kérdésekkel nem foglalkozott. Úgy gondolom, hogy ezeket a problémákat szakmai tárgyalásokon kellene megbeszelnünk. Szerintem a tárgyalások után még időben lennének, és vissza tudnánk hozni a Közgyűlés elé a témát.

Mindezek miatt azt a javaslatot teszem, hogy a napirendi pontot vegyük le a mai tárgyalandó napirendek sorából.

dr. Puskás Imre:

Az ügyrendi indítványról a Közgyűlés vita nélkül dönt. Kérem, szavazzunk Szabó Loránd Képviselő Úr ügyrendi indítványáról, miszerint vegyük le a tárgyalandó napirendek sorából jelen előterjesztést.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 25 nem szavazat ellenében az ügyrendi indítványt elutasította.

Tehát folytatjuk a napirendi pont vitáját. Kíván-e még valaki hozzászólni? Megadom a szót Frankné dr. Kovács Szilvia Képviselő Asszonynak.

Frankné dr. Kovács Szilvia:

Köszönöm a szót! Polgármester Úr érveit és véleményét meghallgatva sem változott meg az álláspontom. Szabó Loránd Képviselőtársam által elmondottakkal egyetértek. Annak érdekében, hogy a pincehelyi kórház további működésének biztosítását megtaláljuk, kérném a kistérségek közötti egyeztetést. Jó lenne, ha láthatnánk garanciát arra, mi biztosítja a pincehelyi kórház jövőbeni működését, esetlegesen egy újonnan megnyitott rehabilitációs intézmény mellett.

Pécsi Gábor az elmúlt ciklusban azt kérdezte tőlem, hogy mit szól ehhez az ott élő 41 ezer ember? Most én kérdezem ugyanezt!

Véleményem szerint a kérdések összehangolása nélkül ebben eredményes és jó megoldás nem tud születni. Így szeretném felhívni a Közgyűlés többségének és vezetésének figyelmét arra, hogy ebben a kérdésben feltétlenül kezdeményezzenek egyeztetést. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Nem értem, miért nem a kistérségek közötti egyeztetésekkel kezdődik ez a dolog. Ennél még fontosabb az, hogy az Országos Rehabilitációs Szakértői Bizottságnak a támogatása, kapacitás lehetősége nélkül erre nem kerülhet sor. Tehát az egyeztetéseket hiányolom!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót dr. Say István Képviselő Úrnak.

dr. Say István:

Tisztelt Közgyűlés! Már a költségvetés vitájában is azt a meggyőződésemet jutattam kifejezésre, hogy komplex módon kell szemlélünk a dolgokat. Azt hiszem, ha meghozzuk ezt a döntést, akkor nem a dombóvári kistérség és Dombóvár számára kellemetlen versenyhelyzetet készítünk elő, hanem – akár a tárgyalások híján is – egyértelműen Dombóvárral együtt megyei lehetőségeket teremtünk. Meggyőződésem, hogy az az egészségügyi, irányítási hisztéria, ami a Kormányon belül most az egészségügyért felelős politikai irányt jellemzi, igen rövid időn belül lezárul, és sokkal koncepciózusabb egészségügy-tervezés fog megvalósulni Magyarországon. Sok szakpolitikus szerint az ország alkalmas arra, hogy több területen egészség-szigetivé váljon Európának, az egyik ilyen a rehabilitáció. Ha ebben Tolna megye nem egyetlen, hanem párhuzamos lehetőségekkel fog rendelkezni, akkor ez egy olyan fontos lehetőség, melynek az előkészítését – véleményem szerint – már a mai nappal bátran megkezdhetjük.

dr. Puskás Imre:

Megadom a hozzászólás lehetőségét Szabó Loránd Képviselő Úrnak.

Szabó Loránd:

Köszönöm a szót! Dr. Say István Képviselő Úr konkrétan megmondta, mi hiányzik az ügyben, amit én is sugalltam, azaz a koncepciózus tervezés. Lehet, hogy Képviselő Úr országos szintre értette. De ha arra igaz, akkor ezen ügy kapcsán tökéletesen igaz a megyére is. Véleményem szerint nem történtek meg azok a különböző szintű egyeztetések, amelyek egyáltalán reálissá tehetik ezen fejlesztés elképzeléseit. Rossz politikát folytatnak Önök akkor, ha a jövőben idehozunk mindenféle légből kapott terveket, majd miután ezek nem kapnak támogatást azt mondjuk, hogy a Kormány, az Európai Unió nem adott támogatást. Ezen ügyek előkészítése, tervezetése, a pályázatok elkészítése sok pénzbe kerül. Az elmondottak miatt azt kérem Elnök Úrtól, hogy az egyeztetések mihamarabb történjenek meg, és ezek tudatában döntsünk a végső kimenetelről.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Széles András Frakcióvezető Úrnak.

Széles András:

Köszönöm a szót! Tényszerűen kijelenthető, hogy Dombóvár és Tamási milyen egészségügyi szimbiózisban él egymással, ha a járóbeteg szakellátást vagy a kórházi ellátást nézzük.

A pincehelyi kórház megyei fenntartásban nem megfelelő módon működik, ezt már többször megállapítottuk. A rehabilitációs részleg erősítése kapcsán arról lenne szó, hogy a pincehelyi kapacitásokat áthelyeznék egy olyan helyre, ahol jobban működtethetők. Esetleg olyan plusz előnyökkel tudnánk kiegészíteni az új rehabilitációs központot, ami Pincehelyre már elméletben sokszor meg lett tervezve. Ezek az esetleges plusz előnyök nem fogják gyengíteni a dombóvári rehabilitációt. A fürdőprojekt olyan ügyfélkört céloz meg, ami

teljesen speciális, így ehhez szükség lehet olyan orvosi ellátásra, amit a rehabilitációs központ megteremthet. Kerekes Főorvos Úrral természetesen már egyeztettünk az alapelvekről. Először Ő is tartott ettől a megoldástól, de aztán rájött, hogy szakmailag tökéletesen ki tudjuk egészíteni egymást.

Rehabilitációs központfejlesztésre csak súlyponti kórház pályázhat, ami a megyében csak Szekszárdon van. Örültünk annak, hogy Tolna megyével ebben a kérdésben teljesen együtt tudunk működni.

Ez az első lépcső a program megvalósításához, ezért elfogadásra javaslom az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

A Közgyűlés a napirenddel már másodszor foglalkozik, de első alkalommal hangzott az el, hogy ez a szándék a pincehelyi kórház rovására valósul meg. Megdöbbenve látom az elmúlt évek ismeretében, hogy Frakcióvezető Úr úgy gondolja, hogy a pincehelyi kórházat drasztikusan vissza kell fejleszteni, és lehetőségeinek jelentős részét Tamásiba kell telepíteni.

dr. Puskás Imre:

Szabó Loránd Képviselő Úrnak adom meg a szót.

Szabó Loránd:

Nincs gondom Polgármester Úr, Elnök Úr és Széles András Frakcióvezető Úr által elmondottakkal. Az a probléma, hogy itt a Közgyűlésen győzködjük egymást egy ilyen téma kapcsán. Ezt már előtte meg kellett volna tennünk, nem pedig most.

Módosító javaslattal szeretnék élni, ami a következő: a Közgyűlés szavazzon arról, hogy elviekben egyetért ennek a területnek az átvételével, valamint készítsen egy megvalósíthatósági tanulmányt. Ha a megvalósíthatósági tanulmány azt mutatja, hogy ez a létesítmény fenntartható, akkor döntsön a Közgyűlés a projekt megindításáról. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Megadom a hozzászólás lehetőségét Széles András Frakcióvezető Úrnak.

Széles András:

Pogátsa Alajos Képviselő Úr által elmondottakra reflektálnék. Talán félreérthetően fogalmaztam. A kistérségünknek a legfontosabb dolga az, hogy a betegellátás biztosítva legyen. Az alapvető szándék mindkét fél részéről az, hogy addig, míg nem oldódik meg a kistérségben – teljesen mindegy, hogy helyileg hol – a biztonságos egészségügyi ellátás, addig Pincehelynek meg kell maradnia. Nem biztos, hogy bármilyen lépéssel rendeződik a pincehelyi kórház sorsa. Ha viszont nem teszünk érte semmit sem, akkor önmagától fog tönkremenni. A Megyei Kórház szakmai közreműködésével és a dombóvári Kórház összefogásával a kistérségnek egy olyan egészségügyi ellátást tudunk biztosítani, ami nem arról szól, hogy a Fidesz frakció kimondja a pincehelyi kórház megszűnését. Erről szó sincs! Mindaddig fenntartjuk a pincehelyi kórházi ellátást, ameddig nem oldjuk meg a kistérség egészségügyi problémáját.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót ügyrendi hozzászólásban dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak.

dr. Sümegi Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! Javaslom a vita lezárását.

dr. Puskás Imre:

Kérem, szavazzunk Képviselő Úr ügyrendi indítványáról!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, 8 nem szavazat ellenében a napirendi pont feletti vitát lezárta.

Mivel a Közgyűlés lezárta a vitát, így először Szabó Loránd Képviselő Úr módosító indítványáról szavazunk, vagyis arról, hogy most csak egy elvi állásfoglalást fogadjuk el a tekintetben, hogy tárgyalunk az ingatlan átvételéről, valamint készítsünk egy megvalósíthatósági tanulmányt. Megosztanám a Képviselőtársaimmal azt az információt, hogy a decemberi ülésünkön szó szerint egy ilyen határozatot már elfogadtunk. Természetesen ettől függetlenül szavazunk Képviselő Úr módosító indítványáról. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 10 igen szavazattal, 26 nem szavazat ellenében Szabó Loránd Képviselő Úr módosító javaslatát elutasította.

Végül az eredeti határozati javaslatról kérem a Közgyűlés döntését. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 4 nem szavazat ellenében a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 14/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata a Tamási 1882/82 hrsz.-ú ingatlan átvételével kapcsolatos megállapodás elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a határozat mellékletében foglalt megállapodás szerint egyetért a Tamási 1882/82 hrsz.-ú, 1 ha 7532 m² nagyságú, - Tamási Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló - beépítetlen területnek a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonába történő térítésmentes átvételével.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a térítésmentes átadás-átvétellel összefüggő, e határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a földhivatali eljárást követően a tulajdon nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.

Felelős: a 2. pontban rögzítettekért dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke, a 3. pontban rögzítettekért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

(A Megállapodás a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.)

20. NAPIRENDI PONT

Beszámoló az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál lefolytatott ellenőrzésének tapasztalatairól

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Előzetesen kettő bizottság tárgyalta az előterjesztést. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 15/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett ellenőrzéséről szóló beszámoló elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Állami Számvevőszék Tolna Megyei Önkormányzatnál végzett ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadja.
2. A Közgyűlés a határozat melléklete szerinti intézkedési tervet tudomásul veszi.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: értelem szerint, illetve folyamatos

(Az intézkedési terv a jegyzőkönyv 17. számú mellékletét képezi.)

21. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató az Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei Egysége működéséről

Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

dr. Puskás Imre:

A napirendi pont előadója Főjegyző Asszony. Kérdezem, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Puskás Imre:

Az előterjesztést előzetesen az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik.

dr. Sümegi Zoltán:

Az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs. Tájékoztatóról révén szó, vitára nincs lehetőség. Határozathozatal következik.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

**A Tolna Megyei Közgyűlés 16/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata
a Europe Direct Európai Információs Pont Hálózat Tolna Megyei
Egysége tevékenységéről:**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Europe Direct tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

(Horváth Zsolt Képviselő Úr kiment az ülésteremből, a jelenlévő képviselők száma 35 fő.)

22. NAPIRENDI PONT

Javaslat alapítványi támogatásokra

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Felhívom Képviselőtársaim figyelmét, hogy a korábban megküldött két alapítványi támogatás mellé időközben még két kérelem érkezett, melyet a KIR-en keresztül megküldtünk a Közgyűlés valamennyi tagjának.

Az előterjesztést előzetesen öt bizottság tárgyalta. Álláspontjuk ismertetése következik, először a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság az előterjesztést 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság véleményét kérem.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag támogatja, a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja. A Bizottság a határozati javaslat 2-5. pontjában foglaltakat nem támogatja, nem javasolja elfogadásra.

dr. Puskás Imre:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kérem.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság valamennyi alapítvány kérelmet egyhangúlag támogat, kivéve a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány kérelmét, melyet a Bizottság 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasol a Közgyűlésnek elfogadásra.

dr. Puskás Imre:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság véleményét kérem.

dr. Say István:

A Művelődési és Kisebbségi Bizottság az eredeti előterjesztést 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja. A határozati javaslat kiegészítésében szereplő 3. pontot egyhangúlag, a 4. pontot pedig 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra.

dr. Puskás Imre:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

dr. Széchenyi Attila:

A Szociális és Egészségügyi Bizottság csak az eredeti előterjesztést tárgyalta, melyet 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasol a Közgyűlésnek.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Megadom a szót Szabó Loránd Képviselő Úrnak.

Szabó Loránd:

Tisztelt Közgyűlés! Az előterjesztés a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány kérelmét nem javasolja támogatásra. Ez az alapítvány 15 éve működik, sok mindent tett a munkanélküliség csökkentéséért. Az alapítvány élvezi Dombóvár Város Önkormányzat támogatását is. Kérem – lehetőség szerint –, hogy a megyei keretből is próbáljunk meg támogatást biztosítani részükre. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Nincs akadálya az alapítvány támogatásának akkor, ha olyan tevékenységi célt határoz meg, amelynek a támogatása indokoltabb, mint a mostani. Az alapítvány a kérelmében a 15 év méltó megünnepelésére kért támogatást, ami bizonyára fontos, különösen azoknak, akik ebben részt vesznek. Bízom benne, hogy ez az alapítvány még ebben az évben egy ennél számunkra támogathatóbb céllal is előáll, és akkor ki tudjuk fejezni az alapítvánnyal kapcsolatban nagyrabecsülésünket.

Főjegyző Asszonynak adom meg a szót.

dr. Bartos Georgina:

Tisztelt Közgyűlés! Tekintettel arra, hogy a határozati javaslat 4. pontjában szereplő alapítványi támogatás összege kimerítené az idei évi alapítványi támogatási keretet, így más jogcímet jelölnénk meg a költségvetésben. Ezért a következőképpen szólna a határozati javaslat 5. pontja: „A Közgyűlés a 3. pontban foglalt alapítványi támogatást a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja, míg a 4. pontban foglalt alapítványi támogatást a költségvetési rendelet 389. cím általános tartalék terhére biztosítja.”

dr. Puskás Imre:

Köszönöm Főjegyző Asszony kiegészítését. Amennyiben nincs további hozzászólásra jelentkezés, úgy a vitát lezárom.

A határozati javaslatban szereplő pontokról külön-külön szavazunk.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy először a Székely Ház Közhasznú Alapítvány támogatási kérelméről szavazzunk. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Székely Ház Közhasznú Alapítvány támogatásának elutasítására vonatkozó javaslatot.

A Tolna Megyei Közgyűlés 17/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Székely Ház Közhasznú Alapítvány kérelmét nem támogatja.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy szavazzunk a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány támogatásának elutasítására vonatkozó javaslatot.

A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a „Dombóváriak a Dombóvári Munkanélküliekért” Jóléti Szolgálat Alapítvány kérelmét nem támogatja.

Kérem a Közgyűlést, hogy szavazzunk a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot.

A Tolna Megyei Közgyűlés 19/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

A Közgyűlés 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítványt.

Kérem a Közgyűlést, hogy szavazzunk a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatási kérelméről. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 26 igen szavazattal, 6 tartózkodás mellett, 3 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatására vonatkozó javaslatot.

A Tolna Megyei Közgyűlés 20/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

A Közgyűlés 1.000.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítványt.

Kérem Képviselőtársaimat, hogy most szavazzunk a határozati javaslat 5. pontjáról is. Kérem, szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett, 2 nem szavazat ellenében elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

A Tolna Megyei Közgyűlés 21/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata alapítványi támogatásokról:

A Közgyűlés a Tolna Megyei Matematikai Tehetséggondozó Alapítvány támogatását a költségvetési rendelet 361. cím 1. jogcímcsoport 4. jogcím terhére biztosítja, míg a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány támogatását a költségvetési rendelet 389. cím általános tartalék terhére biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

23. NAPIRENDI PONT

Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

dr. Puskás Imre:

Előzetesen három bizottság tárgyalta az előterjesztést. Álláspontjuk ismertetését kérem, először a Jogi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.

dr. Égi Csaba:

A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Pénzügyi Bizottság álláspontjának ismertetése következik.

Knopf Attila:

A Pénzügyi Bizottság is támogatja az előterjesztés elfogadását.

dr. Puskás Imre:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság álláspontját kérem.

dr. Hadházy Árpád:

A Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.

dr. Puskás Imre:

Kérdések következnek. Kérdés nincs, megnyitom a vitát. Amennyiben nincs hozzászólás, a vitát lezárom. Határozathozatal következik. Kérem, most szavazzanak!

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta.

A Tolna Megyei Közgyűlés 22/2008. (II. 15.) közgyűlési határozata ingatlan részterületeinek kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítéséről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd 096/5 hrsz.-ú külterületi ingatlan a határozati javaslat Melléklete szerinti vázrajzok alapján megosztásra kerüljön.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület megosztása során szükséges intézkedéseket tegye, a szükséges nyilatkozatokat kiadja.
3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület eredeti rendeltetés szerinti használati értékének csökkenése miatt – a megosztáshoz való hozzájárulásról szóló nyilatkozat kiadását megelőzően - kezdeményezze, hogy a megosztásban érintett 096/5 hrsz.-ú ingatlan egészét, illetve a 096/12 hrsz.-ú ingatlanrész is vásárolja meg a Magyar Állam. A Közgyűlés a 096/5 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő 096/12 hrsz.-ú ingatlanrész, illetve a kezdeményezés elfogadása esetén az egész 096/5 hrsz.-ú ingatlan értékesítését jóváhagyja. Felhatalmazza elnökét az adásvételi szerződés aláírására.
4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközlekedési út megépítéséhez szükséges, Szekszárd 096/5 hrsz.-ú ingatlanból 2339 m² területű ingatlanrész 982.380 Ft ellenértékért, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe kerüljön, amennyiben a határozat 3. pontjában foglalt kezdeményezés nem jár eredménnyel. Felhatalmazza Elnökét az adásvételi szerződések aláírására.
5. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy a törzsvagyon részét képező Szekszárd 096/8 hrsz.-ú külterületi ingatlan megosztásra kerüljön oly módon, hogy az M6 autópálya építéséhez szükséges 2203 m² terület rész leválasztható legyen a jelenleg egybefüggően 46 ha 660 m² területről.
6. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a terület megosztása során szükséges intézkedéseket tegye, a szükséges nyilatkozatokat kiadja.
7. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az M6-os főközlekedési út megépítéséhez szükséges Szekszárd 096/8 hrsz.-ú ingatlanból kialakításra kerülő 2203 m² területű ingatlanrész 957.540 Ft ellenértékért, kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel a Magyar Állam tulajdonába, valamint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésébe kerüljön. Felhatalmazza Elnökét az adásvételi szerződések aláírására.

8. A Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy az érintett földterületek tulajdonváltásának bejegyzését követően az önkormányzat vagyonában bekövetkezett változás átvezetését – a vagyonrendelet mellékletének módosítása keretében - terjessze a Közgyűlés elé.

Felelős: az 1-7. pont tekintetében dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke;

a 8. pont tekintetében dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

(A vázrajzok a jegyzőkönyv 18. számú mellékletét képezik.)

dr. Puskás Imre:

Tisztelt Képviselőtársaim! A Közgyűlés ezzel befejezte a napirendi pontok tárgyalását. A napirendek után megkérdezem a Közgyűlés tagjait, majd a jelenlévőket, kíván-e valaki a Közgyűlés nyilvánosságára tartozó bejelentést tenni, vagy esetleg kérdést feltenni? Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt fél évben 2 db levelet kaptam a tolnai Sztárai Mihály Gimnáziumban dolgozóktól. Az első levél tartalmáról annak idején beszéltem Kőfalvi Arankával, a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztályvezetővel. Az elmúlt napokban ismételtén kaptam egy levelet. Úgy gondolom, hogy ezek nem nekem szólnak, hanem a Közgyűlésnek, illetve a vezetésének. A levelek tartalmának lényege az volt, hogy az intézményben a gazdasági vezető és az intézményvezető személye között összeférhetetlenség áll fenn. Lehetséges-e ez? Kérem, hogy a Hivatal vizsgálja ki az ügyet, és az eredményről a Közgyűlést, az intézményben dolgozókat, illetve engem tájékoztassanak. Köszönöm szépen!

dr. Puskás Imre:

Ezt a bejelentést a Hivatal is megkapta mindkét alkalommal, névtelenül. A kérdés kivizsgálása már az első levelet követően megtörtént, elkészítettük az állásfoglalásunkat, de nem tudtuk senkinek sem elküldeni azt. A levél tartalmát illetően Főjegyző Asszonyt kérem meg, hogy tájékoztassa a Közgyűlést.

dr. Bartos Georgina:

Köszönöm a szót! Tisztelt Közgyűlés! A leveleket Elnök Úr, Kőfalvi Aranka és én is névre szólóan kaptuk meg fél évvel és kb. 2 héttel ezelőtt is. Rövid idő alatt intézkedtünk. Igazgató Úr, Elnök Úr és jómagam egyeztettünk az ügyben. A személyes megbeszélés után az összes hivatalos iratot bekértük: kinevezéseket, munkaköri leírásokat, SzMSz-t, és minden olyan dokumentumot, ami a vizsgálathoz szükséges volt. Időközben a Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya is vizsgálatot indított, mivel ugyanazokat a leveleket megkapták, amelyeket az Önkormányzat is. A Közigazgatási Hivatalnak, illetve Igazgató Úrnak egyidejűleg megküldtük a vizsgálat eredményéről készített levelet, a bejelentő viszont névtelen volt, így őt nem tudtuk tájékoztatni az ügyben. Megállapítottuk, hogy semmiféle módon nincs összeférhetetlenség. Az egyéb, szubjektív jellegű megjegyzésekre (viselkedés, beszédstílus) nem tudtunk reagálni, mivel nem vagyunk jelen az intézményben. A megküldött levelek, illetve az ügy kivizsgálása során keletkezett dokumentációk az Önkormányzati Hivatalban megtekinthetők.

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót dr. Sümegi Zoltán Képviselő Úrnak.

dr. Sümegi Zoltán:

Tisztelt Közgyűlés! A tolnai névtelen levélíráásokban eléggé tájékozott vagyok. Amennyiben a jövőben továbbra is érkeznek névtelen levelek a Hivatalhoz, akkor szeretném azokat megkapni, mint Tolna Város Polgármestere, és mint megyei közgyűlési tag. Köszönöm!

dr. Puskás Imre:

Megadom a szót Pogátsa Alajos Képviselő Úrnak.

Pogátsa Alajos:

Köszönöm! Az elmúlt években is vizsgáltak ki névtelen leveleket. Éppen most indult egy jogi eljárás Toller László Képviselő Úr ügyében egy névtelen bejelentés kapcsán. Úgy látszik, vannak még az országban olyan hivatalok, akik el tudnak járni névtelen bejelentések kapcsán is.

Örülök, hogy tájékoztatást kapott Igazgató Úr és most én is az ügyben. Kérném – amennyiben lehetséges –, hogy az intézmény dolgozói is kapjanak tájékoztatást erről, például: értekezlet vagy akár nyílt levél formájában. Hiszen így talán a vizsgálat eredménye azokhoz is eljuthat, akik nem merték a nevüket adni az ügyben. Köszönöm szépen!

dr. Puskás Imre:

Képviselő Úr ezen véleményét nem osztom, valószínűleg nem fogunk nyílt levelet írni a kérdésben. Megítélésem szerint korrektül jártunk el. Megfelelően kivizsgáltuk az ügyet, és akit lehetett tájékoztattunk az eredményről.

Tisztelt Képviselőtársaim! Mindannyian megkapták már az általam aláírt levelet, mely arról szól, hogy május 5-8. között a Tolna Megyei Közgyűlés látogatást tenne Main-Tauber járásba, Reinhard Frank Elnök Úr meghívását elfogadva. Bízom benne, hogy valamennyi Képviselőtársam részt tud venni a németországi látogatáson.

Amennyiben nincs további kérdés, bejelentés, úgy a Közgyűlés mai ülését ezennel bezárom.

k. m. f. t.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat intézményei által bejelentett saját hatáskörben
végrehajtott előirányzat módosításairól**

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Int.ell. díj	Felhalm. tőke.jell. bev.	Tám.ért. működési bev.	Tám.ért. felh. bev.	Műk.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Felh.c. pénze.átv. ÁHT-n kiv.	Előző évi pm.	Váll. eredm. ig.v.	Költs. tám.	Bevétel összesen	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munka- adót t. járulékok	Dologi kiadások	Tám.értm műk.kiad.	Tám.ért. felh.célú kiad.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. átad. ÁHT-n k.	Felh.c. átad. ÁHT-n k.	Ellátottak pénzbeni juttatása	Felújítás	E Ft-ban Felhal- mozási kiadások
Berkes J. Ált. Iskola	794	195		441		498	1 838				3 571	3 571	441		1 292								1 838
Göllesz V. Ált. Iskola	657			202	528	473	408	3 520			5 788	5 788	407		4 735			138					508
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	190			20							210	210			210								
Bezerédj P. Ált. Iskola											0	0											
Sztárai M. Gimnázium	159					362					521	521	114		407								
Tolnai Lajos Német N. Gimn.	2 015	121		10		195					2 220	2 220			2 110					110			
Hunyadi Mátyás Középiskola											0	0											
Ady Endre Középiskola											0	0											
Dr. Kelemen E. Szakközépisk.											0	0											
Általános Művelődési Központ											0	0											
Pedagógiai Szakszolgálat						767	233				1 000	1 000			767								233
Speciális Óvoda											0	0											
Balassa J. Kórház	11 000			178 100	144 232						333 332	333 332			188 279	100	353						144 600
Gyermekvédelmi Igazgatóság		263		166		515					681	681								681			
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád	6 676	3 808				50					6 726	6 726			6 726								
Csilla Otthon Alsótengelic						200					200	200			200								
Fogyatékosok Otthona Pálfa	2 984					145	695				3 824	3 824	1 089		2 040								695
Fogy. Rehab. Int. Regőly											0	0											
Hétszínvilág Otthon Szekszárd	896					474					1 370	1 370		282	1 088								
Idősek O. Értény-Barnahát											0	0											
Mechwart A. Otthon Belecska											0	0											
Módszertani O. Gyöng											0	0											
Szent A. O. Dunaföldvár	-1 646	-1 930		-193			500				-1 339	-1 339			-1 839								500
Szivárvány Idősek O. Bátaszék	4 505	2 345				2 476					6 981	6 981	1 363	1 827	3 791								
Illyés Gy. Megyei Könyvtár	3 793			15 418							19 211	19 211	1 494	266	8 934	7 168							1 349
Wosinsky M. M. Múzeum	259 036			1 205							260 241	260 241	17 976	8 802	232 258		1 205						
Megyei Levéltár	1 690										1 690	1 690			1 690								
Magyarországi Német Színház	6 637					2 419					9 056	9 056			9 056								
Szent L. Egységes Középiskola				21 706	22 263	275	75				44 319	44 319	12		21 929					40			22 338
Összesen:	299 386	4 802	0	217 075	167 023	8 849	3 749	3 520	0	0	699 602	699 602	22 896	11 177	483 673	7 268	1 558	138	0	0	831	0	172 061

**A Tolna Megyei Önkormányzat
1/2008. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE**

**a Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közgyűlés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) összes bevételeit	18.281.206 E Ft-ban
b) összes kiadását	18.281.206 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	17.281.206 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	18.081.206 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételeit	1.000.000 E Ft-ban
ezen belül: a rövid lejáratú (likviditási) hitel felvétel összegét	1.000.000 E Ft-ban
g) finanszírozási célú kiadását	200.000 E Ft-ban
ezen belül: a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	200.000 E Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

a) általános tartaléka	7.504 E Ft
b) működési céltartaléka	4.500 E Ft
c) felhalmozási céltartaléka	381.000 E Ft .”

3. §

(1) A Rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16., 17., 19., 20., 21., 27., 28., 29. és 30. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és 20. számú melléklete lép.

(2) A Közgyűlés az előirányzat változások jogcímeit e rendelet 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 16., 17., 18., 19. és 20. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

Záró és vegyes rendelkezések

4. §

(1) E rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat zárszámadási rendelete (9/2007. /IV. 19./) 20. számú mellékletében jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány cél szerinti felhasználása maradéktalanul nem valósult meg. A pénzmaradványból 15.249 E Ft működési célú és 36.617 E Ft felhalmozási célú előirányzat más feladatra felhasználásra került.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.

Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. 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	Módosított előirányzat E Ft-ban
101.						Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 017
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 553
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 017
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	441
						Ebből: TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	441
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	1 760
						Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	2 195
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	3 955
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 038
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 038
						101. Cím összesen:	15 451
102.						Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	18 119
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	18 119
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 550
						Ebből: TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	528
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	2 078
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	786
						Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	1 408
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 194
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	17 803
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	17 803
						102. Cím összesen:	40 194
103.						Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	3 932
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 677
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 932
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	43
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	43
						Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 672
						Ebből: TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	487
						Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	487
						Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 576
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 576
						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	
						103. Cím összesen:	6 038

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
104.		1.		1.		Bezerédj Pál Általános Iskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 139
						Ebből: intézményi ellátás díja	128
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 139
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
105.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	282
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	282
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	196
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	196
						104. Cím összesen:	1 617
106.		1.		1.		Sztárai Mihály Gimnázium	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	4 790
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 406
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 790
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	76
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	76
106.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	824
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	824
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	4 020
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	4 020
						105. Cím összesen:	9 710
106.		1.		1.		Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	23 715
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 443
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	23 715
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	75
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	75
106.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 650
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	215
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 865
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 056
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 056
						106. Cím összesen:	35 711

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
107.		1.		1.		Hunyadi M. Középisk. és Szakisk. Szd.	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	27 153
						Ebből: intézményi ellátás díja	709
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	27 153
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 539
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 740
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	7 279
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
108.						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	405
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 856
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	2 261
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	7 004
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	7 004
						107. Cím összesen:	43 697
		1.		1.		Ady E. Középisk., Szakiskola és Koll.	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	21 730
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 302
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 730
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	708
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	708
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	881
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	881
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	900
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 661
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	5 561
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	29 955
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	29 955
						108. Cím összesen:	58 835
109.		1.		1.		Dr. Kelemen E. Szakközépisk. és Koll.	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	13 716
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 244
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	13 716
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 257
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 257
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 208
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	754
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 962
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 901
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 901
						109. Cím összesen:	20 836

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
110.		1.		1.		Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	22 226
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 226
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1 132
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1 132
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	20 361
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	20 361
111.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	23 372
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	23 372
						110. Cím összesen:	67 091
111.		1.				Pedagógiai Szakszolgálat	
						<i>Pedagógiai Szakszolgálat</i>	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	340
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
111.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	767
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	233
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	1 000
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 459
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 459
						1. Alcím összesen:	6 799
111.		2.				Speciális Óvoda	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	80
						Ebből: intézményi ellátás díja	80
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
111.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	251
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	251
						2. Alcím összesen:	331
						111. Cím összesen:	7 130

Cím szám	Al- cím szám	Jog- cím- cso- port- szám	cím szám	cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
112.						Balassa János Kórház	
	1.					Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	351 000
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	351 000
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	1 309
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	1 309
	4.					Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 590 434
						Ebből:TB Alapból átvett	6 584 500
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	180 617
						Ebből:TB Alapból átvett	18 600
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 771 051
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	31 467
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	31 467
112. Cím összesen:							7 154 827
113.						Gyermekvédelmi Igazgatóság	
	1.					Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	863
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
	4.					Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 877
						Ebből:TB Alapból átvett	877
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 877
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	8 457
			2.			Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	8 457
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 300
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 300
						Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
113. Cím összesen:							17 313
114.						Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
	1.					Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	120 184
						Ebből: intézményi ellátás díja	107 211
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	120 184
	3.					Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
	4.					Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
	5.					Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	50
			2.			Felhalmozási célú pénze.áv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	50
	8.					Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 114
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 114
114. Cím összesen:							121 348

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
115.						Csilla Otthon Alsótengelic	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	57 587
						Ebből: intézményi ellátás díja	48 494
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	57 587
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	5 000
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	5 000
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	200
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	200
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	716
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	716
		9.				Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	556
						115. Cím összesen:	64 059
116.						Fogyatékosok Otthona Pálfa	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	82 396
						Ebből: intézményi ellátás díja	72 119
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	82 396
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 345
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	2 195
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	4 540
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	5 271
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	5 271
						116. Cím összesen:	92 207
117.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	56 483
						Ebből: intézményi ellátás díja	51 072
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 483
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	50
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	50
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 184
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 184
						117. Cím összesen:	57 717

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
118.							Hétszínvilág Otthon
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	77 455
						Ebből: intézményi ellátás díja	69 509
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	77 455
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	762
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	762
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 058
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 058
						118. Cím összesen:	88 275
119.							Idősek Otthona Értény
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	4 311
						Ebből: intézményi ellátás díja	4 001
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 311
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	280
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	280
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	64
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	
						119. Cím összesen:	4 591
120.							Mechwart András Otthon
		1.		1.		Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	59 864
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 511
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 864
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	3 852
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	3 852
						120. Cím összesen:	63 716

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
121.						Módszertani Otthon Gyöng	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	7 821
						Ebből: intézményi ellátás díja	6 040
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 821
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 400
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 496
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 896
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	8 953
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	8 953
						121. Cím összesen:	20 670
122.						Szent András Otthon Dunaföldvár	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	73 357
						Ebből: intézményi ellátás díja	67 362
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	73 357
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	985
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	985
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	500
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	500
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	2 119
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	2 119
						122. Cím összesen:	76 961
123.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	126 341
						Ebből: intézményi ellátás díja	114 409
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	126 341
		3.				Felhalm. és töke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 000
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 000
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 461
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	908
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	5 369
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	10 329
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	10 329
						123. Cím összesen:	143 039

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
124.		1.		1.		Illyés Gyula Megyei Könyvtár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	10 766
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	10 766
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	43 213
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
125.						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	43 213
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	1 337
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	1 337
						124. Cím összesen:	55 316
125.	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	1 051 441
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	1 051 441
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
125.						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 557
				2.		Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	1 557
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 822
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	61 287
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	61 287
						1. Alcím összesen:	1 114 285
125.	2.					Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	3 774
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	3 774
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	98
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	98
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	29 961
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
125.						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	29 961
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	38
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						2. Alcím összesen:	33 833
						125. Cím összesen:	1 148 118

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Cím-cím-szám	cs. szám	Előir. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Cím neve Módosított előirányzat	E Ft-ban
126.							Megyei Levéltár		
	1.						Működési bevételek		
			1.				Intézményi működési bevételek	21 490	
							Ebből: intézményi ellátás díja		
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	21 490	
	3.						Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.						Támogatásértékű bevételek		
			1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.	2 184	
							Ebből:TB Alapból átvett		
			2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel	821	
							Ebből:TB Alapból átvett		
							4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	3 005	
	5.						Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
			2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
	8.						Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	8 702	
			2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
							8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	8 702	
							126. Cím összesen:	33 197	
127.							Magyarországi Német Színház		
	1.						Működési bevételek		
			1.				Intézményi működési bevételek	12 137	
							Ebből: intézményi ellátás díja		
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	12 137	
	3.						Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.						Támogatásértékű bevételek		
			1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.		
							Ebből:TB Alapból átvett		
			2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
							Ebből:TB Alapból átvett		
							4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:		
	5.						Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	4 419	
			2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	4 419	
	8.						Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	6 941	
			2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
							8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	6 941	
							127. Cím összesen:	23 497	
128.							Szent László Egységes Középiskola		
	1.						Működési bevételek		
			1.				Intézményi működési bevételek	48 693	
							Ebből: intézményi ellátás díja	8 433	
							1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	48 693	
	3.						Felhalm. és tőke jell.bev.		
			1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
							3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		
	4.						Támogatásértékű bevételek		
			1.				Támogatásértékű működési bevétel összes.	21 706	
							Ebből:TB Alapból átvett		
			2.				Támogatásértékű felhalmozási bevétel	22 263	
							Ebből:TB Alapból átvett		
							4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	43 969	
	5.						Véglegesen átvett pénzeszközök		
			1.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	275	
			2.				Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	17 433	
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	17 708	
	8.						Pénzforgalom nélküli bevételek		
			1.				Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	11 741	
			2.				Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
							8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	11 741	
							128. Cím összesen:	122 111	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím szám	Előír. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
101.-128. címek összesen							
1.			1.			Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	2 313 736
						Ebből: intézményi ellátás díja	638 232
3.						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 313 736
			1.			Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	3 570
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	3 570
4.						Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 720 419
						Ebből:TB Alapból átvett	6 585 377
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	219 279
						Ebből:TB Alapból átvett	18 600
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 939 698
5.						Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	31 948
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	32 358
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	64 306
8.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	275 002
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	0
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	275 002
9.						Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel	556
101.-127.Címek összesen:							9 596 868
Önkormányzati Hivatal							
201.			1.			Működési bevételek	
				1.		Intézményi működési bevételek	
				2.		Egyéb saját bevétel	30 468
				3.		ÁFA bevételek, visszatérülések	6 566
						Hozam- és kamatbevétel	15 000
						1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	52 034
2.						Önkormányzatok saját.műk.bev. Illetékek	
				1.		Tolna megyében besz.ill. közvetlenül átutal része	208 000
				2.		Központi elosztásból érkező illetékbevétel	1 152 000
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 360 000
			2.			Átengedett központi adók	
				1.		Normatív SZJA műk.célú	548 361
				2		Norm. tám. SZJA-val fin. része	910 040
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	1 458 401
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 818 401
201. Cím Működési bevételek összesen							2 870 435
202. Támogatások							
1.						Önkormányzatok kv.-i támogatása	
			1.			Normatív hozzájárulás	2 263 256
						1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.	2 263 256
2.						Központosított előirányzat	
			1.			Szakmai vizsgáztatás	4 763
			2.			Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0
			3.			Pedagógiai szakszolgálat támogatása	5 490
			4.			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2 475
			5.			Ped.szaksz.képzési támogatás	600
			6.			Ped.szaksz. gépkocsi vásárlás	2 000
			7.			Helyi szervezési int. (13.havi)	225 027
			8.			Szakmai inform.fejl.	11 325
			9.			Helyi szerv.int.prémium évek	4 622
			10.			Helyi szerv.int.létszámléipítés	101 651
			11.			Teljesítménymotivációs pályázat	15 732
						2. Jogcím-csop. Központosított előir.össz.	373 685
3.						Helyi önk.színház támogatása	69 800
						3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.	69 800
4.						Normatív kötött felhasználású tám.	
			1.			Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 097
			2.			Megyei közoktatási közalapítványok tám.	43 634
			3.			Pedagógiai szakszolgálat	13 600
			4.			Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 688
						4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	64 019

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	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
		5.				Fejlesztési célú állami támogatások	
			1.			Címzett támogatás	
				1.		Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	301 000
				2.		Dr. Kelemen E. Szakközépiskola koll.rekonstr.	113 798
						1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	414 798
			2.			Céltámogatás	
						2.Jogcím Céltámogatás összesen:	
			3.			Helyi önkormányzatok fejl.tám.	
				1.		Csilla Otthon rekonstrukciója	30 150
				2.		Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása	20 500
				3.		Módszertani Otthon belső út építése	5 747
				4.		Pszich.B. O. Bölcske tetőrekonstrukció	11 042
				5.		Gyöng. Módszert. O. akadálymentesítése	8 910
				6.		Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző rendszer kiépítése	6 648
				7.		Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció	200
				8.		Gyerm.véd.lg.Tamási lakóoth.tetőfelújítás	3 200
				9.		Fogy Otth. Pálfa részleges tetőfelújítás	14 700
				10.		Szt. András bölcskei telep mosoda tetőfelújítás	4 140
				11.		Tolnai L. Gimn. Gyöng. "C" épület nyílászáró csere	3 200
				12.		Ady E tornaterem rekonstr.	6 000
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen	114 437
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás	
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:	
						5. Jogcím-csop. Fejlesztési tám.összesen:	529 235
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	3 299 995
						202. Cím Támogatások összesen:	3 299 995
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
			1.			Tárgyi eszk. imm.jav.ért.	32 834
						1. Jogcím-csop. Tárgyi eszk.ért.összesen	32 834
			2.			Önkorm. sajátos felh.bev.	
				1.		Privatizációs bevétel	2 000
				2.		Önkormányzati vagyon bérbead.	
						2. Jogcím-csop. Önk. saj. felh. és tőke jell b.	2 000
			3.			Pénzügyi befektetések bev.	
						3. Jogcím-csop. Pénzügyi bef.össz.	0
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	34 834
204.						Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel	
				1.		Társadalombiztosítási Alapból átvett	
				2.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1.		Szekszárd MJV Könyvtár műk.	40 424
				2.		Magyarors. Németek Orsz. Önk. Német Sz.	21 000
				3.		Dombóvár környéki települési önk.-ok	11 831
				4.		Országos Ter.Kisebbs.vál. Közig. Közp.Hiv.	1 057
				5.		Időközi választás Közig.Közp.Hiv.	19
				6.		Esélyek Háza műk. tám. Szoc.Munkaügyi Min	8 900
				7.		Sportcélú támogatás ÖTM	6 348
				8.		Europe Direct támogatása MEH	3 066
				9.		Szoc. Fogl. Támog. Szoc.Munkaügyi Min.	77 873
				10.		Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás	
				11.		ÖTM védelmi bizottság kiadásaira	3 739
				12.		OKM: érettségi vizsga támogatása	2 272
						1. Jogcím-csop. Támog. műk.bev.ö.	176 529
						Támogatásértékű felhalm. bevétel	
			2.			Társadalombiztosítási Alapból átvett	
				1.		Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV	33 809
				2.		Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház	33 809
				3.		Keleti városkapu rehab. ROP lebony. szlák	158 708
				4.		Szoc.Mű.Min. Szt.A bölcskei teleph.nyílászáró csere	5 600
				5.		Szoc.Mű.Min. Fogy.Rehab. Regőly bútorok	5 000
				6.		Szoc. Mű.Min. Mechwart A Belecska vizesedés megsz.	9 200
				7.		ÖTM. Védelmi Biz.kiadásaira	800
						2. Jogcím-csop. Támog.felh.bev.ö.	246 926
						204. Cím Tám.ért.bev.összesen:	423 455

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	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
205.	1.			1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
						Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről	
						Szoc.otthoni befizetés	300
	2.	1.	1.		1. Jogcím-csop. Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.	300	
					Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről		
					Vállalkozásoktól		
	2.				PA Zrt.-től	33 809	
					Háztartásoktól		
						2. Jogcím-csop Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.	33 809
						205. Cím Véglegesen átvett p.összesen	34 109
206.	1.					Támogatási kölcsönök visszatérülése	
						Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.	
	2.		1.			Felhalmozási c.tám.kölcsön.	
						Lakás ép. vásárlás törlesztése	11 000
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.	11 000
						206. Cím Tám.kölcs.összesen	11 000
208.	1.			1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradvány ig.v.	
						Működési célú pénzm.ig.vétel	366 211
	2.			2.		Felhalmozási célú pm.ig.vétel	535 032
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	901 243
						Előző évi vállalkoz.eredmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.	
						208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen	901 243
209.	1.					Kiegészítések visszatérülések	
						Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.	
						Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.	
	3.					Előző évi pénzmaradv. átvétel	814
						209. Cím Kieg.visszat. összesen	814
						201.-209. Címek összesen	7 575 885
						101. - 209. Címek összesen	17 172 753
401.	1.		1.			Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	87 868
	3.	1.				Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	87 868
						Felhalm. és tőke jell.bev.	
	4.	1.				Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
						Támogatásértékű bevételek	
	5.	1.	2.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
	8.	1.	2.			Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	
						Véglegesen átvett pénzeszközök	
	1.	2.				Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
	2.					Pénzforgalom nélküli bevételek	
						Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	15 033
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	15 033
						401. Cím összesen:	102 901
						101.-401. Címek összesen:	17 275 654

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Cím cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
410.					Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		
	1.			1.	Működési bevételek		
					Intézményi működési bevételek		
					Ebből: intézményi ellátás díja		
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		0
	2.				Támogatások		
				1.	Központosított állami támogatás		
					Kisebbségi önkormányzat támogatása		750
					2. Jogcím-cs. Támogatások összesen		750
	3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.	Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
					3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		0
	4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.		1 500
					Ebből:TB Alapból átvett		
				2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:		1 500
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.	Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		
				2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		0
					410. Cím összesen:		2 250
420.					Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		
	1.			1.	Működési bevételek		
					Intézményi működési bevételek		
					Ebből: intézményi ellátás díja		
					1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.		0
	2.				Támogatások		
				1.	Központosított állami támogatás		
					Kisebbségi önkormányzat támogatása		750
					2. Jogcím-cs. Támogatások összesen		750
	3.				Felhalm. és tőke jell.bev.		
				1.	Tárgyi eszk.imm.j.ért.		
					3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.		0
	4.				Támogatásértékű bevételek		
				1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.		2 552
					Ebből:TB Alapból átvett		
				2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
					Ebből:TB Alapból átvett		
					4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:		2 552
	5.				Véglegesen átvett pénzeszközök		
				1.	Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
				2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.		
					5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		0
	8.				Pénzforgalom nélküli bevételek		
				1.	Előző évi pénzmaradv.igénybevétel		
				2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel		
					8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.		0
					420. Cím összesen:		3 302

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	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
101.-420. Címek bevétele összesen:							
Működési bevételek							
Intézményi működési bevételek							2 453 638
Ebből: Intézményi ellátás díja							638 232
Illetékbevétel							1 360 000
Átengedett központi adók							1 458 401
Önkormányzat.sajátos műk.bev.össz.							2 818 401
Működési bevételek összesen							5 272 039
Támogatások							3 301 495
Felhalmozási és tőke jell.bev.összesen							38 404
Támogatásértékű bevételek							
Támogatásértékű működési bevétel							6 901 000
Ebből: Társadalombizt. Alapból							6 585 377
Támogatásértékű felhalmozási bevétel							466 205
Ebből: Társadalombizt. Alapból							18 600
Támogatásértékű bevételek összesen							7 367 205
Véglegesen átvett pénzeszközök							
Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							32 248
Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kív.							66 167
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen							98 415
Támogatási kölcsönök							11 000
Pénzforgalom nélküli bevételek							1 191 278
Kiegészítések, visszatérülések							0
Előző évi előir-maradv. pénzmaradv. átvétel							1 370
Költségvetési bevételek összesen:							17 281 206
601. Hitelek							
1. Működési célú hitel felvétele							
2. Likviditási hitel igénybevétele							1 000 000
1. Jogcím-cs. Műk.célú hitel össz.							1 000 000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele							
2. Jogcím-cs. Felhalmozási.célú hitel össz.							0
601. Cím Hitelek összesen:							1 000 000
Bevételek összesen							18 281 206

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi kiadásai címenként

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- írány- zat	Cím neve Alicím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módsított előírányzat
							E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Ált. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. Felújítások ebből: egyéb építmény (kerítés) Felhalmozási kiadások ebből: eszközök ebből: egyéb építmény (kerítés)	116 463 37 695 29 941 1 535 213 213 3 198 2 498 700
						101. Cím összesen:	189 045
102.			1.			Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés fejleszt. eszközök besz. ebből: ingatlanok (járdaépítés) ebből: tanműhely ebből: légkondicionáló ebből: jármű	184 124 58 477 51 534 190 2 418 14 979 1 394 2 100 5 399 113 5 973
						102. Cím összesen:	311 722
103.			1.			Móra F. Általános Isk. Dombóvár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	73 642 23 334 13 222 1 290
						103. Cím összesen:	111 488
104.			1.			Bezerédj Pál Általános Iskola Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk. célú pénzeszk. átad. AHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	23 822 7 105 6 790 157 270 176
						104. Cím összesen:	38 320

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előír. neve	Módosított előírányzat	E Ft-ban
105.			1.			Sztárai Mihály Gimnázium Tolna Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk. árad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	79 371 25 132 27 861 77 939	
105. Cím összesen:							133 380	
106.			1.			Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyöng Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.árad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből: hűtőkamra felújítása ebből: kollégium "B" épület felújítása ebből: vizesblokk felújítás 4. Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	125 835 40 120 55 709 11 2 009 3 870 149 3 721 225 225	
106. Cím összesen:							227 779	
107.			1.			Hunyadi M. Középiskola Szekszárd Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.árad. AHT-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások ebből:Szakképzés eszk.fejl.	82 306 25 510 46 520 5 912 415 739 6 993 6 993	
107. Cím összesen:							168 395	
108.			1.			Ady E. Középisk., Szakiskola Isk. és Koll. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.árad.AHT.-n kiv. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.árad. AHT-n kiv. 3. Felújítások ebből:Konyha épület felúj.bérlet besz. ebből:Kollégium felújítása 4. Felhalmozási kiadások ebből: Szakképzés fejl.eszközök besz.	230 565 72 181 69 979 14 902 144 405 2 130 2 130 23 516 23 516	
108. Cím összesen:							413 822	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Cím-cím-csoport-szám	Előir. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előír. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
109.			1.			Dr. Kelemen E.Szakközépiskola és Koll. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások	105 547 32 790 37 059 609 2 428 596 0	
109. Cím összesen:							179 029	
110.			1.			Általános Művelődési Központ Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	67 895 20 455 38 187 1 964 814 4 611 399 399	
110. Cím összesen:							134 325	
111.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök ebből: járművek	53 185 17 159 14 747 2 560 462 2 098	
2 Alcím összesen:							87 651	
	2.		1.			Speciális Ovoda Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások	9 800 3 228 2 543 23 4	
2. Alcím összesen:							15 594	
111. Cím összesen:							103 244	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előír. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
112.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	3 135 437 1 020 112 2 728 191 100	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: ingatlanok Felhalmozási kiadások ebből:HEFOP 4.4 pályázat(számítógép,szoftver) ebből: ingatlanok ebből: eszközök ebből: járművek ebből: rendelőintézet átalakítás terve ebből: fűtésrekonstrukció ebből: SBO kialakítás ebből: helikopter leszálló ebből: villamos főelosztó csere ebből: tornaterem és hidr. medence kialakítás ebből: egyéb építkezés ebből: programok ebből: tenyészállatok	34 162 294 294 398 505 144 232 48 550 11 000 9 754 99 898 45 950 6 940 7 350 22 300 2 292 77 162	
112. Cím összesen:							7 316 801	
113.			1.			Gyermekvédelmi Igazgatóság Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	410 786 116 171 121 235 183 836	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	532 532	
113. Cím összesen:							832 560	
114.			1.			Arpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	224 193 73 075 113 717 497 1 164	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök (szővőszék)	132 132	
114. Cím összesen:							412 778	
115.			1.			Csilla Otthon Alsótengelic Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	124 228 38 013 77 817 738	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: ingatlanok (növényház) ebből: eszközök ebből: járművek ebből: öntözőberendezés	6 545 1 584 474 4 106 381	
115. Cím összesen:							247 341	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előirányzat	Cím neve Aldíj neve Jogdíj-csoport neve Jogdíj neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
116.			1.			Fogyatékosok Otthona Pálfa Működési kiadások	187 898
					1.	Személyi juttatások	60 240
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	89 998
					3.	Dologi kiadások	
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
					8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.	259
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	2 941
						ebből: szellemi termék	112
						ebből: eszközök	2 829
						ebből: javítás, karbantartás	0
						116. Cím összesen:	341 336
117.			1.			Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly Működési kiadások	96 564
					1.	Személyi juttatások	29 477
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 675
					3.	Dologi kiadások	
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
					3.	Felújítások	515
						ebből: ingatlanok	515
					4.	Felhalmozási kiadások	173
						ebből: eszközök	173
						117. Cím összesen:	175 404
118.			1.			Hétszínvilág Otthon Szekszárd Működési kiadások	203 340
					1.	Személyi juttatások	63 647
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	104 820
					3.	Dologi kiadások	
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	3 430
						ebből: építmény (villámvédelem, térburkolat)	3 270
						ebből: immateriális javak	160
						118. Cím összesen:	375 237
119.			1.			Idősek Otthona Ertény-Barnahát Működési kiadások	10 719
					1.	Személyi juttatások	3 541
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 484
					3.	Dologi kiadások	1 287
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.			Felhalmozási kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív.	
					3.	Felújítások	
					4.	Felhalmozási kiadások	
						119. Cím összesen:	22 031

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Cím-cím-csoport-szám	Előir. szám	Cím neve	Módosított előirányzat
					Alcím neve	
					Jogcím-csoport neve	
					Jogcím neve	
					Előir. csop. neve	
					Kiemelt előir. neve	E Ft-ban
120.					Mechwart András Otthon Belecska	
			1.		Működési kiadások	
				1.	Személyi juttatások	120 370
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 606
				3.	Dologi kiadások	59 234
				4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.		Felhalmozási kiadások	
				1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	Végl.felh.célú pénzeszk.átadások	
				3.	Felújítások	
				4.	Felhalmozási kiadások	
					120. Cím összesen:	218 210
121.					Módszertani Otthon Gyöng	
			1.		Működési kiadások	
				1.	Személyi juttatások	59 120
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 333
				3.	Dologi kiadások	17 889
				4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.		Felhalmozási kiadások	
				1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	Felújítások	
				4.	Felhalmozási kiadások	1 496
					ebből: eszközök	1 496
					121. Cím összesen:	97 838
122.					Szent A.Otthon Dunaföldvár	
			1.		Működési kiadások	
				1.	Személyi juttatások	123 044
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	38 865
				3.	Dologi kiadások	60 768
				4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.		Felhalmozási kiadások	
				1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	Felújítások	
				4.	Felhalmozási kiadások	4 694
					ebből: eszközök	4 694
					122. Cím összesen:	227 371
123.					Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék	
			1.		Működési kiadások	
				1.	Személyi juttatások	146 072
				2.	Munkaadót terhelő járulékok	48 265
				3.	Dologi kiadások	118 294
				4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	10 328
				6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.	
				7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
			2.		Felhalmozási kiadások	
				1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.	
				3.	Felújítások	576
					ebből: ingatlanok	576
				4.	Felhalmozási kiadások	332
					ebből: eszközök	332
					123. Cím összesen:	323 866

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-cso-port-szám	Jog-cím-cso-port-szám	Előir. szám	Kie-melt elő-írány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előír. csop. neve Kiemelt előír. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
124.			1.			Illyés Gyula Megyei Könyvtár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	93 763 30 210 50 990 23 500 216	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások ebből: ingatlanok (vizesblokk,lépcsőfelújítás) Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	1 938 1 938 1 911 1 911	
124. Cím összesen:							202 528	
125.	1.		1.			Wosinsky Mór Megyei Múzeum Wosinsky Mór Megyei Múzeum Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	229 649 66 176 962 554 2 860	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	3 583 3 583	
1. Alcím összesen:							1 264 822	
	2.		1.			Általános Művelődés KP. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	34 231 13 021 16 256 0	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	63 508	
2. Alcím összesen:							63 508	
125. Cím összesen:							1 328 330	
126.			1.			Megyei Levéltár Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk.kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv. Ellátottak pénzbeli juttatása	58 461 18 536 20 940 30	
			2.			Felhalmozási kiadások Támogatásértékű felh. kiadás Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv. Felújítások Felhalmozási kiadások ebből: eszközök	6 867 6 867	
126. Cím összesen:							104 837	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat	E Ft-ban
127.			1.			Magyarországi Német Színház Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		71 611
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		21 358
					3.	Dologi kiadások		43 169
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		244
						ebből: járművek		244
					4.	Felhalmozási kiadások		979
						ebből: eszközök		979
						127. Cím összesen:		137 361
128.			1.			Szent László Egységes Középiskola Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		319 982
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		100 336
					3.	Dologi kiadások		101 110
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		9 353
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		
					3.	Felújítások		6 323
						ebből: Konyha épület felúj. bérlet besz.		1 523
						ebből: Ady tankonyha felújítás		3 900
						ebből: Ady kollégium felújítás		
						ebből: Eü.Szoc.Szakk.Tagint. Hökp. Felújítás		900
					4.	Felhalmozási kiadások		57 827
						ebből: eszközök		57 827
						128. Cím összesen:		594 931
			1.			101.-128. Címek összesen Működési kiadások		
					1.	Személyi juttatások		6 802 023
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		2 162 168
					3.	Dologi kiadások		5 136 233
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás		51 321
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása		16 151
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kiv.		0
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása		204 460
					8.	Társadalom-,szocpol.és egyéb juttatás tám.		259
			2.			Felhalmozási kiadások		
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás		38 773
					2.	Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kiv.		0
					3.	Felújítások		16 103
					4.	Felhalmozási kiadások		541 817
						101.-128. Címek kiadása összesen:		14 969 308
301.						Önkormányzati igazgatási fel.		
					1.	Személyi juttatások		300 947
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		91 944
					3.	Dologi kiadások		113 046
						301. Cím összesen:		505 937
302.						Nemzetközi kapcsolatok		
					1.	Személyi juttatások		2 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadások		4 620
						302. Cím összesen:		6 620
303.						Foglalkozás-eü. ellátás		
					1.	Személyi juttatások		
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		
					3.	Dologi kiadások		9 743
						303. Cím összesen:		9 743
304.						Védelmi Bizottság működése		
					1.	Személyi juttatások		2 504
					2.	Munkaadót terhelő járulékok		145
					3.	Dologi kiadás		4 596
						304. Cím összesen:		7 245

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	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
305.						Biztosítási kiadások	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	12 678
						305. Cím összesen:	12 678
306.						Munkavédelmi feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	5 089
						306. Cím összesen:	5 089
307.						Megyenapi rendezvény	
					1.	Személyi juttatások	175
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	19
					3.	Dologi kiadás	2 744
						307. Cím összesen:	2 938
308.						Ingatlanfenntartással összefüggő fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	13 769
						308. Cím összesen:	13 769
309.						Minőségbiztosítási feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 838
						309. Cím összesen:	3 838
310.						Dunatáj folyóirat kiadása	
					1.	Személyi juttatások	2 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	691
					3.	Dologi kiadás	1 631
						310. Cím összesen:	4 372
311.						Europe Direct	
					1.	Személyi juttatások	2 120
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	699
					3.	Dologi kiadás	3 271
						311. Cím összesen:	6 090
312.						Pedagógiai szakmai szolg. fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 140
						312. Cím összesen:	3 140
313.						Közbeszerzési elj. lebony.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 600
						313. Cím összesen:	3 600
314.						Tervpályázat lebonyolítása	
					1.	Személyi juttatások	1 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320
					3.	Dologi kiadás	4 680
						314. Cím összesen:	6 000
315.						Felhalm. célú ÁFA befizetése	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	6 566
						315. Cím összesen:	6 566
316.		1.				Kamat és egyéb kiadások	
						Működési hitel kamatok	
					3.	Dologi kiadás	78 530
		2.				Felhalmozási célú hit. kamata	
					3.	Dologi kiadás	78 644
		3.				Felhalm. hitel egyéb költsége	
					3.	Dologi kiadás	978
						316. Cím összesen:	158 152
317.						Illetékhivatal áthúzódó kiadásai	
					1.	Személyi juttatások	29 659
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 524
					3.	Dologi kiadás	2 340
						317. Cím összesen:	41 523
318.						Ügyvédi díjak,perktg.,szakértői díjak (Műtőblokk,Pálfa)	
					3.	Dologi kiadás	303 995
						318. Cím összesen:	303 995

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
319.					3.	Kártérítések (Wiedemann perek)	
						Dologi kiadás	170 997
						319. Cím összesen:	170 997
320.					3.	Szakmai eszközejl.,informatikai fejl.	
						Dologi kiadás	15 517
						320. Cím összesen:	15 517
321.					1.	Önkormányzati képviselőválasztás	
						Személyi juttatások	100
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	32
						321. Cím összesen:	132
322.					3.	Befizetési kötelezettség	
						Dologi kiadás	1 001
						322. Cím összesen:	1 001
323.						Országos és területi kisebbségi vál.	
					1.	Személyi juttatások	854
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	114
					3.	Dologi kiadás	89
						323. Cím összesen:	1 057
324.					3.	Lakássalappal kapcsolatos kiadások	
						Dologi kiadás	1 393
						324. Cím összesen	1 393
325.					3.	Képviselői laptop kísértékű része	
						Dologi kiadás	1 631
						325. Cím összesen:	1 631
326.					3.	Bankgarancia	
						Dologi kiadás	2 738
						326.cím összesen:	2 738
327.					3.	Cigány Kisebbs.Önkorm.működési támog.	
						Dologi kiadás	267
						327. cím összesen:	267
						301.-327.Címek kiadása összesen	
					1.	Személyi juttatások	341 409
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	103 488
					3.	Dologi kiadások	851 131
						301-327. Cím összesen:	1 296 028
331.	1.					Címzett tám. megvalósuló beruh.	
	2.					Dr. Kelemen E. Kollégium rekonstrukció	126 298
						Balassa J. Kórház "B" épület. rekonstrukció	354 118
						331. Cím összesen:	480 416
332.						Céltám. megvalósuló felújítások, beruházások	
	1.						
						1. Alcím összesen:	
						332. Cím összesen:	
335.						Egyéb beruházások	
	1.					Immateriális javak vás. lét.	
						1. Jogc.-cs. Immat.javak vás.össz.	
	2.					Ingatlanok vásárlása, létesítése	
		1.				Könyvtár vásárlás (IV. részlet)	20 000
		2.				Csilla O. rekonstrukciója	42 608
		3.				Tervezési feladatok	3 492
		4.				Balassa J. Kórház műszaki ép. kivált.	82 500
		5.				Szent E. O. Bölcske tető rekonstr.	18 420
		6.				Gyömk Módszertani O. A ép. akadályment.	11 486
		7.				Pálfa Fogy. Otthon tűzjelző	9 732
		8.				Tolnai L. Gimn. C ép. tető rekonstr.	6 417
		9.				Laptopok beszerzése	7 969
		10.				Ady Endre Középiskola tornaterem rekonstr.	10 000
		11.				Műtöbökk építése	4 227
		12.				Megyeháza tetőrekonstrukció	5 988
		13.				Pálfa Fogy. Otthon beruházás	10 007
		14.				János kápolna falszigetelés	43
		15.				Ady E. tankonyha eng.kiv. terv	3 360
		16.				Szt.A. Otthon bölcskei telep nyílászáró csere	0
		17.				Mechwart A. Otthon Beleccka vizesedés meggtálása	0
		18.				EU-s pályázatok (akadályment.) tervezési kiadásai	4 000
						2. Jogc.-cs.Ingatlanok vás.lét.ö.:	240 249
	3.					Gépek, berend. felsz. Vásárlása	
		1.				Önkorm. Hivatal számítástechn. eszk.	7 241
		2.				Önkorm. Hivatal egyéb besz.	2 051
		3.				Fogy.Rehab.Int.Regöly bútorok	7 000
		4.				Védelmi Bizottság beszerzésekre	1 408
		5.				ED eszközbeszerzésekre	42
						3. Jogc.-cs.Gépek,ber.vás.összes.	17 742

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. csop. szám	Kie-melt elő-irány-zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
		4.				Járművek vásárlása	E Ft-ban
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.	0
						335. Cím összesen:	257 991
336.						EU forrással megvalósuló fel.	
	1.					Keleti városkapu rehabilitáció	115 353
	2.					Bankgarancia díja	0
	3.					Laktanya pály. nem érintett ter.bontás	0
						336. Cím összesen:	115 353
340.						Felújítások	
			1.			Szt. András bölcskei th. mosoda tetőfelújítás	6 900
			2.			Gyermekotth. Ig. Tamási lakásotth. tetőfelújítás	4 000
			3.			Tolnai L. Gyöng nyílászáró csere	4 854
			4.			Pálfa Fogy. Otth. tetőfelúj. nyílászáró csere	18 375
			5.			Szt.András bölcskei th.nyílászáró csere	7 600
			6.			Mechwart O. Belecska vízesedés meggátolása	11 200
			7.			Sárpilis szolg.lakás fürdőszoba felújítás	803
						340 .Cím összesen:	53 732
						331-340. Cím összesen:	907 492
345.						Pénzügyi befektetések	
			1.			KIÚT Kht. üzletrésze	750
			2.			Dombóvári Jóléti Szolg.Alapítv.üzletr.	750
						345. Cím összesen	1 500
351.						Támogatásértékű mük. kiadások	
						Központi költségv. szerveknek	
			1.			Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 996
				1.		Csapó D. Középisk.verseny részvételi díj	28
				2.		Elnöki keret	121
				3.		1. Alcím összesen:	8 145
			3.			TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
			4.			Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
			5.			Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek	
				1.		Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	9 552
				2.		Illetékhivatal elsz. Szekszárd MJV	5 904
				3.		Elnöki keret	1 458
				4.		Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500
				5.		Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 100
				6.		Szoc. Eü. Bizottság kerete	280
				7.		Közműv. támogatás	2 000
				8.		Baranya Megyei Önkormányzat	100
						5. Alcím összesen	22 894
			6.			Többcélú kistérs.társulásnak	
				1.		Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyöng	158 670
				2.		Dvár és K.Többc.kist.nev.tanácsadó elsz.	8 262
				3.		Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng munkarehab.hj	860
				4.		Hegyhát Integr.Szoc.Int.Gyöng végkielégítés	2 727
						6. Alcím összesen:	170 519
						351. Cím összesen:	201 558
352.						Támogatásértékű felh.kiadások	
			6.			Többcélú kistérs.társulásnak	
				1.		Hegyhát Integr. Szoc. Int.	700
						352. Cím összesen:	700
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	51 759
						355. Cím összesen:	51 759
361.						Mük.célú pe.átadás AHT-n kívül	
						Közalapítványok, alapítv.tám.	
			1.			Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950
				1.		T.M. Közoktatás-fejl. Közalapítvány	43 634
				2.		Alapítványok támogatása	1 530
				3.		Bezerédj-Kastélyter. Alapítv. fel.ellát.	3 240
				4.		Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
				5.		Dél-Dunántúl a Tudomány Tám. Alapítvány	150
				6.		Közokt.Fejl.Közalap. Roma fiatalok ösztöndíj	1 500
				7.		Szoc.Eü. Biz kerete	530
				8.		Közműv. támogatás	440
				9.-		Ifjúsági és Sportbiz.kerete	50
				10.		1. Alcím összesen:	58 024

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	Módosított előirányzat E Ft-ban
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			Német és szerb kisebbs. önk. megyei sz.	
			2.			Megegyei roma szerv. támogatása	720
			3.			Roma fiatalok tanulmányainak tám.	0
			4.			T.M-i Területfej. Tanács műk. tám.	3 550
			5.			Turisztikai KHT idegenf. fel. ell. tám.	19 000
			6.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	7 000
			7.			MKKSZ hivatali szerve	184
			8.			TM Polgárör Szervezetek Szövetsége	1 000
			9.			Elnöki keret	4 521
			10.			Német kisebbs.megyei szövetség kisebbs.önk.műk.k	500
			11.			Szoc.Eü.Biz kerete	1 570
			12.			Emeltszintű szoc.otthoni térítési díj	2 170
			13.			Közművelődési támogatás	2 290
			14.			Sportfeladatok támogatása	11 298
			15.			SZOCEG Kht.	4 014
			16.			Tolna megyéért kiténtető díj	200
						2. Alcím összesen:	58 017
						361. Cím összesen:	116 041
362.		2.				Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kív.	
			1.			Egyéb szervezetek támogatása	
						Önálló életkezdési támogatás	2 600
						2. Alcím összesen:	2 600
						362. Cím összesen:	2 600
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	2 100
						372. Cím összesen:	2 100
389.						Általános tartalék	7 064
						389. Cím összesen:	7 064
390.						Céltartalék	
			1.			Áll. tám. évközi lemondása	
			2.			Egészségügyi, szociális feladatok tám.	0
			3.			Sport feladatok támogatása	0
			4.			Közművelődési feladatok támogatása	0
			5.			Környezetvédelmi feladatok támogatása	4 500
			6.			Gazdasági perek szakértő, ügyvédi d.	
			7.			Közműv. dolg. továbbképzése	0
			8.			Területi kisebbségi önkorm.támog.	0
			9.			Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6 000
			10.			Önk.felújítások beruh. kiadásai, vagy önerő	0
			11.			Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	0
			12.			Felhalmozási céltartalék	375 000
			13.			Lakásép.vás.szla egyenlege	0
			14.			Szakmai vizsga támogatása	0
			15.			Tanulói kép.vizsg.szakértői tev. tám	0
						390. Cím összesen:	385 500
						301-390. Cím összesen:	2 972 342
						101.-390. Cím összesen:	17 941 650
501.						Gazdasági és Műsz.Ell.Sz.kiad.	
			1.			Működési kiadások	
				1.		Személyi juttatások	36 788
				2.		Munkaadót terhelő járulékok	11 294
				3.		Dologi kiadások	78 145
				4.		Támogatásértékű műk.kiadás	
				5.		Előző évi pénzmaradvány átadása	
				6.		Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	30
				7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	126 257
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
				1.		Támogatásértékű felh. kiadás	
				2.		Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kív	
				3.		Felújítás	6 756
						ebből: 105-106-os terem felújítása	2 403
						ebből: vizesblokk felújítása	4 353
				4.		Felhalmozási kiadás	991
						ebből: eszközök	991
						2. Jogcím összesen:	7 747
						501. Cím összesen:	134 004
						101-501. Célek összesen:	18 075 654

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-csoport-szám	Előir. csop. szám	Kiemelt előir. irányzat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Módosított előirányzat
							E Ft-ban
510.			1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
					1. Személyi juttatások		
					2. Munkaadót terhelő járulékok		
					3. Dologi kiadások		270
					4. Támogatásértékű műk.kiadás		
					5. Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.		1 540
					7. Ellátottak pénzbeli juttatása		
					1. Jogcím összesen:		1 810
			2.		Felhalmozási célú kiadások		
					1. Támogatásértékű felh.kiadás		
					2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül		
					3. Felújítás		
					4. Felhalmozási kiadás		
			1.		Általános tartalék		440
			2.		Céltartalék		
					2. Jogcím összesen:		440
					510. Cím összesen:		2 250
520.			1.		Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások		
					1. Személyi juttatások		954
					2. Munkaadót terhelő járulékok		153
					3. Dologi kiadások		945
					4. Támogatásértékű műk.kiadás		500
					5. Előző évi pénzmaradvány átadása		
					6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.		750
					7. Ellátottak pénzbeli juttatása		
					1. Jogcím összesen:		3 302
			2.		Felhalmozási célú kiadások		
					1. Támogatásértékű felh.kiadás		
					2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül		
					3. Felújítás		
					4. Felhalmozási kiadás		
			1.		Általános tartalék		
			2.		Céltartalék		
					2. Jogcím összesen:		3 302
					510. Cím összesen:		3 302
501.-520.					Költségvetési kiadási címek összesen:		
					Személyi juttatás		7 181 174
					Munkaadót terhelő járulékok		2 277 103
					Dologi kiadások		6 065 723
					Támogatásértékű műk. kiadás		253 379
					Előző évi pénzmaradvány átadása		67 910
					Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.		118 361
					Ellátottak pénzbeli juttatása		204 460
					Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám.		259
					Elvonások, befizetések		1 001
					Támogatásértékű felh.kiadás		39 473
					Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.		2 600
					Felújítás		76 591
					Felhalmozási kiadás		1 396 568
					Pénzügyi befektetések		1 500
					Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív.		2 100
					Általános tartalék		7 504
					Céltartalék		385 500
					Költségvet.kiad. összesen.:		18 081 206
702.					Hitelek visszafizetése		
			1.		Hosszú lejár. működési hitel törlesztése		100 000
			2.		Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése		100 000
			3.		Likvid hitel törlesztése		
					702. Cím összesen:		200 000
					Kiadások összesen:		18 281 206

Előirányzat-felhasználási terv 2007. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	1 182 460												1 191 278
Működési bevétel	104 000	129 000	131 500	135 000	134 000	137 000	647 141	105 682	126 000	127 000	267 671	409 644	2 453 638
Illeték	50 000	96 600	99 300	116 500	112 900	130 400	123 500	114 700	117 400	134 100	131 000	133 600	1 360 000
SZJA	263 517	125 991	97 156	111 574	111 574	111 574	105 592	125 991	94 273	107 249	107 248	96 662	1 458 401
Norm. állami hj.	412 059	196 940	151 494	174 217	174 217	174 217	174 208	172 652	146 950	167 400	167 400	151 502	2 263 256
Norm. kötött felh.tám.	12 661	1 677	1 677	12 661	1 677	1 677	12 686	1 677	1 677	12 661	1 677	1 611	64 019
Központosított állami t.					320		97 608		320		177 190	99 747	375 185
Színház támog.	5 369	5 369	7 369	5 369	7 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	6 741	69 800
Egészbizt. Alap-tól	900 000	450 000	450 000	460 211	468 000	470 000	486 280	486 280	486 280	486 280	478 280	963 766	6 585 377
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	10 000	2 000	55 000	57 197	22 000	22 000	22 000	17 157	25 300	78 969	315 623
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		2 981	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	5 707	14 560	32 248
Tárgyi eszk. értékesítés					280		10 000		24 800		19 109	-17 785	36 404
Privatizációs bevétel			1 000			400			400		200		2 000
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás		90 000	25 000	36 000	73 000	40 000	90 000	60 000				798	414 798
Egyéb felh.támogatás				15 000	15 000	10 000	8 712	10 000	3 000	20 000	31 939	786	114 437
Tám.ért.felh.bev.	2 200			21 974	84 018		21 806		30 000	51 638	47 526	207 043	466 205
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	1 100			10 987	4 169	10 000	10 903	2 000	9 000	10 819	2 766	4 423	66 167
Támogatási kölcsön			2 750			2 750			2 750			2 750	11 000
Likvid. hitel												1 000 000	1 000 000
Fejlesztési hitel													0
Pénzmaradvány átvétele											556	814	1 370
Bevételek összesen:	1 752 906	1 097 577	979 246	1 101 493	1 244 505	1 152 584	1 816 805	1 107 351	1 072 219	1 140 673	1 468 382	3 155 631	17 089 928
Kiadások													
Személyi juttatás	1 000 000	504 000	494 000	550 000	550 000	552 500	530 000	570 000	560 000	576 911	660 000	633 763	7 181 174
Munkaadót terh. járulék	323 200	162 770	158 854	177 760	177 760	178 600	153 844	181 300	184 500	181 300	201 300	195 915	2 277 103
Dologi és folyó kiadás	320 000	320 000	320 000	310 000	385 000	395 012	421 275	500 000	507 974	505 000	655 000	1 262 745	5 902 006
Tám.ért.műk.kiadás	3 500			12 044	23 500	23 800	20 500	20 500	20 500	39 748	20 500	68 787	253 379
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		10 898	8 000	12 661	7 000	6 000	8 779	6 739	6 523	10 898	11 212	29 651	118 361
Társadalom és szoc.pol.												259	259
Ellátotti juttatás	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	14 662	15 494	30 794	14 662	14 662	26 214	204 460
Pénzmaradvány átadás						67 888							67 910
Felhalmozási kiadások	26 600	100 000	30 000	40 000	70 000	45 000	125 000	70 000	80 000	108 616	272 520	505 423	1 473 159
Tám.ért.felh.kiadás	1 100			10 987			10 903	700		10 819	4 964	0	39 473
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.						600			600	800	600	0	2 600
Felhalmozási áfa befiz.								1 600		4 966			6 566
Felhalmozási kölcsön												2 100	2 100
Pü-i befektetések									1 500				1 500
Hitelkamat működés,likv.			15 201			17 694			23 187			22 448	78 530
Hitelkamat felhalm.			18 945			18 611			18 276			23 790	79 622
Műk. hiteltörlesztés													0
Hosszú lejáratú hitel t.			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Tartalékok												393 004	393 004
Kiadások összesen:	1 689 062	1 112 330	1 109 662	1 128 114	1 227 922	1 370 367	1 284 963	1 366 333	1 483 854	1 453 720	1 840 758	3 214 099	18 281 206
Egyenleg	63 844	-14 753	-130 416	-26 621	16 583	-217 783	531 842	-258 982	-411 635	-313 047	-372 376	-58 468	
Egyenleg pénzm.figy.v	1 246 304	1 231 551	1 101 135	1 074 514	1 091 097	873 314	1 405 156	1 146 174	734 539	421 492	49 116	-9 352	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

				Ezer Ft-ban			
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek				I. Működési kiadások			
1.Intézményi működési bevételek	2 168 188	285 450	2 453 638	Személyi juttatások	7 207 321	-26 147	7 181 174
Ebből:intézményi ellátás díja	633 770	4 462	638 232	Munkaadót terhelő járulékok	2 288 507	-11 404	2 277 103
1.Intézm. működési bevétel össz.	2 168 188	285 450	2 453 638	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 389 708	676 015	6 065 723
				Ellátottak juttatásai	193 785	10 675	204 460
				Eivonások befizetések	976	25	1 001
				Előző évi pénzmaradvány átad.	67 888	22	67 910
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei				I. Működési kiadások összesen:	15 148 185	649 186	15 797 371
2.1 Illetékek	1 360 000		1 360 000				
2.1 Illetékek összesen:	1 360 000	0	1 360 000				
2.2 Helyi adók							
2.3.Átengedett központi adók							
Normatív SZJA bevétel mük.célú	464 441	-160	464 281				
Normatív SZJA bevétel felh.célú	84 080		84 080				
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.	911 072	-1 032	910 040				
2.3Átengedett központi adók össz.	1 459 593	-1 192	1 458 401				
2. Önkorm.sajátos mük.bev.összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401	II. Felújítási, felhalmozási kiadások			
I. Működési bevételek összesen	4 987 781	284 258	5 272 039	Felújítások			
II. Támogatások				Önkormányzati kv.-t terhelő	61 429	-941	60 488
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása				Int.kv.-t terhelő	20 242	-4 139	16 103
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256	Felújítások összesen	81 671	-5 080	76 591
1.2 Központosított előirányzat	275 758	99 427	375 185	Felhalmozási kiadások			
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800		69 800	Önkormányzati kv.-t terhelő			
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	64 082	-63	64 019	Címzett támogatással megvalósuló			
1.5 Fejlesztési célú támogatások				beruházások			
Címzett állami támogatás	414 798		414 798	Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója	126 298		126 298
Önk.fejl.és vis.maj. támogatása	114 437		114 437	Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.	354 118		354 118
1.5. Fejl.célú támog. összesen	529 235	0	529 235	Árpád-házi Szent.E.Otthon			
				Előző évi feladatok			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495	Címzett támog. megvalósuló összesen	480 416	0	480 416
II. Támogatások Összesen	3 204 213	97 282	3 301 495	Egyéb önkormányzati beruházás	259 872	-890	258 982
				EU forrással megval.beruházások	116 006	-653	115 353
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen	856 294	-1 543	854 751
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	54 189	-17 785	36 404	Int.költség. terhelő ber.összesen	356 900	184 917	541 817
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.				Felhalmozási kiadás összesen	1 213 194	183 374	1 396 568
Privatizációs bevétel	2 000		2 000	II. Felújítás, felhalmozás kiad. össz.	1 294 865	178 294	1 473 159
Önk.vagyon bérbead.							
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	2 000	0	2 000	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	1 500		1 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei				III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	1 500	0	1 500
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	56 189	-17 785	38 404				

Ezer Ft-ban							
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel				IV. Támogatásértékű kiadás			
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 675 089	225 911	6 901 000	Támogatásértékű műk. kiadás	216 924	36 455	253 379
Ebből: Tb. Alapból átvett	6 406 900	178 477	6 585 377				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	268 189	47 434	315 623				
2. Támogatásértékű felhalmozási bev. ö.	280 192	186 013	466 205	Támogatásértékű felhalm. kiadás	49 763	-10 290	39 473
Ebből: Tb. Alapból átvett	18 600		18 600				
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	261 592	186 013	447 605				
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	6 955 281	411 924	7 367 205	IV. Támogatásértékű kiad. összes.	266 687	26 165	292 852
V. Vélegesen átvett pénzeszközök				V. Államházt. kívüli pénzeszköz átad.			
1. Működési célú pe. átvétel ÁHT-n kív.	23 399	8 849	32 248	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kív.	109 104	9 257	118 361
				Társadalom és szoc. pol. jutt. első.		259	259
2. Felhalmozási célú pe. átv. ÁHT-n kív.	62 418	3 749	66 167	Felhalmozási célú pe. átad. Áht-n kív.	2 600		2 600
V. Vélegesen átvett pénz összesen:	85 817	12 598	98 415	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.	111 704	9 516	121 220
VI. Támogatási kölcsönök, értékp. kibocs.	11 000		11 000	VI. Támogatási kölcsönök nyújtása			
				Működési célú tám., kölcsön			
				Felhalm. célú tám., kölcsön		2 100	2 100
				VI. Támogatási kölcsönök. össz.	0	2 100	2 100
VII. Hitelek				VII. Hitel törlesztés			
Működési célú hitel felvétele	1 000 000	-1 000 000	0	Működési célú hitel törlesztése	100 000		100 000
Likviditási hitel felvétele		1 000 000	1 000 000				
Felhalmozási célú hitel felvétele				Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 000		100 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000	VII. Hiteltörlesztés összesen	200 000	0	200 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				VIII. Tartalékok			
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	1 187 758	3 520	1 191 278	Általános tartalék	35 581	-28 077	7 504
Alap és váll. tev. közötti első.				Céltartalék (működési)	5 822	-1 322	4 500
Előző évi váll. eredm. ig. vétele				Ebből: államháztartási céltartalék			
				Céltartalék (felhalmozási)	425 065	-44 065	381 000
VIII. pénzforgalom nélküli bev. összesen:	1 187 758	3 520	1 191 278	Alap és váll. tev. közötti elszámolás			
Kiegészítések visszatérülések	0		0	VIII. Tartalékok összesen	466 468	-73 464	393 004
Előző évi pénzmaradvány átvétele	1 370		1 370				
Bevételek összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206	Kiadások összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206
Továbbadási célú bevétel				Továbbadási célú kiadás			
Passzív pénzügyi elszámolások				Aktív pénzügyi elszámolások			

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

				Ezer Ft-ban			
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek				Működési célú kiadások			
Intézm. működési bev.	2 161 622	285 450	2 447 072	Személyi juttatások	7 207 321	-26 147	7 181 174
Ebből: Intézm. ellátás díja	633 770	4 462	638 232	Munkaadót terhelő járulékok	2 288 507	-11 404	2 277 103
				Dologi kiadások, egyéb folyó k.	5 309 368	670 167	5 979 535
Intézményi műk. bev. ö.	2 161 622	285 450	2 447 072	Támogatásértéktől működési kiadás	216 924	36 455	253 379
Önkorm. sajátos műk. bev.				Műk. célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kív.	109 104	9 257	118 361
				Társadalom és szoc.pol jutt.elész.		259	259
Illetékek	1 360 000		1 360 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	193 785	10 675	204 460
Átengedett kp.-i adók				Elvonások	976	25	1 001
SZJA norm. módon elosztott	464 441	-160	464 281	Előző évi pm. átadás	67 888	22	67 910
SZJA normatív tám.	911 072	-1 032	910 040	Összesen:	15 393 873	689 309	16 083 182
Átengedett kp.-i adók ö.	1 375 513	-1 192	1 374 321	Céltartalék	5 822	-1 322	4 500
Önk.sajátos.műk.bev.ö.	2 735 513	-1 192	2 734 321	Ebből: államháztartási tart.			
Önkorm. kv-i támogatása				Ált. tartalék	35 581	-28 077	7 504
Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256	Alap és vállalk. tev. közötti elsz.			
Központosított előirányzat	275 758	99 427	375 185	Műk. célú kiad. összesen:	15 435 276	659 910	16 095 186
Helyi önk. színházi tám.	69 800		69 800				
Norm., kötött felhaszn. tám.	64 082	-63	64 019				
Egyéb áll. tám.							
Önkorm. kv. tám. összesen	2 674 978	97 282	2 772 260	Felhalmozási célú kiadás			
Támogatásértéktől műk. bevétel	6 675 089	225 911	6 901 000	Felújítások			
Ebből: TB Alapból átvett	6 406 900	178 477	6 585 377	Önk.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	61 429	-941	60 488
Működési célú pe. átv. ÁHT-n kív.	23 399	8 849	32 248	Int.-i kv.-t terh. felúj. kiad.	20 242	-4 139	16 103
				Felújítások összesen:	81 671	-5 080	76 591
Támog. kölcs. visszatér.				Beruházási kiadások			
Előző évi kieg. visszatér.				Címzett állami támogat. megval.			
Előző évi pénzm. ig. vét.	552 431	-7 167	545 264				
Vállalkozási tartalék ig.vét.							
Alap és váll. tev. közötti elsz.							
Műk. célú bev. összesen	14 823 032	609 133	15 432 165				
Felhalmozási célú bevételek				Dr. Kelemen E. Koll. rekonstr.	126 298		126 298
Intézm. műk. bevételek				Balassa J. Kórház "B" ép. rek.	354 118		354 118
Felhalm. ÁFA bev.	6 566		6 566				
Önkorm. sajátos műk. bev.							
Átengedett kp.-i adók							
Norm SZJA felh.célú	84 080		84 080	Összesen:	480 416	0	480 416
Önkor. sajátos műk. bev.	84 080	0	84 080				
Önk. költségvetési támogat.				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	259 872	-890	258 982
Címzett támogatás	414 798		414 798	EU forrásból megval. ber.	116 006	-653	115 353
Önk. fejlesztési támogatása	114 437		114 437	Intézményi forr. megval. beruh.	356 900	184 917	541 817
Normatív kötött felh. tám.				Beruházás kiadás össz.:	1 213 194	183 374	1 396 568
Önk. költségvetési támogat. össz.	529 235	0	529 235				

				Ezer Ft-ban			
Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat	Kiadások	18/2007. (IX. 28.) önk. rend. sz. módosított előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Felhalm. és tőke jell. bev. Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	54 189	-17 785	36 404				
Önkorm. sajátos felh. és tőke b.							
Priv. származó bev.	2 000		2 000				
Egyéb önk.-i vagyon bérbea.							
Önkorm. sajátos felh. bev. össz.	2 000	0	2 000				
Pénzügyi befektetés bev.							
Felhalm. és tőke jell. bev.	56 189	-17 785	38 404	Pénzügyi befektetések	1 500		1 500
Támogatásértékű fel. bev.	280 192	186 013	466 205	Támogatásértékű felh. kiad.	49 763	-10 290	39 473
Ebből: TB Alaptól átvett	18 600		18 600				
Felhalm. célú pe. átv. ÁHT-n kiv.	62 418	3 749	66 167	Felhalmozási c. pe. átad. ÁHT-n kiv.	2 600		2 600
Támog. kölcsön. visszafiz.				Felh. célú tám. kölcsön		2 100	2 100
Támog. kölcsönök visszafiz.	11 000		11 000	Felhalm. ÁFA befizetés	6 566		6 566
Tám. kölcs. összesen	11 000	0	11 000	Hosszú lejár. hitel kamata	72 864	5 780	78 644
				Hosszú lejáratú hitellel kapcs. k.	910	68	978
Pénzforg. nélk. bev.				Céltartalék	425 065	-44 065	381 000
Előző évi pm. ig.vétel	635 327	10 687	646 014				
Előző évi kieg. visszatérülés			0				
Előző évi pénzmaradvány átvétele	1 370		1 370				
Felhalm. célú bev. össz.	1 666 377	182 664	1 849 041	Felhalm. célú kiad. össz.	1 854 133	131 887	1 986 020
Költségvetési bev. össz.	16 489 409	791 797	17 281 206	Költségvetési kiad. össz.	17 289 409	791 797	18 081 206
Finanszírozási bevétel				Finanszírozási kiadás			
Működési hitel felvétel	1 000 000	-1 000 000	0	Működési hitel törlesztése	100 000		100 000
Likviditási hitel felvétel	0	1 000 000	1 000 000	Felhalmozási célú hitel törl.	100 000		100 000
Felhalmozási célú hitel felvétel							
Finanszír. bev. összesen	1 000 000	0	1 000 000	Finanszír. kiad. összesen	200 000	0	200 000
Bevételek összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206	Kiadások összesen:	17 489 409	791 797	18 281 206
Passzív pü. elszámolások				Aktív pü. elszámolások			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	29 832	636	30 468
ÁFA bevételek	6 566		6 566
Hozam és kamatbevételek	15 000		15 000
1. Intézm. működési bevételek össz.	51 398	636	52 034
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1 Illetékbevétel			
Tolna megyében besz. illeték közv. átut. r.	208 000		208 000
Központi elosztásból származó illeték	1 152 000		1 152 000
Megyei Jogú város hj. működés.			
Megyei Jogú város hj. informat. fejl.			
T.M. Illetékhivatal hátralék behajtás			
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 360 000	0	1 360 000
2.2 Helyi adók			
2.3 Átengedett központi adók			
Normatív SZJA bevétel műk. célú	464 441	-160	464 281
Normatív SZJA bevétel felh. célú	84 080		84 080
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.	911 072	-1 032	910 040
2.3 Átengedett központi adók össz.:	1 459 593	-1 192	1 458 401
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401
I. Működési bevételek összesen:	2 870 991	-556	2 870 435
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256
1.2 Központosított előirányzatok	274 528	99 157	373 685
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800		69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 160	-63	5 097
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 634		43 634
Pedagógiai szakszolgálat	13 600		13 600
Szociális továbbképz. és szakvizsga	1 688		1 688
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	64 082	-63	64 019
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
Címzett állami támogatás	414 798		414 798
Helyi önkormányzatok fejl. tám.	114 437		114 437
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	529 235	0	529 235
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 202 983	97 012	3 299 995
II. Támogatások összesen:	3 202 983	97 012	3 299 995
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	32 834		32 834
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
Privatizációs bevétel	2 000		2 000
Önk. vagyron bérbead.			
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 000	0	2 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	34 834	0	34 834

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	166 488	10 041	176 529
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 424		40 424
Magyarorsz. Németek Orsz. Önk.	21 000		21 000
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 831		11 831
Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv.	1 057		1 057
Időközi választás Közig. Közp. Hiv.	19		19
Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min.	8 900		8 900
Sportcélú támog. ÖTM	2 300	4 048	6 348
Europe Directe támog. MEH	3 066		3 066
Szoc. fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min.	73 691	4 182	77 873
Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás			0
ÖTM.védelmi Bizottság kiadásaira	4 200	-461	3 739
OKM.érettségi vizsga támog.		2 272	2 272
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	246 926	0	246 926
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
Felh. hitel kamatainak töröl. Szekszárd MJV	33 809		33 809
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 809		33 809
Keleti városk. rehab. ROP leb. szlák	158 708		158 708
Szoc.Mű Min.SZT.A.bölcskei telep nyílászárók cs.	5 600		5 600
SzocMű. Min.Fogy. Rehab.Regöly bútorok	5 000		5 000
Szoc. Mű. Min.Mechw.Beleticska vízesedés megsz.	9 200		9 200
ÖTM. Védelmi Biz. kiadásaira	800		800
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	413 414	10 041	423 455
V.Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
Szoc. otthoni befizetés	300		300
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	300	0	300
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
Vállalkozásoktól			
PA RT-től	33 809		33 809
Háztartásoktól			0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	33 809	0	33 809
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	34 109	0	34 109
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000		11 000
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele	0		0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
3. Likviditási hitel igénybevétele	1 000 000		1 000 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	901 243		901 243
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	901 243	0	901 243
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814		814
Kiegészítések, visszatérülések			0
Önkormányzati hivatal bevételei összesen:	8 469 388	106 497	8 575 885

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	102 440	-14 572	87 868
Ebből: intézményi ellátási díjak			
1. Intézm. működési bevétel össz.	102 440	-14 572	87 868
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök			0
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			0
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.			0
V. Végrelegesen átvett pénz összesen:	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel	15 033		15 033
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	15 033	0	15 033
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	117 473	-14 572	102 901
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	8 586 861	91 925	8 678 786
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			0
1. Intézm. működési bevételek össz.:			0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			0
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	615	135	750
1.4 Normatív kötött felh.támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	615	135	750
II. Támogatások összesen:	615	135	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:	1 500		1 500
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett	1 500		1 500
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:			
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500	0	1 500

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:	2 115	135	2 250
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			0
1. Intézm. működési bevételek össz.			0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:			
I. Működési bevételek összesen:			0
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások			
1.2 Központosított előirányzatok	615	135	750
1.4 Normatív kötött felh. támogatások			
1.5 Fejlesztési célú támogatások			
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	615	135	750
II. Támogatások összesen:	615	135	750
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.			
3. Pénzügyi befektetések bevételei			
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:			
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	2 552		2 552
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett	2 552		2 552
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen	0		0
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	2 552	0	2 552
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.			
V. Véglegesen átvett pénz összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele			
2. Felhalmozási célú hitel felvétele			
VII. Hitelek összesen:			
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.			
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:			
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:	3 167	135	3 302

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	5 282	270	5 552

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007. (XI.30.) önk. rend. sz. mód. előirányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	153 838	-13 936	139 902
1. Intézm. működési bevételek össz.	153 838	-13 936	139 902
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei			
2.1. Illetékbevételek	1 360 000	0	1 360 000
2.2. Helyi adó	0	0	0
2.3. Átengedett központi adó	1 459 593	-1 192	1 458 401
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 819 593	-1 192	2 818 401
I. Működési bevételek összesen:	2 973 431	-15 128	2 958 303
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása			
1.1 Normatív hozzájárulások	2 265 338	-2 082	2 263 256
1.2 Központosított előirányzatok	275 758	99 427	375 185
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	0	69 800
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	64 082	-63	64 019
1.5 Fejlesztési célú támogatások	529 235	0	529 235
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495
II. Támogatások összesen:	3 204 213	97 282	3 301 495
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.			
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	32 834	0	32 834
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 000	0	2 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	34 834	0	34 834
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	170 540	10 041	180 581
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	246 926	0	246 926
Ebből: TB Alapból átvett			
Egyéb szervezetektől átvett			
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	417 466	10 041	427 507
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	300	0	300
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	33 809	0	33 809
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	34 109	0	34 109
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	0	11 000
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0
3. Likviditási hitel igénybevétele	1 000 000	0	1 000 000
VII. Hitelek összesen:	1 000 000	0	1 000 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	916 276	0	916 276
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	916 276	0	916 276
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814	0	814
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját bevétel	29 832	636	30 468
ÁFA bevételek			
Hozam és kamatbevétel	15 000		15 000
Int.műk.bev.összesen:	44 832	636	45 468
Önkorm. sajátos műk. bev.			
Illetékbevétel			
- Megyei Jogú város hj. működés.			
- Megyei Jogú város hj. inf.rendsz.			
- Tolna Megyei Illeték 35 % közv.	208 000		208 000
- TM. Illetékhivatal hátralék behajtás			
- Központi elosztásból származó	1 152 000		1 152 000
Illetékbevétel összesen:	1 360 000	0	1 360 000
Átengedett közp.adó			
Megyei önk. illető SZJA			
Normatív módon elosztott	464 441	-160	464 281
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott	911 072	-1 032	910 040
Átengedett közp.adó	1 375 513	-1 192	1 374 321
Önkorm.sajátos műk.bev. összesen	2 735 513	-1 192	2 734 321
Működési bevételek összesen:	2 780 345	-556	2 779 789
Támogatások			
Önkormányzatok kv.-i támogatás			
Normatív állami támogatás	2 265 338	-2 082	2 263 256
Központosított állami támogatások	274 528	99 157	373 685
Kieg.tám.bérkiadásához			0
Helyi önk. színház támogatása	69 800		69 800
Norm. köttöt felh. támogatások			
Pedagógus szakvizsga	5 160	-63	5 097
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 634		43 634
Pedagógiai szakszolgálat	13 600		13 600
Szociális továbbképz.,szakvizsga	1 688		1 688
Normatív köttöt felh.tám összesen	64 082	-63	64 019
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	2 673 748	97 012	2 770 760
Támogatásértékű működési bevétel			
Megyei Könyvtár műk. Szd. M. J. V.	40 424		40 424
Magyarországi Németek Orsz. Önk.	21 000		21 000
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 831		11 831
Orsz. Ter. Kisebbségi vál. Közig. Közp. Hiv.	1 057		1 057
Időközi választás Közig. Közp. Hiv.	19		19
Esélyek háza műk. tám. Szoc. Munkaügyi Min.	8 900		8 900
Sportcélú támog. ÖTM.	2 300	4 048	6 348
Europe Directe támog MEH	3 066		3 066
Szoc. Fogl. támog. Szoc. Munkaügyi Min.	73 691	4 182	77 873
ÖTM. Védelmi Bizottság kiadásaira	4 200	-461	3 739
OKM. érettségi vizsga támogatása		2 272	2 272
Támogatásértékű működési bevétel össz.	166 488	10 041	176 529
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			0
Szoc. otthoni befizetés	300		300
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	300	0	300
Hitelek			
Működési célú hitel felvétele	0		0
Likviditási hitel felvétele	1 000 000		1 000 000
Működési célú hitelfelvétel összesen:	1 000 000	0	1 000 000

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Pénzforgalom nélk. bevételek			
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	366 211		366 211
Pénzf. nélk. bev. összesen:	366 211	0	366 211
Műk. célú bev. összesen:	6 987 092	106 497	7 093 589
Felhalmozási célú bevételek			
Működési bevételek			0
Intézményi műk.bevételek			0
Felhalmozási célú ÁFA bev.	6 566		6 566
Intézm.műk.bev. összesen	6 566	0	6 566
Önkormányzatok sajátos m.bev			
Átengedett központi adók			
Norm.SZJA felh.célú	84 080		84 080
Átengedett központi adók összesen	84 080	0	84 080
Önkorm.sajátos műk.bev.össz.	84 080	0	84 080
Támogatások			
Önkormányzatok támogatása			
Fejlesztési célú támogatások			
Címzett állami támogatás			
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	301 000		301 000
- Dr. Kelemen E. Kollégium	113 798		113 798
Címzett állami tám. összesen:	414 798	0	414 798
Helyi önk. fejlesztési támogatása			
Csilla Otthon rekonstrukciója	30 150		30 150
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	20 500		20 500
Módszert.O.belső út ép. előző évi	5 747		5 747
Pszich.B.O.Bölcske tető rekonstr.	11 042		11 042
Gyöng. Módszert.O.akadálymentesítése	8 910		8 910
Pálfa Fogy.Otthon tűzjelző rendszer kiép.	6 648		6 648
Tolnai L. Gimn. tető rekonstrukciója	200		200
Gyermekv.lg.Tamási lakóoth.tetőfelúj.	3 200		3 200
Fogy. Otth.Pálfa részleges tetőfelújítás	14 700		14 700
Szt.Andr.bölcskei telep mosoda tetőfelújítás	4 140		4 140
Tolnai Lajos G. Gyöng. "C" ép. nyílász. csere	3 200		3 200
Ady E. tornaterem rekonstrukció	6 000		6 000
Helyi önk.fejl.támogatása összesen:	114 437	0	114 437
Fejlesztési célú támogatások össz.	529 235	0	529 235
Támogatások összesen:	529 235	0	529 235
Felhalm. és tőke jell. bev.			
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.	32 834		32 834
Önkorm. sajátos felh. bev.			0
Privatizációból szárm. bevétel	2 000		2 000
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 000	0	2 000
Pénzügyi befektetések			
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	34 834	0	34 834
Támogatásértékű felh.bevétel			
Felhamozási hitel kamatainak törli.hez			
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	33 809		33 809
Balassa János Kórház hj.	33 809		33 809
Keleti Városkapu rehab.ROP leb. szlák	158 708		158 708
Szoc. Mű. Min. Szt. A. bölcskei telep nyílász.	5 600		5 600
Szoc. Mű. Min. Fogy. Rehab. Regöly bútorok	5 000		5 000
Szoc. Mű. Min. Mechw. Belecska vizesedés	9 200		9 200
ÖTM Védelmi Bizottság kiadásaira	800		800
Támogatásértékű felh. bev. összesen:	246 926	0	246 926

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről			
Felh. hitel kamatainak törl.hez PA Zrt.hj.	33 809		33 809
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	33 809	0	33 809
Támogatási kölcsönök			
Felh. célú tám. kölcsön	11 000		11 000
Támogatások kölcs. összesen:	11 000	0	11 000
Hitelek			
Felhalmozási célú hitelek		0	0
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.)	535 032		535 032
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	535 032	0	535 032
Előző évi pénzmaradvány átvétele	814		814
Felhalm. célú bev. összesen:	1 482 296	0	1 482 296
Önkormányzati hivatal összesen:	8 469 388	106 497	8 575 885
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.			
Működési bevételek			
Intézményi működési bevételek	102 440	-14 572	87 868
Int.műk.bevétel összesen	102 440	-14 572	87 868
Felhalmozási és tőke jell. bev.			0
Tárgyi eszk.imm.javak ért.			0
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0
Támogatásértékű bevétel			
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0
Ebből: TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0
Ebből:TB Alapból átvett			0
Egyéb szervezetektől átvett			0
Támogatásértékű bevétel összesen:	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			0
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről			0
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.össz.			0
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel			
Előző évi pm.igénybev. műk. célú	3 970		3 970
Előző évi pm.igénybev. felh. célú	11 063		11 063
Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.			
Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	15 033	0	15 033
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	117 473	-14 572	102 901
TMÖH működési célú bevétel összesen:	7 093 502	91 925	7 185 427
TMÖH felhalmozási célú bev. összesen:	1 493 359	0	1 493 359
TMÖH bevételei összesen:	8 586 861	91 925	8 678 786

Ezer Ft-ban

Bevételek	22/2007.(XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás (+/-)	2007. évi módosított előirányzat
Tolna M.Német Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás	615	135	750
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásértékű műk. bevétel	1 500		1 500
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.			
Működési célú bevételek összesen:	2 115	135	2 250
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyeszk. és imm. javak értékesít.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalm. bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.			
Felhalmozási célú bevételek összesen:		0	0
Költségvetési bevételek	2 115	135	2 250
Hitelek és értékpapírok bevételei			
TM.Német Kisebbs.Önk. bevételei összesen	2 115	135	2 250
Tolna M.Cigány Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele			
Normatív állami hozzájárulás			
Központosított állami támogatás	615	135	750
Kötött felhasználású normatív támogatás			
Egyéb állami támogatás			
Támogatásértékű műk. bevétel	2 552		2 552
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Államháztartáson kív. átvett műk. pénz. bev.			
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.			
Előző évi pénzm. műk. célú igénybev.			
Működési célú bevételek összesen:	3 167	135	3 302
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak értékesít.			
Pénzügyi befektetések bevétele			
Fejlesztési célú állami támogatások			
Támogatásértékű felhalm. bevétel			
Előző évi pénzmaradvány átvétel			
Áht.-n kívülről átvett felhalm. pénzeszk. bev.			
Támogatási kölcsönök bevétele			
Előző évi pénzm. felhalm. célú igénybev.			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 167	135	3 302
Hitelek és értékpapírok bevételei			
TM.Cigány Kisebbs.Önk. bevételei összesen	3 167	135	3 302
TMÖH és kisebbségi önk. műk.célú bev.	7 098 784	92 195	7 190 979
TMÖH és Kisebbségi önk. felh.c.bev.	1 493 359	0	1 493 359
Bevételek összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2007. évi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Működési célú kiadások			
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai			
Önkormányzati igazgatási feladatok	502 773	3 164	505 937
Nemzetközi kapcsolatok	6 620		6 620
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	9 725	18	9 743
Védelmi Bizottság működése	8 314	-1 069	7 245
Biztosítási kiadások	12 678		12 678
Munkavédelmi feladatok	4 945	144	5 089
Megyenap kiadásai	1 920	1 018	2 938
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	12 887	882	13 769
Minőségbiztosítási feladatok	3 838		3 838
Dunatáj kiadása	4 372		4 372
Europe Direct	6 132	-42	6 090
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	3 140		3 140
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600		3 600
Tervpályázat lebonyolítása	6 000		6 000
Illetékhivatal áthúzóó kiadásai	39 183	2 340	41 523
Ügyvédi díjak,perkölttség,szakértői díjak/Műtő,Pálfa/	303 995		303 995
Kártérítések Wiedemann perek	170 997		170 997
Szakmai eszközfejlesztés,informatikai fejl.	15 517		15 517
Önkormányzati képviselőválasztás	132		132
Befizetési kötelezettség	976	25	1 001
Orsz. és területi kisebbségi választás	1 057		1 057
Képviselői laptop kísértékű része	1 631		1 631
Bankgarancia	2 047	691	2 738
Lakásalappal kapcsolatos kiadások		1 393	1 393
Cigány kisebbs.önk. műk.támog.		267	267
Összesen:	1 122 479	8 831	1 131 310
Folyószámla hitel kamat	29 700	-4 191	25 509
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	53 762	-741	53 021
Működési hitel kamat 2007-ben tervezett hitel	0		0
Kamat kiadás összesen:	83 462	-4 932	78 530
Önk. H. működési kiadása összesen:	1 205 941	3 899	1 209 840
Támogatásértékű működési kiadás			
Központi költségvetési szerveknek			
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 996		7 996
Tm.-i Rendőrfőkap közbiztonság jav.tám.			0
Csapó Mg.Szakk.ifjusági honvédelmi verseny	28		28
Elnöki keret		121	121
Központi költségvetési szerveknek össz.:	8 024	121	8 145
Helyi önkormányzatoknak és kv.szerveiknek			
Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	9 552		9 552
Illetékhiv.elsz. Szekszárd MJV.	5 904		5 904
Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyönk	145 670	13 000	158 670
Dombóvár és K.többc.kist.nev.tanácsadó elsz.	8 262		8 262
Hegyhát Integrált Szoc., Int.	3 593	-6	3 587
TM Német Kisebbségi Önkorm.támogatása	1 500		1 500
TM Cigány Kisebbségi Önkorm.támogatása	2 100		2 100
Elnöki keret	728	730	1 458
Szoc. Eü. Bizottság kerete	280		280
Közműv.támog.	1 910	90	2 000
Baranya Megyei Önkormányzat		100	100
Helyi önk.és szerveiknek összesen:	179 499	13 914	193 413
Támogatásértékű működési kiadás össz.	187 523	14 035	201 558
Előző évi pénzmaradvány átadás	51 759		51 759

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Közalapítv., alapítványok támogatása			
Gyermekek és Ifj. Közalapítvány	4 950		4 950
T.M.Közüoktatás-fejlesztési Közalapítvány	43 634		43 634
Alapítványok támogatása	1 530		1 530
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel.ellát.	3 240		3 240
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 000		2 000
Déldunántúl a Tudom.Támogatásáért Alapítv.	150		150
Közüoktatásfejl.Közalapítvány roma fiatalok ösztöndíj	1 500		1 500
Szoc.Eü.Bizottság kerete	530		530
Közműv.támog.	440		440
Ifjúsági és Sportbiz.ker.	50		50
Közalapítv., alapítványok tám.összesen:	58 024	0	58 024
Egyéb szervezetek támogatása			
Német és szerb kisebbs. önk megyei szerv. tám.			
Megyei roma szervezetek támogatása	720		720
Roma fiatalok tanulmányainak tám	0		0
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	3 550		3 550
Turisztikai Kht. támogatása	19 000		19 000
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000		7 000
MKKSZ. Hivatali szerve	184		184
Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000		1 000
Német Kis.Önk.Megyei Szöv. kisebbs.önk.műk.kiad.	500		500
Elnöki keret	3 306	1 215	4 521
Szoc.Eü. Bizottság kerete	1 570		1 570
Emeltszintű szoc.otth.térítési díj	2 170		2 170
Közművelődési támogatás	2 290		2 290
Sportfeladatok támogatása	7 250	4 048	11 298
SZOCSEG.Kht.		4 014	4 014
Tolna megyéért kitüntető díj		200	200
Egyéb szervezetek tám.összesen:	48 540	9 477	58 017
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	106 564	9 477	116 041
Általános tartalék	35 141	-28 077	7 064
Céltartalék (működési célú) összesen:	5 822	-1 322	4 500
Ebből: állami támogatás évközi lemondás			0
Környezetvédelmi feladatok	5 000	-500	4 500
Sport feladatok	0		0
Közművelődési feladatok	90	-90	0
Egészségügyi, szociális feladatok	0		0
Gazdasági perek szakértői díj, ügyvédi díj			0
Közműv. Dolg. Továbbképzése	732	-732	0
Területi kisebbségi önkorm.támog.	0		0
Önkormányzati műk.feladatok összesen:	1 592 750	-1 988	1 590 762
Működési hitel törlesztése	100 000		100 000
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 692 750	-1 988	1 690 762
Int. műk. c. támogatás	5 181 831	133 776	5 315 607
Műk. kiad. összesen:	6 874 581	131 788	7 006 369
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Címzett támogatással megvalósuló beruh.			
Dr Kelemen Endre K.I.Koll.rekonstrukciója	126 298		126 298
Balassa János Kórh.B.épület rek.	354 118		354 118
Címzett tám. beruh. összesen:	480 416	0	480 416
Egyéb beruházások			
Immateriális javak vásárlása			
Immateriális javak vásárlása összesen:		0	0

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Ingtatlanok vásárlása, létesítése, rek. átal.			
Könyvtár vásárlás (4. részlet)	20 000		20 000
Csilla O. rekonstrukciója	42 608		42 608
Tervezési feladatok	3 492		3 492
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	82 500		82 500
Szent. A. O. Bölcske tetőrekonstrukció	18 388	32	18 420
Gyöng M. O. A ép akadálymentesítés	11 486		11 486
Pálfa F. Otth. tűzjelző kiépítése	9 732		9 732
Tolnai L. C épület tetőrekonstrukció	6 417		6 417
Laptopok beszerzése	7 969		7 969
Ady Endre Középisk. tornaterem rek.	10 000		10 000
Műtöbökk építése	4 227		4 227
Megyháza tetőrekonstrukció	5 988		5 988
Pálfa Fogy. Otth. Beruh.	10 007		10 007
János Pál kápolna falszigetelés	43		43
Ady E. tankonyha eng. kiv. terv	3 360		3 360
SZT. A. bölcskei telep nyílászáró csere	0		0
Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása	0		0
EU-s pályázatok tervezési kiadása	4 000		4 000
Ingtatlanok vásárlása, létesítése összesen:	240 217	32	240 249
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.			
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk. besz.	7 241		7 241
Önkorm. hivatal egyéb besz.	2 051		2 051
Fogy. Rehab. Int. Regőly bútorok	7 000		7 000
Védelmi bizottság beszerzésekre	800	608	1 408
ED. eszközbeszerzésekre		42	42
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	17 092	650	17 742
Járművek vásárlása			0
Járművek vásárlása összesen:		0	0
Előző évi felhalm. feladatok			
Egyéb beruházások összesen:	257 309	682	257 991
EU forrással megvalósuló feladatok			
Keleti városkapu rehabilitáció	115 353		115 353
Bankgarancia díja	653	-653	0
Laktanya pályázattal nem érintett ter. bontás	0		0
Előző évi feladatok			
EU forrással megval. ber. összesen:	116 006	-653	115 353
Felhalmozási kiad. összesen:	853 731	29	853 760
Felújítások			
Szt. András bölcskei th. mosoda tető	6 900		6 900
Gyotthonok Ig. Tamási lakásotth. tetőfelúj.	4 000		4 000
Tolnai L. Gyöng nyílászáró csere	4 854		4 854
Pálfa fogy. otth. tetőfelúj. nyílászáró csere	18 375		18 375
Szt. András bölcskei th. nyílászáró csere	7 600		7 600
Mechwart O. Belecska vizesedés meggátlása	11 200		11 200
Sárpilis szolg. lak. fürdőszoba felújítás		803	803
Felújítás összesen:	52 929	803	53 732
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	906 660	832	907 492
Pénzügyi befektetések			
KIÚT KHT. üzletrésze	750		750
Dombóvári Jóléti Szolg. Alapítvány üzletr.	750		750
Pénzügyi befektetés összesen	1 500	0	1 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Központi költségvetési szerveknek			
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek			
Többcélú kistérségi társ. int.	700		700
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	700	0	700

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Önálló életkezdési támogatás	2 600		2 600
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	2 600	0	2 600
Felh. célú támogatási kölcsön		2 100	2 100
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	6 566		6 566
Felhalmozási hitel kamata	72 864	5 780	78 644
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	68	978
Felhalmozási céltartalék			0
Dec.szakk.pályázatokhoz önerő	6 000		6 000
Önk.felújítások, beruh.kiadásai, vagy önerő	0		0
Pályázatok önrésze, engedélyezési tervek	34 000	-34 000	0
Felhalmozási céltartalék	375 000		375 000
Lakásép.vás.szla egyenlege	10 065	-10 065	0
Felhalmozási céltartalék összesen	425 065	-44 065	381 000
Felh. hitel törlesztés	100 000		100 000
Felhalmozási célú int. támogatás	61 833	-5 000	56 833
Felhalm. kiadás összesen:	1 578 698	-40 285	1 538 413
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	8 453 279	91 503	8 544 782
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet			
Személyi juttatások	36 501	287	36 788
Munkaadót terhelő járulékok	11 192	102	11 294
Dologi kiadások	74 826	3 319	78 145
Támogatásértékű működési kiadás			0
Működési célú pénzeszköz átad.ÁHT-n kívül		30	30
Támogatásértékű felh.kiadás			0
Felhalmozási célú pénzeszk.átad.ÁHT-n kívül			0
Felújítás	8 500	-1 744	6 756
Felhalmozási kiadás	2 563	-1 572	991
GAMESZ kiadása összesen:	133 582	422	134 004
TMÖH. működési célú kiadás összesen:	6 997 100	135 526	7 132 626
TMÖH. felhalmozási célú kiadás összesen:	1 589 761	-43 601	1 546 160
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad.összesen	8 586 861	91 925	8 678 786
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat			
Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	0	0
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások	135	135	270
Egyéb feladatok kiadása összesen	135	135	270
Működési kiadás összesen:	135	135	270
Támogatásértékű működési kiadás			
Támogatott szervezetek			
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül			
Támogatott szervezetek			
Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége	1 540		1 540
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	1 540	0	1 540
Általános tartalék	440		440
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	2 115	135	2 250
Működési hitel törlesztése			

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	2 115	135	2 250
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése Felhalmozási hitel kamata Felhalmozási céltartalék Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	2 115	135	2 250
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési célú kiadások			
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai			
Személyi juttatások	542	412	954
Munkaadót terhelő járulékok	153		153
Dologi kiadások	1 222	-277	945
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	1 917	135	2 052
Egyéb feladatok			
Személyi juttatások			
Munkaadót terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0
Működési kiadás összesen:	1 917	135	2 052
Támogatásértékű működési kiadás Támogatott szervezetek			
Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám	250	-250	0
Tolna megyei kisebbségi önk.társulása		500	500
Támogatásértékű működési kiadás összesen	250	250	500
Előző évi pénzmaradvány átadás			
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül Támogatott szervezetek			
TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége	500		500
TM.Kisebbségi Önk.Társulása	500	-500	0
Roma Hagyományörző Egy.(Nemz.Etnikai Kisebbs.)		250	250
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	1 000	-250	750
Általános tartalék			
Céltartalék (működési célú) összesen:			
Ebből céltartalék célonként:			
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	3 167	135	3 302
Működési hitel törlesztése			
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	3 167	135	3 302

Ezer Ft-ban

Kiadások	22/2007.XI.30.) önk.rend.sz. mód.elő- irányzat	Előirányzat változás ,	2007. évi módosított előirányzat
Felhalmozási célú kiadások			
Felhalmozási kiadások feladatonként			
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0
Felújítások célonként			
Felújítások összesen:	0	0	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0
Pénzügyi befektetések			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Támogatott szervezetek, célok			
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre			
Támogatott szervezetek, célok			
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0
Felh. célú támogatási kölcsön			
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése			
Felhalmozási hitel kamata			
Felhalmozási céltartalék			
Felh. hitel törlesztés			
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	3 167	135	3 302
TMÖH. és kisebbségi önk.műk.célú kiad.összesen	7 002 382	135 796	7 138 178
TMÖH. és kisebbségi önk felh.célú kiad.összesen	1 589 761	-43 601	1 546 160
Kiadások összesen:	8 592 143	92 195	8 684 338

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	6 223 794	2 358 195		441			1 262 498	357 1 838	3 262	776	171 951	183 831 3 571 0 1 643 0
Módosított előirányzat	7 017	2 553	0	441	0	0	1 760	2 195	3 262	776	173 594	189 045
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szakmai vizsga támogatása	17 462 657	8 666		1 348 202	528		313 473	1 000 408	6 885 3 520 -6 073	7 398 6 073	269 578 1 904 46	303 984 5 788 0 1 904 46
Módosított előirányzat	18 119	8 666	0	1 550	528	0	786	1 408	4 332	13 471	271 528	311 722
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	3 742 190	1 677	43	1 652 20			487		1 576		102 858 920	110 358 210 0 920 0 0 0
Módosított előirányzat	3 932	1 677	43	1 672	0	0	487	0	1 576	0	103 778	111 488
Bezerédj P. Ált. Iskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt	1 139	128					282		196		36 703	38 320 0 0 0 0
Módosított előirányzat	1 139	128	0	0	0	0	282	0	196	0	36 703	38 320

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Sztárai M. Gimnázium												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	4 631	3 406		76			462		4 020		120 451	129 640
Saját hatáskörű ei. módosítás	159						362					521
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											921	921
Érettségi vizsga támogatása											324	324
Működési kiadási hiányok fedezete											1 974	1 974
Módosított előirányzat	4 790	3 406	0	76	0	0	824	0	4 020	0	123 670	133 380
Tolnai Lajos Német N. Gimn.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	21 700	8 322		65			1 455	215	7 176	2 880	190 224	223 715
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 015	121		10			195					2 220
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 533	1 533
Érettségi vizsga támogatása											311	311
												0
Módosított előirányzat	23 715	8 443	0	75	0	0	1 650	215	7 176	2 880	192 068	227 779
Hunyadi Mátyás Középiskola												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	27 153	709		1 539	5 740		405	1 856	2 833	4 171	124 698	168 395
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete												0
Intézmény megszűnés miatt												0
Módosított előirányzat	27 153	709	0	1 539	5 740	0	405	1 856	2 833	4 171	124 698	168 395
Ady Endre Középiskola												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	21 730	3 302	708	881			900	4 661	10 517	19 438	354 987	413 822
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete												0
Intézmény megszűnése miatt												0
Módosított előirányzat	21 730	3 302	708	881	0	0	900	4 661	10 517	19 438	354 987	413 822

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Dr. Kelemen E. Szakközépiskola 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Intézmény megszűnés miatt	13 716	3 244			1 257		1 208	754	3 901		158 193	179 029 0 0 0 0
Módosított előirányzat	13 716	3 244	0	0	1 257	0	1 208	754	3 901	0	158 193	179 029
Általános Művelődési Központ 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció Intézmény átszervezés miatt	26 000		1 230	50 322			38		22 566	806	91 403	192 365 0 0 -58 040
Módosított előirányzat	22 226	0	1 132	20 361	0	0	0	0	22 566	806	67 234	134 325
Pedagógiai Szakszolgálat 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Spec.ovi 13.havi illetm. 4 havi fed. Pedagógiai szakmai szolgáltatás	340						767	233	5 459 -327	327	79 550 672 -285 915	85 349 1 000 0 672 -285 915 0
Módosított előirányzat	340	0	0	0	0	0	767	233	5 132	327	80 852	87 651
Speciális Óvoda 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete 13.havi illetmény 4 havi fedezete	80	80							251		14 841 137 285	15 172 0 0 137 285 0
Módosított előirányzat	80	80	0	0	0	0	0	0	251	0	15 263	15 594

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Balassa János Kórház												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	340 000		19 094	6 412 334	18 600					31 467	129 226	6 950 721
Saját hatáskörű ei. módosítás	11 000			178 100	144 232							333 332
Előirányzat korrekció			-17 785		17 785							0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											32 472	32 472
Prémium évek											276	276
												0
Módosított előirányzat	351 000	0	1 309	6 590 434	180 617	0	0	0	0	31 467	161 974	7 316 801
Gyermekvédelmi Igazgatóság												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	4 679	600		1 711			7 942		4 600	-2 300	810 576	827 208
Saját hatáskörű ei. módosítás		263		166			515					681
Előirányzat korrekció									-2 832	2 832		0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											4 671	4 671
												0
Módosított előirányzat	4 679	863	0	1 877	0	0	8 457	0	1 768	532	815 247	832 560
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	113 508	103 403							1 114		283 260	397 882
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 676	3 808					50					6 726
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											2 616	2 616
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											1 830	1 830
Működési kiadási hiányok fedezete											3 724	3 724
Módosított előirányzat	120 184	107 211	0	0	0	0	50	0	1 114	0	291 430	412 778
Csilla Otthon Alsótengelic												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	57 587	48 494			5 000	556			716		179 534	243 393
Saját hatáskörű ei. módosítás							200					200
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 222	1 222
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											2 470	2 470
Működési kiadási hiányok fedezete											56	56
Módosított előirányzat	57 587	48 494	0	0	5 000	556	200	0	716	0	183 282	247 341
Fogyatékosok Otthona Pálfa												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	79 412	72 119					2 200	1 500	5 271		247 299	335 682
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 984						145	695				3 824
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 832	1 832
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											-2	-2
												0
Módosított előirányzat	82 396	72 119	0	0	0	0	2 345	2 195	5 271	0	249 129	341 336

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Fogy. Rehab. Int. Regöly 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Szoc. foglalkoztatás elszámolása Működési kiadási hiányok fedezete	56 483	51 072					50		1 184		112 869	170 586 0 0 1 068 -38 3 788 0
Módosított előirányzat	56 483	51 072	0	0	0	0	50	0	1 184	0	117 687	175 404
Hétszínvilág O. Szekszárd 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete	76 559 896	69 509					288 474		6 628	3 430	284 759	371 664 1 370 0 2 203 0
Módosított előirányzat	77 455	69 509	0	0	0	0	762	0	6 628	3 430	286 962	375 237
Idősek O. Értény-Barnahát 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	4 311	4 001	280	64							17 376	22 031 0 0 0
Módosított előirányzat	4 311	4 001	280	64	0	0	0	0	0	0	17 376	22 031
Mechwart A. O. Belecska 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete Létszámleépítés fedezete	59 864	56 511							3 852		151 733	215 449 0 0 1 342 1 419
Módosított előirányzat	59 864	56 511	0	0	0	0	0	0	3 852	0	154 494	218 210
Módszertani O. Gyöng 22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir. Saját hatáskörű ei. módosítás Előirányzat korrekció 13.havi illetmény 2 havi fedezete	7 821	6 040		2 400	1 496				8 953		77 168	97 838 0 0 0
Módosított előirányzat	7 821	6 040	0	2 400	1 496	0	0	0	8 953	0	77 168	97 838

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Szent A. O. Dunaföldvár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	75 003	69 292		1 178					1 455	664	148 389	226 689
Saját hatáskörű ei. módosítás	-1 646	-1 930		-193				500				-1 339
Előirányzat korrekció									-1 455	1 455		0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 468	1 468
Prémium évek											283	283
Szoc. foglalkoztatás elszámolása											-72	-72
Működési kiadási hiányok fedezete											342	342
Módosított előirányzat	73 357	67 362	0	985	0	0	0	500	0	2 119	150 410	227 371
Szivárvány Id. O. Bátaszék												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	121 836	112 064		1 000			1 985	908	10 329		165 278	301 336
Saját hatáskörű ei. módosítás	4 505	2 345					2 476					6 981
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 781	1 781
Működési kiadási hiányok fedezete											13 769	13 769
Módosított előirányzat	126 341	114 409	0	1 000	0	0	4 461	908	10 329	0	180 828	323 867
Illyés Gyula Megyei Könyvtár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	6 973			27 795					506	831	145 826	181 931
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 793			15 418								19 211
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 024	1 024
Képzési támogatás											362	362
Módosított előirányzat	10 766	0	0	43 213	0	0	0	0	506	831	147 212	202 528
Wosinsky Mór Megyei Múzeum												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	792 405				352		1 822		59 261	2 026	145 907	1 001 773
Saját hatáskörű ei. módosítás	259 036				1 205							260 241
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											1 564	1 564
Prémium évek											994	994
Képzési támogatás											250	250
Módosított előirányzat	1 051 441	0	0	0	1 557	0	1 822	0	59 261	2 026	148 715	1 264 822
Általános Művelődési KP.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.											2 274	2 274
Saját hatáskörű ei. módosítás												0
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											369	369
Prémium évek											535	535
Létszámleépítés fedezete											2 170	2 170
Képzési támogatás											120	120
Intézmény átszervezés miatt	3 774		98	29 961			38				24 169	58 040
Módosított előirányzat	3 774	0	98	29 961	0	0	38	0	0	0	29 637	63 508

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és tőke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Megyei Levéltár												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	19 800			2 184	821				3 206	5 496	70 697	102 204
Saját hatáskörű ei. módosítás	1 690											1 690
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											584	584
Prémium évek											356	356
Módosított előirányzat	21 490	0	0	2 184	821	0	0	0	3 206	5 496	71 637	104 834
Mo.-i Német Színház												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	5 500						2 000		5 441	1 500	113 186	127 627
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 637						2 419					9 056
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											678	678
Módosított előirányzat	12 137	0	0	0	0	0	4 419	0	5 441	1 500	113 864	137 361
Szent László Egységes Középisk.												
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir.	48 693	8 433						17 358	1 092	10 649	442 870	520 662
Saját hatáskörű ei. módosítás				21 706	22 263		275	75				44 319
Előirányzat korrekció												0
13.havi illetmény 2 havi fedezete											8 174	8 174
Érettségi vizsga támogatása											1 637	1 637
Szakmai vizsga támogatása											2 347	2 347
Teljesítménymotiváció											15 732	15 732
Garay étterem kiadásaira											2 000	2 000
Történelmi emléktárgy											60	60
												0
Módosított előirányzat	48 693	8 433	0	21 706	22 263	0	275	17 433	1 092	10 649	472 820	594 931
Összesen:	2 313 736	638 232	3 570	6 720 419	219 279	556	31 948	32 358	175 083	99 919	5 372 440	14 969 308

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2007. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújí- tási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Berkes J. Ált. Isk. K. S. Szakiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	183 831	117 118	38 897	25 148						1 535			1 133
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 571	441		1 292									1 838
Előirányzat korrekció	0	-2 341	-1 600	3 501								213	227
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 643	1 245	398										
	0												
Módosított előirányzat	189 045	116 463	37 695	29 941	0	0	0	0	0	1 535	0	213	3 198
Göllesz V. Ált. Isk. S. Szakiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	303 984	182 229	58 623	52 264		190				2 280			8 398
Saját hatáskörű ei. módosítás	5 788	407		4 735						138			508
Előirányzat korrekció	0		-608	-5 465									6 073
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 904	1 442	462										
Szakmai vizsga támogatása	46	46											
Módosított előirányzat	311 722	184 124	58 477	51 534	0	190	0	0	0	2 418	0	0	14 979
Móra F. Ált. Isk. Dombóvár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	110 358	69 805	22 178	17 085						1 290			
Saját hatáskörű ei. módosítás	210			210									
Előirányzat korrekció	0	3 140	933	-4 073									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	920	697	223										
Módosított előirányzat	111 488	73 642	23 334	13 222	0	0	0	0	0	1 290	0	0	0
Bezerédj P. Ált. Iskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	38 320	23 822	7 105	6 790	157	270				176			
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0												
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	38 320	23 822	7 105	6 790	157	270	0	0	0	176	0	0	0

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújí- tási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Sztárai M. Gimnázium													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	129 640	77 397	23 628	27 312		77				1 226			
Saját hatáskörű ei. módosítás	521	114		407									
Előirányzat korrekció	0		145	142						-287			
13.havi illetmény 2 havi fedezete	921	698	223										
Érettségi vizsga támogatása	324	324											
Működési kiadási hiányok fedezete	1 974	838	1 136										
Módosított előirányzat	133 380	79 371	25 132	27 861	0	77	0	0	0	939	0	0	0
Tolnai Lajos Német N. Gimn.													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	223 715	124 363	39 748	53 599		11				1 899		3 880	215
Saját hatáskörű ei. módosítás	2 220			2 110						110			
Előirányzat korrekció	0											-10	10
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 533	1 161	372										
Érettségi vizsga támogatása	311	311											
	0												
Módosított előirányzat	227 779	125 835	40 120	55 709	0	11	0	0	0	2 009	0	3 870	225
Hunyadi Mátyás Középiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	168 395	82 306	25 510	46 520	5 912	415				739			6 993
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0												
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	168 395	82 306	25 510	46 520	5 912	415	0	0	0	739	0	0	6 993
Ady Endre Középiskola													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	413 822	230 565	72 181	69 979		144		14 902		405		2 130	23 516
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0				14 902			-14 902					
13.havi illetmény 2 havi fedezete	0												
Intézmény megszűnés miatt	0												
Módosított előirányzat	413 822	230 565	72 181	69 979	14 902	144	0	0	0	405	0	2 130	23 516

[illegible]

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Balassa János Kórház													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	6 950 721	3 161 760	1 045 762	2 455 191				33 809				294	253 905
Saját hatáskörű ei. módosítás	333 332			188 279	100			353					144 600
Előirányzat korrekció	0	-51 131	-33 590	84 721									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	32 472	24 600	7 872										
Prémium évek	276	208	68										
	0												
Módosított előirányzat	7 316 801	3 135 437	1 020 112	2 728 191	100	0	0	34 162	0	0	0	294	398 505
Gyermekvédelmi Igazgatóság													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	827 208	421 303	122 032	110 718						173 155			
Saját hatáskörű ei. módosítás	681									681			
Előirányzat korrekció	0	-14 056	-6 993	10 517						10 000			532
13.havi illetmény 2 havi fedezete	4 671	3 539	1 132										
	0												
Módosított előirányzat	832 560	410 786	116 171	121 235	0	0	0	0	0	183 836	0	0	532
Árpád-házi Sz. E. O. Bonyhád													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	397 882	227 469	74 064	94 612		497				1 240			
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 726			6 726									
Előirányzat korrekció	0	-7 088	-1 623	8 655						-76			132
13.havi illetmény 2 havi fedezete	2 616	1 982	634										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	1 830	1 830											
Működési kiadási hiányok fedezete	3 724			3 724									
Módosított előirányzat	412 778	224 193	73 075	113 717	0	497	0	0	0	1 164	0	0	132
Csilla Otthon Alsótengelic													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	243 393	144 181	31 370	60 895		716							6 231
Saját hatáskörű ei. módosítás	200			200									
Előirányzat korrekció	0	-23 349	6 347	16 666		22							314
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 222	926	296										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	2 470	2 470											
Működési kiadási hiányok fedezete	56			56									
Módosított előirányzat	247 341	124 228	38 013	77 817	0	738	0	0	0	0	0	0	6 545
Fogyatékosok Otthona Pálfa													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	335 682	194 351	61 186	78 412						233			1 500
Saját hatáskörű ei. módosítás	3 824	1 089		2 040									695
Előirányzat korrekció	0	-8 928	-1 390	9 546						-233	259		746
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 832	1 388	444										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	-2	-2											
	0												
Módosított előirányzat	341 336	187 898	60 240	89 998	0	0	0	0	0	0	259	0	2 941

[illegible]

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka-adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támogatás-értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támogatás-értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellátottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhalmozási kiadás
Szent A. O. Dunaföldvár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	226 689	129 380	39 192	57 273									844
Saját hatáskörű ei. módosítás	-1 339			-1 839									500
Előirányzat korrekció	0	-7 588	-754	4 992									3 350
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 468	1 112	356										
Prémium évek	283	212	71										
Szoc. foglalkoztatás elszámolása	-72	-72											
Működési kiadási hiányok fedezete	342			342									
Módosított előirányzat	227 371	123 044	38 865	60 768	0	0	0	0	0	0	0	0	4 694
Szivárvány Id. O. Bátorfőszék													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	301 336	144 709	46 438	98 953		10 328						576	332
Saját hatáskörű ei. módosítás	6 981	1 363	1 827	3 791									
Előirányzat korrekció	0	-1 349	-432	1 781									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 781	1 349	432										
Működési kiadási hiányok fedezete	13 769			13 769									
Módosított előirányzat	323 867	146 072	48 265	118 294	0	10 328	0	0	0	0	0	576	332
Ilyés Gyula Megyei Könyvtár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	181 931	91 131	29 696	42 580	16 332	216						1 524	452
Saját hatáskörű ei. módosítás	19 211	1 494	266	8 934	7 168								1 349
Előirányzat korrekció	0			-524								414	110
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 024	776	248										
Képzési támogatás	362	362											
Módosított előirányzat	202 528	93 763	30 210	50 990	23 500	216	0	0	0	0	0	1 938	1 911
Wosinsky Mór Megyei Múzeum													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	1 001 773	209 487	56 752	730 296	2 860			352					2 026
Saját hatáskörű ei. módosítás	260 241	17 976	8 802	232 258				1 205					1 557
Előirányzat korrekció	0							-1 557					
13.havi illetmény 2 havi fedezete	1 564	1 185	379										
Prémium évek	994	751	243										
Képzési támogatás	250	250											
	0												
Módosított előirányzat	1 264 822	229 649	66 176	962 554	2 860	0	0	0	0	0	0	0	3 583
Általános Művelődési Kp.													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	2 274	1 169	375	730									
Saját hatáskörű ei. módosítás	0												
Előirányzat korrekció	0												
13.havi illetmény 2 havi fedezete	369	279	90										
Prémium évek	535	403	132										
Létszátleépítés fedezete	2 170	1 644	526										
Képzési támogatás	120	120											
Intézmény átszervezés miatt	58 040	30 616	11 898	15 526									
Módosított előirányzat	63 508	34 231	13 021	16 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk. k.	Előző évi pm. átadás	Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	Támo- gatás- értékű felh. k.	Felh. c. átadás ÁHT-n kívülre	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Pénzbeni kártérítés	Felújítási kiadás	Felhal- mozási kiadás
Megyei Levéltár													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	102 204	56 651	18 106	20 550	30								6 867
Saját hatáskörű ei. módosítás	1 690			1 690									
Előirányzat korrekció	0	1 100	200	-1 300									
13.havi illetmény 2 havi fedezete	584	442	142										
Prémium évek	356	268	88										
Módosított előirányzat	104 834	58 461	18 536	20 940	30	0	0	0	0	0	0	0	6 867
Mo.-i Német Színház													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	127 627	71 098	21 193	33 836									1 500
Saját hatáskörű ei. módosítás	9 056			9 056									
Előirányzat korrekció	0			277								244	-521
13.havi illetmény 2 havi fedezete	678	513	165										
Módosított előirányzat	137 361	71 611	21 358	43 169	0	0	0	0	0	0	0	244	979
Szent László Egységes Középisk.													
22/2007. (XI.30.) önk.r.szer.előir	520 662	315 376	100 840	48 623						9 011		11 323	35 489
Saját hatáskörű ei. módosítás	44 319	12		21 929						40			22 338
Előirányzat korrekció	0	-17 500	-6 300	28 498						302		-5 000	
13.havi illetmény 2 havi fedezete	8 174	6 192	1 982										
Érettségi vizsga támogatása	1 637	1 637											
Szakmai vizsga támogatása	2 347	2 347											
Teljesítménymotiváció	15 732	11 918	3 814										
Garay étterem kiadásaira	2 000			2 000									
Történelmi emléktárgyak	60			60									
	0												
Módosított előirányzat:	594 931	319 982	100 336	101 110	0	0	0	0	0	9 353	0	6 323	57 827
Osszesen:	14 969 308	6 802 023	2 162 168	5 136 233	51 321	16 151	0	38 773	0	204 460	259	16 103	541 817

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i enged.záró létszám	2007. évi létsz. vált. időpontja	2007. évi kv.-i létszám keret csökkentés	2007. évi kv.-i létsz. keret emelés	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2006/2007 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2007/2008 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,0				66,00	22	22
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	91,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.02.28	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.03.01	-5,00				
	részmunkaidős foglalk. állásh. megsz.		2007.03.01	-3,00				
	gyermekfelügyelő		2007.05.01	-2,00				
	pénzügyi ügyintéző		2007.05.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-1,00		77,00	50	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	31,0						
	üres álláshely megszüntetése		2007.01.01	-1,00				
	munkaidő csökkentése		2007.02.01	-0,75				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-1,00		28,25	24	24
104.	Bezerédj P. Ált. Iskola Szd.	17,0						
	egyéb álláshely		2007.03.01	-1,00				
	takarító 8 óras helyett 4 óras		2007.03.01	-0,50			12	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-15,50		0,00		
105.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	34,0						
	pedagógus álláshely (felmentés)		2007.05.01	-1,00				
	pedagógus álláshely hat. idő lejár		2007.08.31	-1,00				
	könyvtáros		2007.03.01	-1,00				
	ügyviteli alkalmazott		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.12.01	-0,25				
	egyéb álláshelyek		2007.03.01	-1,00		28,75	22	20
106.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyömk	58,5						
	pedagógus álláshely (kollégium)		2007.05.15	-1,00		57,50	38	37
107.	Hunyadi M. Középiskola Szd.	52,0					39	
	vállalkozási tevékenység	10,0						
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-62,00		0,00		
108.	Ady E. Középiskola Szd.	154,0						
	pedagógus álláshely (üres)		2007.01.01	-3,00				
	pedagógus álláshely		2007.05.01	-2,00				
	pedagógus álláshely		2007.07.16	-1,00				
	raktáros		2007.06.01	-1,00				
	portás		2007.03.01	-1,00				
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-1,00			112	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-145,00		0,00		
109.	Dr. Kelemen E. Szakközépiskola	75,5						
	egyéb (technikai) álláshely		2007.03.01	-2,00				
	takarítói álláshely		2007.03.01	-3,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	pedagógus álláshely		2007.05.01	-1,00			40,5	
	intézmény megszűnés		2007.07.31	-68,50		0,00		
110.	Általános Művelődési Központ	19,0				6,00	12	1
	Esélyek Háza	4,0	2007.09.01	-4,00		0,00		
111.1.al	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,0				21,00	15	15
111.2.al	Speciális Óvoda Szd.	5,0				5,00	2	2
112.	Balassa János Kórház	1 698,0			130,00			
	egészségügyi szakdolgozó		2007.05.01	-9,00				
	takarító		2007.05.01	-4,00				
	adminisztrátor		2007.05.01	-1,00				
	betegvezető		2007.05.01	-1,00				
	egészségügyi szakdolgozó		2007.07.21	-1,00		1 812,00		
113.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	211,5						
	üres álláshely (karbantartó)		2007.03.01	-1,00				
	üres álláshely (gyermekfelügyelő)		2007.07.01	-1,00				
	pedagógus		2007.03.01	-1,00				
	tanácsadó (igazg.)		2007.05.01	-1,00		207,50	64	63

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2007. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2006.XII.31-i enged.záró létszám	2007. évi létsz. vált. időpontja	2007. évi kv.-i létszám keret csökkentés	2007. évi kv.-i létsz. keret emelés	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2006/2007 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2007/2008 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
114.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	127,0						
	pénzügyi ügyintéző		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.03.01	-7,00				
	gondozónő		2007.03.01	-3,00				
	egyéb technikai munkakör		2007.05.01	-0,50		115,50		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)		2007.05.01		2,00	2,00		
115.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,0						
	szociális foglalkoztatás, segítők	2,0	2007.01.01		3,00	5,00		
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)		2007.01.01		31,00			
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)		2007.07.01		29,00	60,00		
116.	Fogy. Otthon Pálfa	106,0						
	karbantartó (üres)		2007.01.01	-1,00				
	karbantartó (üres, hat. idejű)		2007.02.28	-1,00				
	pénzügyi ügyintéző		2007.03.01	-1,00				
	raktáros		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	egyéb technikai létszám		2007.03.01	-3,00		98,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
117.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	52,0						
	ápoló-gondozó		2007.03.01	-1,00				
	gondozó		2007.03.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-1,00		49,0		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
118.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	97,5						
	pénzügyi ügyintéző		2007.04.01	-1,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.03.01	-2,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.04.01	-1,00				
	egyéb techn. foglalkoztatott		2007.07.31	-1,00				
	2 fő belső ellenőr		2007.03.01		2,00	94,50		
119.	Idősek Otthona Értény	33,0	2007.02.27	-33,00		0,00		
120.	Mechwart A. Otthon	70,0						
	konyhai dolgozó		2007.03.01	-1,00				
	mosónő		2007.03.01	-1,00		68,00		
121.	Módszertani Otthon Gyöngy	115,75	2007.02.28	-115,75		0,00		
122.	Szent András Otth. Dunaföldvár	71,0						
	üres állás (konyhai dolgozó)		2007.01.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.05.15	-1,00		67,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,0				2,00		
123.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	82,0						
	munkaidő csökkentés 8 órától 6 órára		2007.03.01	-2,00		80,00		
124.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	38,0						
	szakmai álláshely		2007.03.01	-1,00				
	2 fő 8 órás munkaidő 6 órára cs.					37,00		
125.	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	50,0						
	restaurátor		2007.03.01	-1,00				
	karbantartó		2007.03.01	-1,00				
	részmunkaidős könyvtáros		2007.03.01	-0,50				
	muzeológus		2007.03.01	-1,00				
	takarító		2007.03.01	-0,50		46,00		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,0				50,00		
	határozott időre							
126.	Megyei Levéltár Szd.	23,0						
	levéltáros		2007.03.01	-0,75				
	segédlevéltáros		2007.03.01	-0,75				
	8 órás állásh. 6 órára, ill. 7 órára cs.							
	4 órás álláshely megsz.		2007.03.01	-0,50		21,00		
	határozott időre külső forrásból	4,0				4,00		
127.	Magyarországi Német Színház	34,0				34,00		
128.	Szent László Egységes Középiskola		2007.08.01		277,50	277,50		191
	Összesen:	3 563,75		-559,75	474,50	3 478,50	452,5	419,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	köztisztviselői állásh.	88,0	2007.01.01	-33,00		55,0		
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	20,0	2007.01.01	-1,00		19,0		
	Önkorm. összesen:	3 671,75		-593,75	474,50	3 552,50	452,5	419,0

Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulásáról**Ezer Ft-ban**

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futam-idő (év)	2006. XII. 31-i hitelállomány	2007. évi hitel felvétel	2007. évi törlesztés	2007. XII. 31-i hitel-állomány	2008. évi hitel felvétel	2008. évi törlesztés	2008. XII. 31-i hitel-állomány	2009. évi hitel felvétel	2009. évi törlesztés	2009. XII. 31-i hitel-állomány	2010-től esedékes törleszt.	Kamatok			
														2007. évi	2008. évi	2009. évi	2010-től várható összes
Felhalmozási hitel																	
OTP Bank Nyrt.	Műtőblokk befejezése	15	139 892		10 000	129 892		10 000	119 892		10 000	109 892	109 892	11 298	10 567	9 730	51 790
OTP Bank Nyrt.	Műtőblokk befejezése	15	1 259 026		90 000	1 169 026		90 000	1 079 026		90 000	989 026	989 026	67 346	56 949	52 438	279 105
MFB hitel																	
Felh.hitel összesen			1 398 918	0	100 000	1 298 918		100 000	1 198 918		100 000	1 098 918	1 098 918	78 644	67 516	62 168	330 895
OTP Bank Nyrt.	Működési h.	7	700 000		100 000	600 000		100 000	500 000		100 000	400 000	400 000	53 021	45 647	37 532	68 977
Tervezett																	
Kb. elj. szerint	Működési h.																
OTP Bank Nyrt.	Likvid.műk.c.			1 000 000		1 000 000		1 000 000									
Műk. hit. összesen:			700 000	1 000 000	100 000	1 600 000	0	1 100 000	500 000	0	100 000	400 000	400 000	53 021	45 647	37 532	68 977
Hitel összesen:			2 098 918	1 000 000	200 000	2 898 918	0	1 200 000	1 698 918	0	200 000	1 498 918	1 498 918	131 665	113 163	99 700	399 872
OTP Bank Nyrt.	Folyószámla hitel ker.		600 000	1 150 000		0								25 509	20 000	25 000	

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2007.év

Intézmény neve	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés							Pedagógiai szakszolgálat támogatása					Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támoga- tása
	Tény pedagógus létszám 2006.okt.	Tervezett pedagógus létszám 2007.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Tervezett pedagógus létszám 2007.átl.	Támoga- tás évi összege (11700 Ft/fő)	Támoga- tás összege	Tény- leges létsz. 2006.okt.	Terv. létsz. 2007.okt.	Tervezett létszám 2007.átl.	Támoga- tás összege (1020 E Ft/fő)	Támoga- tás összege	Tervezett 2006. IX.1-jei létszám	Támoga- tás összege (9400 Ft/fő)	Támoga- tás összege	
					fő	Ft	E Ft			fő	Ft	E Ft	fő	Ft	E Ft	Ft
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola	22	22	171 600	85 800	22	257 400	258									
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola	50	47	390 000	183 300	49	573 300	573									
Móra Ferenc Általános Iskola	24	24	187 200	93 600	24	280 800	281	3	4	3	3 400 000	3 400				
Bezerédj Pál Általános Iskola	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140									
Sztárai Mihály Gimnázium	22	21	171 600	81 900	22	253 500	254									
Tolnai Lajos Gimnázium	38	34	296 400	132 600	36	429 000	429									
Hunyadi M.Szakk.Isk.	39	39	304 200	152 100	39	456 300	456									
Ady Endre Középiskola	112	112	873 600	436 800	112	1 310 400	1 310									
Dr Kelemen E. Szakközép.	38	38	296 400	148 200	38	444 600	445									
Általános Művelődési Központ	12	12	93 600	46 800	12	140 400	140									
Pedagógiai Szakszolgálat	15	15	117 000	58 500	15	175 500	176	10	10	10	10 200 000	10 200				
Speciális Óvoda	2	2	15 600	7 800	2	23 400	23									
Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád													74	695 600	696	
Csilla Otthon Alsótengelic													32	300 800	301	
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa													58	545 200	545	
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly													31	291 400	291	
Hétszínvilág Otthon													56	526 400	526	
Idősek Otthona Értény													14	131 600	132	
Mechwart A. Otth.Belescska													42	394 800	395	
Módszertani Otthon Gyöngy													68	639 200	639	
Szent A. Otth. Dunaföldvár													37	347 800	348	
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék													50	470 000	470	
Gyermekevédelmi Igazgatóság	58	61	452 400	237 900	59	690 300	690						108	1 015 200	1 015	
Áprilisi lemondás						-15 600	-15									
Októberi lemondás						-62 400	-63									
Összesen:	444	439	3 463 200	1 712 100	442	5 097 300	5 097			13	13 600 000	13 600	570	5 358 000	5 358	43 634 108

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása

Normatív támogatás jogcíme	Normatív fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatív fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Megyei, fővárosi önk. feladatai												
Igazgatási és sportfeladatok	150				247 098	247 098			37 064 700	0	37 064 700	
Területi gyermekvédelmi szaksz.műk.	700				46 414	46 414			32 489 800	0	32 489 800	
Megyei, főv.önk.feladatai							0,0	0,0	69 554 500	0	69 554 500	0
Szoc. és gyermekjóléti alapsz.fel.												
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40 000				135	135			5 400 000	3 126 060	2 273 940	
Szoc. és gyermekj.alapsz.feladatai							0,0	0,0	5 400 000	3 126 060	2 273 940	0
Szociális és gyermekv.bentlak.elhely.												
Gyermekvéd.különl. és spec. ellát.	950 000				179	179			170 050 000	96 928 500	73 121 500	
Gyermekvédelem spec.ellátás	950 000				4	4			3 800 000	2 166 000	1 634 000	
Fogyatékos személyek int.ellátása	800 000				546	546			436 800 000	248 976 000	187 824 000	
Pszich. és szenv.bet.int.ellátása	800 000				286	286			228 800 000	130 416 000	98 384 000	
Fogy.szem.pszich.bet.lakóotthona	800 000				6	6			4 800 000	2 736 000	2 064 000	
Demens betegek int.ellátása	800 000				75	75			60 000 000	34 200 000	25 800 000	
Demens betegek új ellátás	400 000				0	0			0	0	0	
Otthont nyújtó ellátás	820 000				276	276			226 320 000	129 002 400	97 317 600	
Utógondozói ellátás	680 000				80	80			54 400 000	31 008 000	23 392 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int.	700 000				440	440			308 000 000	175 560 000	132 440 000	
Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.)	560 000								0	0	0	
Módszertani Otthon Gyöng	505 400				10	10			5 054 000	2 880 780	2 173 220	
Szivárvány Idősek Otth. Bátorcsék	423 500				33	33			13 975 500	7 966 035	6 009 465	
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.						1 935,0	0,0	0,0	1 511 999 500	861 839 715	650 159 785	0
Iskolai oktatás												
Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon	212 000		188		125,3	125	26 570 666,7		26 570 667	26 570 667		
Isk.oktatás 9-13. évfolyamon	262 000		1 978		1318,7	1 319	345 490 666,7		345 490 667	345 490 667		
Iskolai szakképzés(elméleti képz.)	210 000		808		538,7	539	113 120 000,0		113 120 000	113 120 000		
Óvoda 1. nevelési év		2 550 000										
Óvoda 2.-3. nevelési év		2 550 000		10	1,0	3	850 000	850 000	850 000			1 700 000
1.évfolyam		2 550 000		21	1,2	7	1 020 000	1 020 000	1 020 000			2 040 000
2.-3.évfolyam		2 550 000		63	4,5	21	3 825 000	3 825 000	3 825 000			7 650 000
4.évfolyam		2 550 000		29	2,5	10	2 125 000	2 125 000	2 125 000			4 250 000
5.évfolyam		2 550 000		30	2,0	10	1 700 000	1 700 000	1 700 000			3 400 000
6.évfolyam		2 550 000		72	5,6	24	4 760 000	4 760 000	4 760 000			9 520 000
7.-8.évfolyam		2 550 000		276	24,3	92	20 655 000	20 655 000	20 655 000			41 310 000
9.évfolyam szakiskola		2 550 000		275	22,9	92	19 465 000	19 465 000	19 465 000			38 930 000
9. évfolyam középiskola		2 550 000		400	33,3	136	28 305 000	28 305 000	28 305 000			56 610 000
10. évfolyam szakiskola		2 550 000		253	22,7	84	19 295 000	19 295 000	19 295 000			38 590 000
10.évfolyam középiskola		2 550 000		416	37,3	139	31 705 000	31 705 000	31 705 000			63 410 000
11.-13. évfolyam		2 550 000		774	82,2	258	69 870 000	69 870 000	69 870 000			139 740 000
9. évf.felzárkóztató oktatás		2 550 000										
1/11. évfolyam szakiskolában		2 550 000		261	18,9	87	16 065 000	16 065 000	16 065 000			32 130 000
1/12. évfolyam szakiskolában		2 550 000		287	22,4	96	19 040 000	19 040 000	19 040 000			38 080 000
1/13.évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		224	16,2	75	13 770 000	13 770 000	13 770 000			27 540 000
1/14. évfolyam szakközépiskolában		2 550 000		241	18,8	80	15 980 000	15 980 000	15 980 000			31 960 000
Közzoktatási alap-hozzájárulások						3 197,0	485 181 333,3	268 430 000,0	753 611 334	753 611 334	0	536 860 000

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2007.év 2007.08.31 Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2007.09.01 2007.12.31 Ft/db; Ft/fő	2006/2007 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató kerekített (SZJA) fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2007.éves Ft	2007. évi támogatásból		Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
										Állami támogatás Ft	SZJA bevétel Ft	
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.	40 000		59		39,3	39	1 573 333,3		1 573 333	1 573 333		
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		62		41,3	41	4 629 333,3		4 629 333	4 629 333		
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	156 800		164		109,3	109	17 143 466,7		17 143 467	17 143 467		
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	67 200		110		73,3	73	4 928 000,0		4 928 000	4 928 000		
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	22 400		382		254,7	255	5 704 533,3		5 704 533	5 704 533		
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.		40 000		67	22,3	22		893 333,3	893 333	893 333		1 786 667
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		112 000		79	26,3	26		2 949 333,3	2 949 333	2 949 333		5 898 667
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		156 800		211	70,3	70		11 028 266,7	11 028 267	11 028 267		22 056 533
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		67 200		115	38,3	38		2 576 000,0	2 576 000	2 576 000		5 152 000
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)		22 400		487	162,3	162		3 636 266,7	3 636 267	3 636 267		7 272 533
Kollégiumok közokt.feladatai												
Kollégiumi ,extern.nevelés	318 000		448		298,7	299	94 976 000,0		94 976 000	94 976 000		
Kollégiumi ,extern.nevelés		318 000		479	159,7	160		50 774 000,0	50 774 000	50 774 000		101 548 000
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.	645 000		228		152,0	152	98 040 000,0		98 040 000	98 040 000		
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.		645 000		220	73,3	73		47 300 000,0	47 300 000	47 300 000		94 600 000
Különlleges gondozás ker.ny.ellát.												
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 8havi	464 000		2		1,3	1	618 666,7		618 667	618 667		
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 8 havi	464 000		1		0,7	1	309 333,3		309 333	309 333		
Gyógyped.okt. óvoda (8 hó 130%)	603 200		10		6,7	7	4 021 333,3		4 021 333	4 021 333		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 130%)	603 200		33		22,0	22	13 270 400,0		13 270 400	13 270 400		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 130 %)	603 200		46		30,7	31	18 498 133,3		18 498 133	18 498 133		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8 hó 130%)	603 200		3		2,0	2	1 206 400,0		1 206 400	1 206 400		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 130%)	603 200		26		17,3	17	10 455 466,7		10 455 467	10 455 467		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 130%)	603 200		22		14,7	15	8 846 933,3		8 846 933	8 846 933		
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(8 hó 80%)	371 200		83		55,3	55	20 539 733,3		20 539 733	20 539 733		
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(8 hó 80%)	371 200		199		132,7	133	49 245 866,7		49 245 867	49 245 867		
Gyógy.okt. közép.9-13.(8hó 80%)	371 200		41		27,3	27	10 146 133,3		10 146 133	10 146 133		
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(8 hó 80%)	371 200		35		23,3	23	8 661 333,3		8 661 333	8 661 333		
Gyógy.okt.szakképz. évf.(8 hó 80%)	371 200		22		14,7	15	5 444 266,7		5 444 267	5 444 267		
Gyp.magántanuló 1-4 évf. 4 havi		240 000										
Gyp.magántanuló 5-8 évf. 4 havi		240 000		3	1,0	1		240 000,0	240 000	240 000		480 000
Gyógyped.okt. óvoda (4 hó 160%)		384 000		10	3,3	3		1 280 000,0	1 280 000	1 280 000		2 560 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 160%)		384 000		36	12,0	12		4 608 000,0	4 608 000	4 608 000		9 216 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 160 %)		384 000		38	12,7	13		4 864 000,0	4 864 000	4 864 000		9 728 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 160%)		384 000		3	1,0	1		384 000,0	384 000	384 000		768 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 160%)		384 000		22	7,3	7		2 816 000,0	2 816 000	2 816 000		5 632 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 160%)		384 000		29	9,7	10		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.integráltan nev. 9-13 évf.80 %		192 000		3	1,0	1		192 000,0	192 000	192 000		384 000
Gyógyped.okt. 1-4 évf.(4 hó 80%)		192 000		77	26,0	26		4 928 000,0	4 928 000	4 928 000		9 856 000
Gyógyped.okt. 5-8 évf.(4 hó 80%)		192 000		163	54,3	54		10 432 000,0	10 432 000	10 432 000		20 864 000
Gyógy.okt. közép.9-13.(4 hó 80%)		192 000		58	19,3	19		3 712 000,0	3 712 000	3 712 000		7 424 000
Gyógy.okt.szakisk.9-10.(4 hó 80%)		192 000		47	15,7	16		3 008 000,0	3 008 000	3 008 000		6 016 000
Gyógy.okt.szakképz. évf.(4 hó 80%)		192 000		25	8,3	8		1 600 000,0	1 600 000	1 600 000		3 200 000
Korai fejlesztés, gondozás	240 000	240 000		65	65,0	65	15 600 000,0	15 600 000,0	15 600 000	15 600 000		10 400 000
Fejlesztő felkészítés	325 000	325 000		38	38,0	38	12 350 000,0	12 350 000,0	12 350 000	12 350 000		8 233 333

Az illetékbevételek 2007. évi tervezett alakulása

Illetékbevételek jogcíme	2006. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	2006. évi tényleges illeték- bevételek E Ft	2007. évi tervezett illeték- bevételek E Ft	Változás az előző évi tervezett bevételekhez viszonyítva E Ft	Változás az előző évi tényleges bevételekhez viszonyítva E Ft	2007. évi terv a 2006. évi tény- hez visz. %
Tolna Megyei Illetékhivatal közvetlen átutalása	218 300	275 298	208 000	-10 300	-67 298	75,6
Központi elosztásból származó illetékbevételek	1 360 000	1 431 703	1 152 000	-208 000	-279 703	80,5
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. Illetékhiv.m.	61 300	61 300		-61 300	-61 300	0,0
TM. Illetékhivatal hátralék behajtás	17 000	27 620		-17 000	-27 620	0,0
Szekszárd Megyei Jogú Város hj. hátralékból	1 400	1 400		-1 400	-1 400	0,0
Összes illetékbevételek	1 658 000	1 797 321	1 360 000	-298 000	-437 321	75,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2007. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	2007.év			
	Fajlagos érték	Mutatószám lakosság szám, ellátott	SZJA bevételek összege	SZJA bevételek összege
	Ft/fő	fő	Ft-ban	E Ft-ban
A megyéket illető egységes összeg			355 000 000	355 000
2006.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	110	247 098	27 180 780	27 181
Ellátottak száma szerint elosztott	20 000	8 309	166 180 000	166 180
Együtt:			548 360 780	548 361
Normatív hozzájárulás SZJA-val fin.része			910 040 315	910 040
SZJA bevételek összesen:			1 458 401 095	1 458 401
Ebből:				
működésre tervezett felhasználás			1 374 321 323	1 374 321
felhalmozási célra igénybevetett összeg			84 079 772	84 080

Intézmények 2007. évi támogatásának alakulása

Ezer Ft-ban			
Sor-szám	Kiadás változás jogcíme	2007. évi működési célú kv. támogatás összege	2007. évi felhalm. célú kv. támogatás összege
	22/2007.(XI.30.)Kgy. Rend. Sz. mód.ei.	5 181 831	61 833
	Változás jogcímei		
	1. Prémium évek	2 444	
	2. 13.havi illetmény 2 havi fedezete	70 798	
	3. Képzési támogatás	732	
	4. Létszámleépítés támogatása	3 589	
	5. Szakmai vizsgák támogatása	2 393	
	6. Érettségi vizsga támogatása	2 272	
	7. Szociális foglalkoztatás elszámolása	4 188	
	8. Szt.László Egys.Középisk.teljesítménymotiváció	15 732	
	9. Szt.László Egys.Középisk.Garay étterem kiadásaira	2 000	
	10. Szt.László Egys.Középisk.történelmi emléktárgy	60	
	11. Pedagógiai Szakszolgálat szakértői tev. támog.	915	
	12. Szt.László Egys.Középisk.átcsoportosítás	5 000	-5 000
	13. Intézményi kiadási hiányok fedezetére	23 653	
	Változás összesen:	133 776	-5 000
	Kv. támogatás módosított előirányzata	5 315 607	56 833

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		750
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel		1500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Ebből: működési célú átvétel		
10.	felhalmozási célú átvétel		
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
15.	Kölcsönök bevételei		
16.	Ebből: működési célú kölcsön		
17.	felhalmozási célú kölcsön		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	2250
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
20.	Ebből: működési célú pénf.nélk.bev.		
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	2250
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	0	2250

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Intézményi működési bevételek		
2.	Normatív állami hozzájárulás		
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás		750
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás		750
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás		
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele		
7.	Támogatásértékű működési bevétel		2552
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel		
9.	Ebből: működési célú átvétel		
10.	felhalmozási célú átvétel		
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.		
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.		
15.	Kölcsönök bevételei		
16.	Ebből: működési célú kölcsön		
17.	felhalmozási célú kölcsön		
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	0	3302
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek		
20.	Ebből: működési célú pénzf.nélk.bev.		
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.		
22.	Költségvetési bevételek	0	3302
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	0	3302

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások		
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
6.	Dologi kiadások		270
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	270
9.	Támogatásértékű működési kiadás		
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	270
12.	Működési célú pénzeszköztáadás Áht-n kívülre		1540
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht-n kívülre (12.+13.+14.)	0	1540
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	1810
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás Áht-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	1810
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		440
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	2250
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	0	2250

**A Tolna Megyei Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak alakulása
2007. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások		455
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		499
3.	Külső személyi juttatások		
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	0	954
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	153
6.	Dologi kiadások		945
7.	Egyéb folyó kiadások		
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	0	945
9.	Támogatásértékű működési kiadás		500
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás		
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	0	2552
12.	Működési célú pénzeszközáradás Áht-n kívülre		750
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	0	750
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	0	3302
17.	Felújítás		
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések		
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
20.	Felhalmozási célú pénzeszközáradás Áht.-n kívülre		
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai		
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	0	3302
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások		
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	0	3302
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai		
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás		
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások		
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	0	3302

A 2007. évi általános tartalék alakulása

Változás megnevezése	Ezer Ft-ban			
	Általános tartalék összege	Községi rendeltetésben lévő tartalék	Kgy. elnöke-nek átr. hk. int. és önk. feladatok	Kgy. elnöke-nek átruházott hatás-körében
22/2007.(XI.30.)Önk.rend.sz.módosított előirányzat	35 141	14 294	16 881	3 966
Növekedések				
Pályázatok önrésze átcsoportosításból	34 000	34 000		
Lakáslap szla egyenlege átcsoportosításból	6 572	6 572		
Átcsoportosítás	10 000	10 000		
Növekedés összesen:	50 572	50 572	0	0
Csökkenések				
2144-2Eln.Szt.László Egys.Középisk. történelmi emlékv.	60		60	
2168-2Eln.Szt.László Egys.Középisk.Garay étterem	2 000		2 000	
112/XI.30.Kgy.hat.SZOCEG Kht.	4 014	4 014		
117/XI.30.Kgy.hat.Baranya Megyei Önkorm.	100	100		
137/XI.30.Kgy.hat.Tamási Simont.Többcélú Kistérs.	13 000	13 000		
Sárpilisi szolg.lakás fürdő felújítás kieg.	167	167		
Elnöki keret leadása	2 066			2 066
GAMESZ bevételekiesés ellentételezése	14 572	14 572		
Cigány Kisebbségi Önkorm.működési kiadásaira	267	267		
Állami támogatás lemondása	3 337	3 337		
Előirányzat túllépések fedezetére:	0			
foglalkoztatási eü. ellátás	18	18		
munkavédelmi feladatok	144	144		
megyenap kiadásai	1 018	1 018		
ingatlanfenntartási feladatok	882	882		
illetékhivatal áthúzódó kiadásai	2 340	2 340		
befizetési kötelezettség	25	25		
bankgarancia	38	38		
felhalmozási hitelkamat	848	848		
felhalmozási hitel egyéb költségei	68	68		
Szt.András bölcskei telep tetőrekonstrukció	32	32		
Intézményi működési kiadási hiányok fedezetére	23 653	23 653		
Átcsoportosítás	10 000		10 000	
Csökkenés összesen:	78 649	64 523	12 060	2 066
Általános tartalék módosított összege:	7 064	343	4 821	1 900

2007. évi céltartalék alakulása**Működési céltartalék változása**

Változás megnevezése	Műk. céltart. összesen	Ebből: működési célú céltartalék jogcímenként							
		All. tám. év. lem.	Eü. és szoc. felad. tám.	Sport fel. tám.	Közműv. fel. tám.	Körny.v. fel. tám.	Gazd. p., szakértők, ügyv.	Közműv., dolg. továbbk.	Ter. kis. önk. támog.
22/2007.(XI.30.)Kgy.rend. Sz.mód. Ei.	5 822	0		0	90	5 000	0	732	
Csökkenés									
Bizottsági keret leadása	90			0	90				
Átcsoportosítás igazgatási felad.	500					500			
Intézményeknek leadva	732							732	
Csökkenés összesen:	1 322	0	0	0	90	500	0	732	0
Működési céltart. mód. előir.	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0

Felhalmozási céltartalék változása

Változás megnevezése	Felh.célt. összesen	Ebből: felh.céltartalék jogcímenként				
		Dec. szak- képz. pály. önrész	Önkorm. felúj. ber. önerő	Pály. ön- része (ing.ért.)	Felh. célt.	Lakásép. szla. egy.
22/2007.XI.30.Kgy.rend.sz.mód.ei.	425 065	6 000		34 000	375 000	10 065
Csökkenés						
Átcsoportosítás lakásalap kiad.	3 493					3 493
Átcsoportosítás ált.tartalékra	40 572			34 000		6 572
Felhalmozási céltartalék mód. ei.	381 000	6 000	0	0	375 000	0

Céltartalék változása összesítve

22/2007.(XI.30.)Kgy.rend sz.mód.ei..	430 887
Összes céltartalék növekedés	0
Összes céltartalék csökkenés	45 387
Céltart. módosított előirányzat	385 500

Módosító javaslat a 2008. évi költségvetési rendelethez

A 15 § egy új, 14 bekezdéssel egészüljön ki:

A közgyűlés azon dolgozók részére, akik nyugdíjazás miatt közös megegyezéssel szüntetik meg a közalkalmazotti jogviszonyukat, fennállásának idejéhez kapcsolódóan az alábbi juttatás kifizetését rendeli el:

0- kevesebb mint 5 év	0 havi
5- kevesebb mint 10 év	0,5 havi
10- kevesebb mint 15 év	1 havi
15- kevesebb mint 20 év	2 havi
20- kevesebb mint 25 év	2,5 havi
25- kevesebb mint 30 év	3 havi
30- kevesebb mint 35 év	3,5 havi
35- kevesebb mint 40 év	4 havi
40- kevesebb mint 45 év	4.5 havi bér

A közös megegyezéssel jogviszony megszüntetése a jubileumi jutalom kifizetését nem befolyásolja.

Szekszárd. 2008. február 15.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
2/2008. (II. 15.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről**

Első fejezet

Általános rendelkezések

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) alkotja.

1. §

A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének

a) összes bevételét	16.609.329 E Ft-ban
b) összes kiadását	16.609.329 E Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát	14.309.329 E Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát	15.998.026 E Ft-ban
e) finanszírozási célú bevételét	2.300.000 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel felvétel összegét	300.000 E Ft-ban
belföldi értékpapírok bevételeit (kötvénykibocsátás bevételeit)	2.000.000 E Ft-ban
f) finanszírozási célú kiadását	611.303 E Ft-ban
ezen belül: a működési (likviditási) hitel törlesztését	361.303 E Ft-ban
a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	250.000 E Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Közgyűlés e Rendelet 1. § a) és c) pontjában megállapított 2008. évi összes bevételi, illetve költségvetési bevételi előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok szerinti részletezését és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit forrásonként, főbb jogcím-csoportonként részletezve e Rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés e Rendelet 1. § b) és d) pontjában megállapított 2008. évi összes kiadási, illetve költségvetési kiadási előirányzat címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a működési és fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, a felújítási előirányzato-

kat célonként, a felhalmozási előirányzatokat feladatonként e Rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemtervet e Rendelet 3. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés az Önkormányzat 2008. évi bevételi, kiadási mérlegét, az önkormányzat bevételeit főbb jogcím-csoportonként részletezve e Rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A Közgyűlés a 2008. évi önkormányzati bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítését e Rendelet 5. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal tudomásul veszi.

(6) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2008. évi költségvetését, ezen belül bevételeit e Rendelet 6. számú mellékletében, a Hivatal bevételeinek működési és felhalmozási célú elkülönítését e Rendelet 7. számú mellékletében, a Hivatal bruttó kiadásait feladatonként e Rendelet 8. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az intézmények bruttó költségvetési bevételi előirányzatát és önkormányzati támogatását e Rendelet 9. számú melléklete, kiadási előirányzatát e Rendelet 10. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél foglalkoztatható közalkalmazottak és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak éves létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló 625.000 E Ft volumenű működési hitelállományának 2008-ban, negyedévente esedékessé váló törlesztéséről – éves szinten összesen 125.000 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A működési hitel törlesztését a 2008. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2008. évi költségvetés 321. kiadási cím 1. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló 361.303 E Ft volumenű likviditási hitelállományának 2008-ban esedékes visszafizetéséről gondoskodjon. A likviditási hitel visszafizetését a 2008. évi finanszírozási bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés az 1.150.000 E Ft folyószámlahitel-keret 2007. évi és 2008. évi igénybevételével összefüggő kamat fedezetét a 2008. évi költségvetés 321. kiadási cím 2. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja. Amennyiben a tervezett előirányzat a felmerülő kamatokra nem nyújt fedezetet, a többletkiadást az általános tartalék terhére kell teljesíteni.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló 132.392 E Ft volumenű, célhitel állományának 2008-ban negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 12.500 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A célhitel törlesztését a 2008. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok és egyéb költség fedezetét a 2008. évi költségvetés 321. kiadási cím 4. és 5. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Önkormányzat 2007. december 31-én fennálló 1.191.526 E Ft volumenű, (MFB) hitel állományának 2008-ban negyedévente esedékessé váló tőketörlesztéséről – éves szinten összesen 112.500 E Ft visszafizetéséről - gondoskodjon. A fejlesztési hitel törlesztését a 2008. évi bevételek terhére kell teljesíteni. A Közgyűlés a hitelállománnyal összefüggő kamatok fedezetét a 2008. évi költségvetés 321. kiadási cím 4. jogcím-csoport előirányzatából biztosítja.

(5) A (2) és (3) bekezdésben foglalt hitelek 2008. évi törlesztését és kamatait a Tolna Megyei Önkormányzat - a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a Paksi Atomerőmű Zrt.-vel, valamint a Balassa János Kórházzal kötött Együttműködési Megállapodás alapján – megelőlegezi. Az Együttműködési Megállapodásban részes felek – a tárgyévi költségek egynegyed-egynegyed részének megfelelő összegű – 2008. évi hozzájárulása a költségvetés bevételi előirányzatát képezi.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak szerint gondoskodjon a tőke és kamat esedékes részletének beszedéséről.

4. §

(1) A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés egyensúlyát – 2007. évi döntésének megfelelően - 2.000.000 E Ft-nak megfelelő összegű, CHF alapú önkormányzati kötvénykibocsátással biztosítja. A kötvénykibocsátásból származó bevételből 1.000.000 E Ft refinanszírozásra, folyószámlahitel kiváltására, 1.000.000 E Ft felhalmozási célokra használható fel.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal 2.000.000 E Ft-nak megfelelő összegű kötvénykibocsátás kamatainak esedékesség szerinti megfizetésére, a kötvények szerződés szerinti – 5 éves türelmi időt követő – 20 éves futamidő alatt történő, szerződésben foglalt évenkénti ütemezés szerinti visszafizetésére. A Közgyűlés vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor aktuális költségvetésében biztosítja. A felmerülő, tárgyévben esedékessé váló kamat fedezetét a 2008. évi költségvetés 321. Cím 3. Jogcím-csoport előirányzata tartalmazza.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kötvénykibocsátással összefüggő pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről, a szükséges deviza ügyletek lebonyolításáról a szerződésekben foglaltaknak megfelelően rendelkezzen.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat fizetőképességének folyamatos fenntartása érdekében, a jelenleg hatályos – 1.150.000 E Ft folyószámlahitel-keret szerződés lejáratától kezdődően legfeljebb 700.000 E Ft volumenű, 1 éves futamidejű folyószámlahitel-keret szerződés megkötését, folyószámlahitel igénybevételét hagyja jóvá. A

Községi a hitel igénybevételeivel összefüggő kamatok fedezetét a 2008. évi és 2009. évi költségvetésében biztosítja. A hiteltörlesztés fedezetét az illetékbevételek képezi. A Községi vállalja, hogy kötelezettségeinek teljesítését esedékességekor, aktuális költségvetésében, a felhalmozási kiadásait megelőzően biztosítja. A folyószámlahitel 2008. december 31-i állománya e rendelet 1. § e) pontjában meghatározott volument – nem haladhatja meg.

(5) A Községi felhatalmazza elnökét, hogy a folyószámlahitel felvételére irányuló közbeszerzési eljárást folytassa le, döntésével az eljárást zárja le, és kösse meg a folyószámlahitel-keretről szóló hitelszerződést.

5. §

(1) A Hivatal e Rendeletben jóváhagyott bevételi előirányzatait meghaladóan képződő bevételei - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az általános tartalékot növelik.

(2) A működési célú állami támogatás évközi emeléséből származó többletforrásból a céljának megfelelő előirányzatot, közgyűlési hatáskörben felosztható forrás esetén működési céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból, egyéb céljellegű felhalmozási forrásból származó, nem tervezett bevételből a céljának megfelelő felhalmozási kiadási előirányzatot, az egyéb, nem céljellegű, a tervezett meghaladóan képződő felhalmozási célú bevételből felhalmozási célú céltartalékot kell képezni.

(3) A megyei önkormányzat intézményei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felül képződő többletbevételeiket – figyelemmel az Áht. 93. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 51. § (1)-(3), valamint az 53. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra – teljes körűen, minden forráscsoportra vonatkozóan, saját hatáskörben jogosultak felhasználni.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a Tolna Megyei Kisebbségi Önkormányzatokkal együttes

a) általános tartalék	69.489 E Ft
b) működési céltartalék	273.641 E Ft
c) felhalmozási céltartalék	1.213.110 E Ft

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

a) általános tartalék	69.289 E Ft
b) működési céltartalék	273.641 E Ft
c) felhalmozási céltartalék	1.213.110 E Ft

7. §

(1) A Közgyűlés

- a) az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és összesítve e Rendelet 12. számú mellékletében;
- b) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulásokat e Rendelet 13. számú mellékletében;
- c) a 2008. évet követő két év várható bevételeit és kiadásait e Rendelet 14. és 15. számú mellékletében;
- d) a hitelállomány alakulását e Rendelet 16. számú mellékletében;
- e) a normatív állami támogatás jogcímenkénti alakulását e Rendelet 19. számú mellékletében;
- f) az illetékbevétel és a személyi jövedelemadó bevétel összetételének alakulását e Rendelet 20. számú mellékletében;
- g) a közvetett támogatások tervezett összegét e Rendelet 23. számú mellékletében

foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Rendelet 24-28. számú mellékletei a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi bevételeit és kiadásait tartalmazza, a kisebbségi önkormányzat határozatában foglaltaknak megfelelő tartalommal.

8. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat címrendjét, annak felépítését e Rendelet 30. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően határozza meg.

Második fejezet

A 2008. évi önkormányzati költségvetés egyes előirányzataival kapcsolatos rendelkezések

9. §

(1) Az Önkormányzat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül.

A Közgyűlés a támogatások 2008. évi jogcímenkénti összegén belül a támogatások intézményenkénti összegét, valamint a támogatás és elszámolás alapját képező mutatók intézményenkénti részletezését e Rendelet 17. számú melléklete szerint állapítja meg.

(2) A normatív, kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kvt. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni. A jogosult intézmény év közben - a mutatók tervezettől eltérő alakulása esetén – a jogszabályi

elírások betartásával, az Áht. 64. § (5) bekezdésében megjelölt határidő előtt legalább 10 nappal köteles a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást a megyei főjegyzőnek kell megküldeni.

(3) A költségvetési rendelet 2. számú melléklete 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előirányzott kiadásból 25.644 E Ft összegű támogatás - az állami támogatás folyósításához igazodó ütemezésben - a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítványt illeti meg. A támogatás a Kvt. 8. számú melléklete I. 2. pontjában foglaltaknak megfelelő célokra és módon használható fel. A Közalapítvány a támogatás felhasználásáról - a jogszabályi rendelkezések betartásával - köteles elszámolni, a fel nem használt támogatás összegét az elszámolásnak megfelelő összegben az Önkormányzat elszámolási számlájára - a megadott határidő betartásával - visszautalni. A támogatás felhasználási, elszámolási és ellenőrzési feltételeiről a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvánnyal szerződést kell kötni. A szerződés előkészítéséről a megyei főjegyző köteles gondoskodni. A 361. cím 1. jogcím-csoport 2. jogcímén előirányzott 200 E Ft, elszámolási kötelezettség mellett, a Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány működési költségeire használható fel.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat, valamint a Móra Ferenc Általános Iskola normatív, kötött felhasználású támogatásban részesül a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátására. A támogatási jogosultság feltétele, hogy a pedagógiai szakszolgálatot az önkormányzat a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében és a 3/A. §-ában foglaltak szerint szervezi meg.

(5) A Móra Ferenc Általános Iskola a pedagógiai szakszolgálati feladatai ellátásának kiadásairól, az ellátásban részesülő gyermekek számának alakulásáról, a nyújtott szolgáltatások köréről, a vezetett analitikus nyilvántartás - egyéb, a költségfelosztásban figyelembe vett - adatairól információt köteles szolgáltatni a megyei főjegyző részére. Az információszolgáltatás határideje tárgyév július 30., illetve tárgyévet követő év január 30.. A Hivatal az intézmény vezetője által szolgáltatott adatok alapulvételével számol el a feladatot megállapodás alapján finanszírozó szervezettel.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálat a megállapodáson alapuló feladatellátása körébe tartozó feladatok kiadásairól, az ellátásban részesülők létszámáról – megállapodásonkénti elkülönítésben – analitikus nyilvántartást köteles vezetni. A tárgyévben felmerülő kiadásokról – a hozzájárulást adó Többcélú Kistérségi Társulások által meghatározott időpontig – köteles elszámolást készíteni, amelynek egy példányát a megyei főjegyző részére is meg kell küldeni.

(7) A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására biztosított normatív, kötött felhasználású előirányzat beépült az érintett intézmények költségvetésébe. A felhasználás, elszámolás és visszafizetési kötelezettség tekintetében a Kvt. 8. számú melléklete II. 3. pontjában foglaltak az irányadóak.

10. §

(1) A Közgyűlés a közoktatási intézményeknek - e Rendelet 18. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezésben - céljellegű támogatást biztosít.

(2) A tanulók ingyenes tankönyvellátása támogatását, valamint az általános hozzájárulást a tanulók tankönyvellátásához az érintett intézmények költségvetési előirányzata tartalmazza. A Rendelet 18. számú mellékletben meghatározott előirányzatokról az érintett intézményeknek - a mutatószámok alakulásával összefüggésben és a felhasználás tekintetében is - el kell számolni. Az intézmény a támogatások felhasználásáról analitikus nyilvántartást köteles vezetni.

(3) A céljellegű előirányzatok felhasználási szabályait, a jogosultság feltételeit a Kvt. 3. számú mellékletének 17. 2. a)-b) pontjában, valamint a Tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Tpr.) 8. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések határozzák meg.

(4) A céljellegű előirányzatok maradványát a 2008. évi pénzmaradvány elszámolás keretében a felügyeleti szerv részére vissza kell fizetni. A céljellegű támogatás más célra nem használható fel.

11. §

A Közgyűlés a Bezerédj-kastélyterápia Alapítvány által átvállalt speciális gyermekotthoni feladatok ellátására 2008-ban a tervezett kiadások és a normatív támogatás figyelembe vételével ellátottanként napi 5.820 Ft hozzájárulást biztosít.

12. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Kvt. 5. számú mellékletében foglalt, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylési feltételeinek közzétételét követően, gondoskodik azoknak a központosított állami támogatásoknak az igényléséről, amelyekre a megyei önkormányzat is jogosult.

Így különösen:

- települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása;
- könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása;
- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása;
- a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása;
- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások;
- szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása;
- minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása;
- teljesítménymotivációs pályázati alap;
- a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása.

13. §

(1) A Közgyűlés 2008. évben a költségvetési rendelet 2. számú melléklete 341., 345., 346. és 347. címein jóváhagyott beruházási, felújítási feladatokat tervezi megvalósítani.

(2) A Közgyűlés a DDRFT-hez benyújtandó pályázatok önrészeire 24.000 E Ft-ot hagy jóvá a 390. Céltartalék cím 11. alcímén. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzata terhére, átruházott hatáskörben

eljárva, a DDRFT által 2008. évre kiírt pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját forrást biztosítsa, illetve a saját forrás meglétéről, biztosításáról nyilatkozatot adjon ki. A Közgyűlés a Rendelet 29. számú melléklete szerinti felhalmozási célok pályázati forrás igénybevételeével történő megvalósítását támogatja.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanácstól 2006. évben elnyert - 2008-ban is folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó - támogatás igénybevételehez szükséges és felajánlott önkormányzati önerőt a 345. kiadási cím 2. jogcímcsoport 3., 4. és 5. jogcímein biztosítja.

(4) A Közgyűlés a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 2007-ben elnyert fejlesztési célú támogatások felhasználásához szükséges saját forrást a 345. Cím 3. Jogcímcsoport 2. jogcím, valamint a 347. Cím 1-2. jogcímén biztosítja.

(5) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a Balassa János Kórház „B” épületének 668.957 E Ft összes költségű rekonstrukciója címzett állami támogatással történő megvalósításához szükséges - 2006. évben 1.765 E Ft, 2007. évben 51.353 E Ft, 2008. évben 47.226 E Ft összegű – önerőt biztosítja.

(6) A Közgyűlés a Szent László Egységes Középiskola kollégiumának legfontosabb felújítási, javítási, karbantartási munkáira 2008-ban 5.000 E Ft-ot, egyéb beruházási felújítási feladataira további 5.000 E Ft-ot biztosít az intézmény költségvetésében. Az intézmény a rendelkezésre bocsátott előirányzatot saját hatáskörben jogosult felhasználni.

14. §

(1) A Közgyűlés az európai uniós és egyéb nagy volumenű pályázatokról, projektek megvalósításáról egyedi határozatban dönt. A nagy volumenű projektek pályázatainak benyújtásához szükséges önkormányzati saját forrás a 390. Céltartalék cím 12. alcíme terhére biztosítható.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy gondoskodjon a pályázatok előkészítéséről, a szükséges tervek, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséről. A Közgyűlés elnöke az előkészítési feladatokra, átruházott hatáskörben eljárva, a 390. Céltartalék cím 12. alcíme terhére 30.000 E Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.

(3) A Közgyűlés az alábbi fejlesztési célok előkészítését, megvalósítását támogatja:

- a) akadálymentesítési feladatok végrehajtása;
- b) az Európa Kulturális Fővárosa programhoz való csatlakozás, ennek keretében a Megyeháza új funkcióval való megtöltése, interaktív múzeum létrehozása, programok szervezése;
- c) az Agóra program részeként, ahhoz illeszkedve Szekszárd Megyei Jogú Várossal, a Pécsi Tudományegyetemmel és az Illyés Gyula Főiskolai Karral együttműködve, az Illyés Gyula Megyei Könyvtár elhelyezésének megoldása, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal épületével szomszédos épület, az úgynevezett „E” épület megvásárlása és korszerűsítése;

- d) a Balassa János Kórház járóbeteg szakellátási feltételeinek, aktív kórházi ellátást biztosító létesítményeinek korszerűsítése, bővítése, vagy új létesítmény építése;
- e) rehabilitációs célú kórházi ellátás fejlesztése Tamási városban;
- f) Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése;
- g) a Norvég Finanszírozási Program keretében a Megyei Levéltár új épületben történő elhelyezése, a megfelelő korszerű raktári, tárolási kapacitás kialakítása;
- h) informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatási intézményekben;
- i) szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítása.

(4) A Közgyűlés a 2005-2007. években megvalósított európai uniós pályázathoz kapcsolódóan az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. által az önkormányzat részére nyújtott 270 millió Ft összegű bankgarancia évi díját, 2011. december 31.-éig terjedő időszakban, évenkénti költségvetésében biztosítja. A 2008. évre jóváhagyott előirányzat 2.700 E Ft.

A megyei önkormányzat intézményeinél, valamint a önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottakat és köztisztviselőket érintő rendelkezések

15. §

(1) A megyei fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak garantált illetménye 2008. január 1-jétől a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) előírásainak megfelelően, az automatikus előlépések, a minimálbér emelése, valamint a Kvt. 17. számú mellékletében jóváhagyott közalkalmazotti illetménytábla változása, míg kötelező és adható pótléka a pótlékalap emelése következtében növekedhet, a (2)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A központi költségvetés az illetményemelés fedezetét csak részben - feltételekhez kötötten biztosítja. Ezeket a feltételeket a közalkalmazottak átsorolásakor is érvényesíteni kell.

(3) A közalkalmazottak illetményének meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait. Amennyiben a Kvt. 17. számú mellékletében jóváhagyott illetménytábla egyes fizetési osztályai és fizetési fokozatai szerinti garantált illetmény nem éri el a hivatkozott kormányrendeletben foglalt garantált bérminimumot, a közalkalmazott garantált illetményét a garantált bérminimumnak megfelelő összegben kell megállapítani.

(4) A Kvt. 17. számú melléklete szerinti, az átsorolás időpontjában hatályos illetménytábla és a (3) bekezdésben foglaltak alapulvételével számított alapilletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történő megállapítására legfeljebb az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően csökkentett, a 2007. évi költségvetésében is erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel.

(5) Azoknak a közalkalmazottaknak az alapilletménye összességében - akik esetében a 2007. december 31-én hatályos, a Kjt. 1. számú melléklete szerinti garantált illetményéhez viszonyítva 103%-ot elérő, vagy meghaladó a munkáltatói hatáskörben biztosított illetménnyel megemelt alapilletménye, az ún. „bérbeállása” - a 2008. január 1-jétől hatályos új illetménytábla, (vagy ha az magasabb) a garantált bérminimum és a 2007. december 31-ig hatályos régi illetménytábla különbözetéből számított növekmény 60 %-ával emelkedhet. Ezen feltétel fennállása esetén is biztosítani kell ugyanakkor a garantált illetményt, illetve a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimumot.

(6) A 2008. január 1-jétől esedékes illetményváltozások - előzetes adatszolgáltatáson alapuló - fedezetét az intézményi költségvetések tartalmazzák. A központosított állami támogatás igénylését követően az intézményi költségvetési előirányzatokat pozitív változás esetén korrigálni kell.

(7) A 2008. évi illetményemelés fedezete elszámolási kötelezettség mellett biztosított, ezért az igénylés alapját képező átsorolási okmányok legfeljebb az igénylés időpontjáig módosíthatóak.

(8) A Közgyűlés az automatikus előlépések kiadási fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosította.

(9) A korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) jogszabályok eltérő rendelkezéséig változatlanok maradnak.

(10) A közalkalmazottak esetében az illetménypótlék számítási alapja a Kvt. 57. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően 2008-ban 20.000 Ft.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálatánál a pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlék illeti meg, melynek mértéke:

- a pótlékalap 70%-ának megfelelő - 2008. január 1-jétől 14.000 Ft/hó - összegű a főiskolai végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében;
- a pótlékalap 100%-ának megfelelő - 2008. január 1-jétől 20.000 Ft/hó - összegű az egyetemi végzettségű pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetében.

(12) Az Áht. 93/A. §-ában foglalt szabályok szerint a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata alapján számított keret esetében alkalmazandó mérték a Kvt. 57. § (2) bekezdése alapján 2%. A Közgyűlés az Áht. hivatkozott szakaszában foglaltaknak megfelelően - a közoktatási feladatot ellátó intézmények kivételével - biztosította a fedezetet az ösztönzési célt szolgáló előirányzat képzéséhez.

(12) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2008. évben 5.250 Ft/fő/hónap. A szükséges fedezetet az érintett intézmények költségvetése tartalmazza.

(13) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2008. évben 14.000 Ft /fő. A kifizetéshez szükséges fedezetet az intézmények költségvetése tartalmazza. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosítani. Az intézményt a támogatás kifizetéséről elszámolási kötelezettség nem terheli.

16. §

(1) A 2007. évre vonatkozó 2008. január hónapban megállapított 13. havi illetménynek és a 2007-ben július hónaptól kezdődően ebből havonta előlegként folyósított összegnek a különbözete év közben, pótlólagosan épül be az intézmények költségvetésébe, a tényleges kifizetéssel azonos volumenben.

(2) A 2008. év után járó 13. havi illetmény havi részletekben, előlegként kerül kifizetésre. A szükséges fedezetet az intézmények költségvetése tartalmazza.

(3) Jutalom tervezésekor és évközi kifizetésekor a módosított Ámr. 58. § (5), 59. § (2), (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

17. §

(1) A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát és egyéb juttatásait a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A köztisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 2008. január 1-jétől 38.650 Ft.

(3) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 1.000 E Ft-ban hagyja jóvá. A Támogatási keret felhasználására a 16/2003.(X.28.) önkormányzati rendelet vonatkozó előírásainak betartásával kerülhet sor.

18. §

A Közgyűlés az intézmények engedélyezett költségvetési létszámkeretét e Rendelet 11. számú mellékletben foglaltak szerint, a mellékletben feltüntetett időpontoktól a Kjt. 30. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével csökkenti, az érintett intézményeknél létszámcsökkentés végrehajtását rendeli el.

19. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatását, új munkáltatói támogatás megállapítását 2008. évre szólóan felfüggeszti. A 2007. december 31-ig jóváhagyott támogatások – ideértve a 2006-ban a Balassa János Kórház rendelkezésére bocsátott, de még fel nem használt keretet - a rendelet hatálybalépése előtt alkalmazott szabályok szerint folyósíthatóak.

(2) A korábban nyújtott kölcsönök törlesztő részleteiből 2008. év során befolyó bevétel a költségvetés bevételeit képezi. A számla és kölcsönök kezelésével kapcsolatos költségeket, valamint a még folyamatban lévő támogatás kiutalásokat az elkülönített bankszámla 2007. évi maradványa terhére kell finanszírozni.

Negyedik fejezet

Előirányzat-módosítási, felhasználási hatáskörök, felhatalmazások

20. §

(1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 2008. évre jóváhagyott 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére 8.000 E Ft összeghatárig bármely céllal, további 30.000 E Ft összeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásról rendelkezzen.

(2) A Közgyűlés elnöke az általános tartalék átruházott hatáskörben történő felhasználásáról a költségvetési rendelet-módosítás keretében, legkésőbb azonban a zárszámadási rendeletben köteles elszámolni.

(3) A támogatott szervezetek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást és felhasználást az önkormányzati hivatal megyei főjegyző által kijelölt munkatársa ellenőrzi. A támogatott szervezetet a támogatások jogszabálysértő, vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén visszafizetési kötelezettség terheli. Az elszámolással és a visszafizetési kötelezettséggel, ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat a támogatott szervezettel kötött megállapodásban, illetve szerződésben kell rögzíteni.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 2007. évi tervezett és a ténylegesen igénybe vehető normatív támogatás, normatív kötött felhasználású támogatás különbözetéből, valamint a központosított előirányzatok elszámolásából adódó, a 2008. évben esedékes elszámoláskor felmerülő, visszafizetési kötelezettséget a 2007. évi pénzmaradvány, szükség szerint a 2. számú melléklet 389. Általános tartalék cím előirányzata terhére teljesítse.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Áht. 64., 64/A.- 64/F. §-aiban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2007. évi normatív, normatív kötött felhasználású támogatások alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén, továbbá a normatív támogatás és egyéb állami támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt lemondjon az igényelt állami támogatásról, a felmerülő kamatfizetési kötelezettségeket teljesítse. A lemondás összege és a kamat a 390. cím 1. alcím előirányzatát csökkenti. Amennyiben a lemondás és a felmerülő kamat összege az elkülönített előirányzatot meghaladja, akkor a 389. Általános tartalék cím előirányzat terhére számolhatóak el a felmerülő kötelezettségek.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a 390. Céltartalék címen tervezett céltartalékok felhasználásáról a 390. cím 2-5. és 12. alcíme kivételével, a céltartalék előirányzatok átcsoportosításáról – a (7)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(7) A 390. Céltartalék cím 12. alcímén tervezett előirányzat felhasználásáról a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés dönt.

(8) A 390. Céltartalék cím 12. alcímén tervezett előirányzataból 30.000 E Ft összeghatárig a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben jogosult rendelkezni, európai uniós és egyéb pályázatok előkészítésével kapcsolatos feladatok végrehajtása céljából.

21. §

A Közgyűlés - az Áht. 74. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza elnökét, hogy a 301-390. kiadási címek előirányzatai között - indokolt esetben - átcsoportosítást hajtson végre.

22. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a folyamatban lévő gazdasági perekkel összefüggő feladatok és kötelezettségek teljesítése érdekében a 316. kiadási cím felhasználásáról rendelkezzen, illetve a 389. Általános tartalék terhére, illetve a költségvetésben egyéb címeken jóváhagyott előirányzatok átcsoportosításával képzett előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon. A bíróság döntésén alapuló kötelezettség az Áht. 12/A. §-ában foglaltaknak megfelelően előirányzat nélkül is teljesíthető.

23. §

(1) A Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 2. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(2) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Ifjúsági és Sport Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 3. alcímén tervezett előirányzat és az év közben elnyert sport célú többlettámogatások felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(3) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza a Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 4. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(4) Közgyűlés - az Áht. 73. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - felhatalmazza az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 390. Céltartalék cím 5. alcímén tervezett előirányzat felett - a (5)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átruházott hatáskörben rendelkezzen.

(5) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címzettjéről a bizottság köteles dönteni. A bizottság pályázat kiírása alapján, vagy egyedi döntéssel jogosult az előirányzatok felhasználásáról rendelkezni. Pályázat kiírásáról, a pályázati felhívás tartalmáról a hatáskörrel rendelkező bizottság dönt.

(6) Csak olyan szervezetnek hagyható jóvá támogatás – a megyei önkormányzat intézményei kivételével - amely szervezet a korábbi években a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése, elnöke, vagy bármely bizottsága által nyújtott támogatás felhasználásáról a bizonylatok másolatainak becsatolásával elszámolt.

(7) Az (1) - (4) bekezdésben megjelölt előirányzatból alapítvány csak a Közgyűlés döntése alapján támogatható.

(8) A támogatásban részesülő szervezettel – a megyei fenntartású intézmény kivételével- a bizottsági döntést követően megállapodást, vagy szerződést kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről. A bizottság átruházott hatáskörében hozott döntése alapján a kötelezettségvállalási jogot a Közgyűlés elnöke gyakorolja. A támogatás kiutalására csak a megállapodás (támogatási szerződés) aláírását követően kerülhet sor.

(9) A támogatási keret felhasználása az I. és II. félévben 50 - 50%-ban történhet.

(10) A támogatásokról szóló döntést követően az Áht. 15/A. §-a előírásainak megfelelő közzétételéről a Hivatal bizottság munkáját segítő osztálya, munkatársa köteles gondoskodni.

(11) Az előirányzatok felhasználásáról legkésőbb a zárszámadás keretében el kell számolni.

24. §

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a 301-390., valamint a 702. címeken tervezett előirányzatok cél szerinti felhasználásáról - a 23. §-ban foglaltak figyelembevételével - rendelkezzen.

25. §

(1) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy

- a) az állami támogatással megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerződést kössön;
- b) az európai uniós pályázatok megvalósításáról támogatási szerződést kössön;
- c) az európai uniós és egyéb pályázati kiírásokban előírt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja;
- d) az illetmények számfejtésével összefüggő feladatok teljesítéséről megállapodást kössön;
- e) az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedélyezzen;
- f) az illetmények bankszámlára történő utalásáról megállapodást kössön az OTP Bank Nyrt.-vel;

- g) az intézmények működőképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási előirányzaton felüli támogatás kiutalásáról rendelkezzen;
- h) a 2009. január 3-án esedékes nettó járandóságok kiutalásáról 2008. december 31-ig, a 2009. január 16-án esedékes közalkalmazottakat és köztisztviselőket megillető 13. havi juttatás-rész átutalásáról 2009. január 16-án, illetve a jogszabályi előírás szerint rendelkezzen;
- i) a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében, a hatályos szerződés lejártáig maximum 1.150.000 E Ft összeghatárig folyószámlahitelt vegyen fel;
- j) a hatályos folyószámla-hitelkeret szerződés lejáratának időpontjától legfeljebb 700.000 E Ft összegű folyószámlahitelt vegyen fel;
- k) az új folyószámlahitel-keret szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárást lefolytassa, a 700.000 E Ft-ról szóló hitelkeret szerződést megkösse a számlavezető pénzügyintézzel, a szükséges biztosítékokról, fedezetről a szükséges nyilatkozatot kiadja;
- l) munkabérhitel felvételéről rendelkezzen, amennyiben az illetmények kifizetéséhez szükséges fedezet más módon nem biztosítható.

(2) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tőke- és kamatterheit költségvetésében - a felhalmozási kiadásokat megelőzően - biztosítja. A hitelek fedezetét elsődlegesen az illetékbevételek képezi. A tényleges és tervezett kamat különbözete az általános tartalékot terheli.

(3) A Közgyűlés a korábban biztosított keretbiztosítéki jelzálog fedezetet továbbra is rendelkezésre bocsátja. A Közgyűlés az illetékbevételek engedményezését az (1) bekezdés h) pontjában foglalt hitelfelvételhez legfeljebb a folyószámlahitel maximális összegének volumenében engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az ennek a feltételnek megfelelő – a folyószámlahitel-keret szerződéshez kapcsolódó - engedményezési szerződés aláírására. Ennél magasabb összegű engedményezésről a Közgyűlés dönt.

Ötödik fejezet

A gazdálkodás rendje

26. §

(1) Az Önkormányzat, a Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet gazdálkodási feladatait a Hivatal látja el.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében kötelezettséget a (3) és (4) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével a Közgyűlés elnöke vagy az által felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(3) A 304. Védelmi Bizottság működése kiadási cím előirányzatainak felhasználásáról a Közgyűlés Elnöke jogosult rendelkezni. Az előirányzat felhasználására a kiadások teljesítésére, elkülönített nyilvántartására a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében kötelezettséget a megyei főjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, melynek ellenjegyzésére a hatályos jogszabályi előírások szerint kerül sor. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül a megyei főjegyző vállalhat kötelezettséget a 301. önkormányzati igazgatás kiadási cím és a 345. cím 3. jogcím-csoport 1. jogcím előirányzat terhére.

(5) A választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására, valamint a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására felhasználható pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a megyei főjegyző, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatainak ellátására.

27. §

(1) Hitel felvételéről - a finanszírozási célú folyószámlahitel, a munkabérhitel, illetve a 4. §-ban foglalt felhatalmazások kivételével - a Közgyűlés dönt.

(2) A folyószámlahitel és a munkabérhitel felvételéről a Közgyűlés elnöke jogosult rendelkezni.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a megyei főjegyző ellenjegyzésével a Közgyűlés elnöke jogosult döntést hozni.

(4) A Hivatal:

- pénzkölcsönt (hitelt) az e rendeletben elfogadott hitelfelvételeken, felhatalmazásokon túl csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vehet fel;
- kezességet a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint vállalhat;
- értékpapírt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével vásárolhat;
- váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el;
- kötvényt csak a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint bocsáthat ki;
- pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket a Közgyűlés erről szóló, egyedi, előzetes határozatában foglaltak szerint köthet.

28. §

Az önkormányzat és intézményei számlavezető pénzintézete az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.

29. §

Az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználását – a támogatottal kötendő megállapodásban (szerződésben) – ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzési törvény alkalmazásához

kell kötni. A támogatásról szóló határozatban, vagy a támogatottal létrejövő szerződésben, megállapodásban az Áht. 13/B. §-ában foglaltak betartásával kell a feltételeket, elszámolási határidőket meghatározni.

30. §

(1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján, az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával gazdálkodnak.

(2) A megyei önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó intézmények az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza és a Szent László Egységes Középiskola jogosult felújítási pénzeszközök kezelésére.

(4) A költségvetési intézmények a költségvetési előirányzataikba beépített, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott felújítási és felhalmozási előirányzatok felhasználásáról saját hatáskörben jogosultak rendelkezni.

31. §

(1) Az önkormányzat költségvetési intézményei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Az e Rendeletben jóváhagyott intézményi bevételi előirányzatokat meghaladóan – bármely forrásból - képződő többletbevétel teljes összege intézményi hatáskörben felhasználható, a feladatellátás céljára fordítható.

(2) A költségvetési intézmények forrásaik növelése és szakmai feladatellátásuk javítása érdekében a (3) bekezdésben foglalt figyelembevételével jogosultak pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek megfelelnek.

(3) A költségvetési szerv pályázatának benyújtását megelőzően köteles a Közgyűlés elnökénél a pályázat benyújtásának jóváhagyását kérni, amennyiben a pályázat keretében az intézmény:

- 1.000 E Ft-ot meghaladó önerőt köteles biztosítani;
- biztosítékot köteles nyújtani;
- inkasszó jogot köteles biztosítani az elszámolási számlájára;
- alapító okiratában nem szereplő többletfeladatot vállalna fel;
- egyszeri ráfordítással olyan tevékenységet vállal fel, olyan eszközöket szerez be, amely(ek)nek működtetési kiadása többlet költségvetési támogatási igényt eredményez;
- a költségvetési szerv által használt ingatlan átalakítására, felújítására vállalkozik;
- a támogatás visszafizetését a szerződésben foglalt feltételek nem teljesítése esetén az intézmény csak a felügyeleti szerv támogatásával tudja teljesíteni;
- európai uniós forrás elnyerésére pályázik;
- utólagos finanszírozású projekt megvalósítására vállalkozna és a költségvetési szerv a felügyeleti szervtől igényli a kiadások megelőlegezésének finanszírozását.

(4) A Közgyűlés elnöke a pályázati felhívás és a pályázat tartalma alapján dönt a pályázat benyújtásának támogatásáról, vagy a pályázat Közgyűlés elé terjesztéséről.

(5) Az intézmény év közben képződő többletbevételei egésze terhére – a felügyeleti szerv egyidejű tájékoztatása mellett - költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, kiemelt előirányzatait és a megfelelő rész-előirányzatokat – a személyi juttatás előirányzatra vonatkozó (6) bekezdésben foglalt külön rendelkezés betartásával – az Ámr. 51. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével, saját hatáskörben megemelheti. Az előirányzat módosításra felhasználható többletbevétel származhat:

- előző évi jóváhagyott pénzmaradványából;
- vállalkozási tartalékából;
- működési bevételekből;
- támogatásértékű bevételekből;
- működési és felhalmozási célú államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökből;
- tárgyi eszköz értékesítéséből.

(6) A személyi kiadási előirányzat év közbeni módosítására az Ámr. 53. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően az Ámr. 48. § (2),(3) és (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. Nem emelhető a személyi juttatás előirányzat az Ámr. 57.§ (2) bekezdés g) - j) pontjaiban meghatározott bevételekből származó többletbevétel terhére.

(7) A Közgyűlést az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni.

(8) A Közgyűlés az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(9) Az intézményi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítást a Közgyűlés hagyja jóvá, a kiemelt előirányzatok költségvetési főösszegeken belüli átcsoportosítását a Közgyűlés elnökénél kell kezdeményezni.

32. §

A költségvetési intézmény a feladatellátását szolgáló szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele esetén az Ámr. 57. § (12)-(14) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően köteles eljárni.

33. §

Az intézmények – a Balassa János Kórház és a szakképzést folytató közoktatási intézmény kivételével - saját bevételeik terhére felújítást, beruházást, rekonstrukciót, tárgyi eszköz beszerzést, egyéb felhalmozási célú kiadás teljesítését kizárólag felhalmozási célú bevételeik és a pénzmaradvány terhére végezhetnek. A felhalmozási feladat megkezdését megelőzően - a Balassa János Kórház és a szakképzést folytató közoktatási intézmény, illetve a 30. § (4) bekezdésében foglalt eset kivételével -

a Közgyűlés elnökének írásos engedélye szükséges az - általános forgalmi adó nélkül – egyedileg 2.000 E Ft-ot elérő, vagy meghaladó felújítás, beruházás (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció) lebonyolításához.

34. §

A vagyonhasználó, ha javára valamely vagyonról lemondtak, e vagyont 5.000 E Ft összeghatár felett a Közgyűlés jóváhagyásával fogadhatja el.

35. §

A megyei fenntartású intézmények költségvetési előirányzataik jóváhagyását követő 30 napon belül kötelesek írásban bejelenteni a megyei főjegyzőnek, ha a tárgyévben az intézményi beszerzések, szolgáltatások tekintetében közbeszerzési eljárás folytatására kerül sor. A bejelentésnek tartalmaznia kell a beszerzés, szolgáltatás tárgyát, a közbeszerzési eljárás kiírásának várható időpontját.

36. §

A megyei önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a Hivatal kivételével

- a) átmenetileg szabad pénzeszközeiket - a Balassa János Kórház és e Rendelet 43. § (18) bekezdésében foglaltak kivételével - nem köthetik le;
- b) értékpapírt nem vásárolhatnak;
- c) pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel,
- d) kezességet nem vállalhatnak;
- e) váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el;
- f) kötvényt nem bocsáthatnak ki;
- g) pénzügyi lízing és faktoring szerződéseket nem köthetnek;
- h) alapítványt nem alapíthatnak, ahhoz nem csatlakozhatnak;
- i) társadalmi szervezetet a Közgyűlés engedélyével hozhatnak létre;
- j) társadalmi szervezetet - a saját foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdekképviselői szervezetét, illetve ellátottjai, foglalkoztatottjai oktatási, kulturális, szociális és sport tevékenységét segítő szervezetet kivéve - a Közgyűlés engedélyével támogathatnak;
- k) gazdálkodó szervezetet a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével alapíthatnak;
- l) gazdálkodó szervezetben tagsági (részvényesi) jogviszonyt a Közgyűlés egyedi, előzetes engedélyével létesíthetnek, illetve szerezhetnek.

37. §

(1) A megyei intézmények és a Hivatal követeléseinek törlését az Áht. 108. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság egyetértésével - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell a megyei főjegyzőhöz benyújtani, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(2) A behajthatatlan követelés intézményi hatáskörben törölhető.

(3) A Kvt. 9. § (2) bekezdésében meghatározott kis összegű követelésnek minősülő értékhatár 2008-ban 100.000 Ft. Az Áht. 108.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a kisösszegű követelést behajtásra előírni nem kell.

38. §

(1) A normatív támogatás alapját képező mutatószámokról folyamatos és naprakész nyilvántartást kell vezetni. Az alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek.

(2) Az oktatási intézmény vezetője köteles gondoskodni a közoktatási statisztika és a normatív támogatás igénylés és elszámolás mutatószám adatainak egyezőségéről, statisztikai hiba esetén az eltérés írásos indoklásáról.

(3) Az intézmény vezetője a normatív támogatások mutatószámainak tervezettől eltérő alakulása esetén az Áht. 64. § (5) bekezdésében meghatározott időpontokat megelőzően legalább 10 nappal, köteles az eltérést a megyei főjegyzőnek - külön felhívás nélkül - bejelenteni. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó kamat - az intézményvezető felelősségének felvetése mellett - a mulasztó intézményt terheli.

(4) A megyei főjegyző jogosult az elszámoláshoz, tervezéshez, ellenőrzéshez szükséges adatszolgáltatást elrendelni. A megyei főjegyző a nyilvántartások, adatszolgáltatások ellenőrzését saját hatáskörben elrendelheti.

39. §

(1) Az Áht. 15/A., 15/B. és az Ámr. 157/D. §-aiban foglalt, az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tolna Megyei Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szervek) tekintetében a megyei főjegyző koordinálja.

(2) A költségvetési szervek vezetői ellátják a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az intézményekre kiterjedő hatállyal előírt feladatokat, valamint folyamatosan, illetve meghatározott esetekben a megyei főjegyző felhívására, adatszolgáltatást kötelesek teljesíteni. Az adatszolgáltatás rendjét, formai és tartalmi követelményeit a megyei főjegyző határozza meg.

(3) A költségvetési szervek adatszolgáltatási kötelezettsége 2008. évben a közérdekű adatok megismerhetősége tekintetében kiterjed:

- az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklására;
- a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések felsorolására, rövid leírására, hatásuk rövid számszerű elemzésére (Ámr. 22. sz. melléklet);
- a 200 E Ft-ot meghaladó (többszöri támogatás esetén éves szinten egybe számítva) működési és felhalmozási célú támogatások jogosultjaira

- az Áfa nélkül számítva 5 millió Ft ellenértéket elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó - szerződések meghatározott adataira.

(4) Az intézmények az általuk kötött szerződésekről naprakész nyilvántartást kötelesek vezetni, amelyben legalább az Áht. 15/B. § -ában meghatározott közzétételre vonatkozó előírásoknak megfelelő adatokat szerepeltetni kell.

(5) A közzétételre a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján kerül sor.

(6) Az Áht. 15/A. §-ában, a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan előírt közzététel – figyelemmel a 15/A. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazásra - mellőzhető, amennyiben a támogatás összege – többszöri támogatás esetén egy éven belül egybe számítva – nem éri el a 200 E Ft-ot.

(7) Az Áht. 15/A. és 15/B. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítését az Áht. 15/C. §-ában foglaltak értelmében a Kincstár ellenőrizheti. Amennyiben a helyi önkormányzat a közzétételi kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget és a támogatáshoz, illetve a pénzeszköz-felhasználáshoz központi költségvetési támogatás kapcsolódik, akkor a központi költségvetési támogatás felhasználása jogtalan felhasználásnak minősül, ami az állami támogatás visszafizetését és kamatfizetési kötelezettséget eredményezhet.

40. §

(1) A megyei intézményeknek a 2008. évi pénzmaradvány megállapításakor az Ámr. 65. § (2) bekezdésében és a 66. § (4), (6), (7) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg:

- az Ámr. 66. § (6) bekezdés a), b), c), e), f) pontja szerinti összeg;
- a normatív, kötött felhasználású támogatások évközi határidőn belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítésének különbözete;
- az ingyenes tankönyv-támogatás és az általános tankönyvtámogatás cél szerint fel nem használt összege;
- az egyéb céljelleggel igényelt, illetve biztosított állami támogatások elszámoláskor megállapított visszafizetendő összege;
- a Közgyűlés által év közben biztosított – cél szerint fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt - támogatások maradványa.

41. §

(1) A vállalkozási tevékenység eredményét a költségvetési szervek beszámolási és könyvviteli kötelezettségéről szóló kormányrendeletben, valamint az Ámr. 68. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani.

(2) Az eredmény költségvetési szerv által felhasználható részéből képzett vállalkozási tartalék az Ámr. 69. § (2) bekezdésében foglalt sorrend szerint, a 69. § (2) bekezdés a), b) és c) 1- 4. pontjaiban megjelölt célokra használható fel. A vállalkozási tartalék felhasználása sem közvetlen, sem közvetett költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(3) A vállalkozási tevékenységből származó eredményt terhelő befizetési kötelezettséget az Áht. 96. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak szerint kell teljesíteni.

42. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetői az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségüknek megfelelően, az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg, az Ámr. 149. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján az Ámr. 23. számú melléklete szerint kötelesek értékelni a belső kontrollok működését. Az értékelést (nyilatkozatot) az éves beszámolóra vonatkozó határidő betartásával meg kell küldeni a felügyeleti szervnek.

(2) A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működése és kialakítása során az Áht. 121. §-ában, valamint az Ámr. 145/A., 145/B. és 145/C. §-aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni.

Hatodik fejezet

A finanszírozás, pénzellátás rendje

43. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat "kiskincstári" (továbbiakban: Kincstári) finanszírozási rendszert működtet. A Kincstári működés az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. rendszerére épül. A Kincstári rendszer működésének szabályai - a Balassa János Kórház kivételével - valamennyi megyei intézményre nézve kötelező érvényűek.

(2) A Kincstári rendszer működése az intézmények vezetőinek költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát, a kötelezettségvállalás rendjét nem érinti.

(3) A pénzellátás a finanszírozásnál figyelembe vehető költségvetési támogatás 1/12 része, ezen belül a személyi kifizetésekkel összefüggő adó, járulék és egyéb terhek, a nettó járandóság levonását követően megállapított összege alapulvételével történik. A támogatási keret jóváhagyásakor a realizált és nem cél szerint felhasznált céljellegű kifizetéseket felmerüléskor figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés szerint megállapított támogatási keret engedélyezése egy-egy hónapon belül – az önkormányzat pénzügyi helyzetéhez igazodóan - több részletben, hetente, 10 napos időszakonként is történhet. A finanszírozási időszakról az intézményeket írásban kell tájékoztatni.

(5) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételénél az intézmény vezetője a saját bevételek és az önkormányzati forrásképződés időbeli alakulását köteles figyelembe venni.

(6) Az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási igényt az intézmény vezetője írásban köteles a Hivatal felé jelezni.

(7) Az I. félév végéig a működési célt szolgáló költségvetési támogatási előirányzat éves összegének maximum 60%-a használható fel.

(8) A feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a (7) bekezdésben rögzített aránytól az intézmény írásbeli kérelme alapján a Közgyűlés elnöke, vagy a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott vezető eltérést engedélyezhet.

(9) A havi, heti, 10 naponkénti, és az eseti támogatási keret jóváhagyásáról az önkormányzat és az önkormányzati hivatal kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult vezetői döntenek. A támogatási keretek engedélyezése kötelezettségvállalásnak és egyben utalványozásnak minősül.

(10) Az intézményeket illető támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, céljellegű bevételek, pályázaton elnyert források felhasználása a tényleges bevételi teljesítésnek megfelelően történhet. Pályázati forrás megelőlegezésére csak írásbeli kérelem alapján kerülhet sor. Az előleg kiutalását a Közgyűlés elnöke jogosult engedélyezni.

(11) Felhalmozási, felújítási célú támogatás a tényleges teljesítéshez igazodóan engedélyezhető.

(12) Az intézmények kiadásainak finanszírozása elsődlegesen az intézmény elszámolási számláján lévő saját bevételek terhére történik. Amennyiben az intézmény számláján lévő napi egyenleg nem nyújt fedezetet az aznapi átutalási megbízásokra, egyéb terhelésekre, készpénz felvételre, az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. külön megállapodás szerint teljesíti a kifizetéseket, illetve terheléseket.

(13) A banki nap végén az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. - külön megbízás nélkül, az utalványozott keret erejéig, 1.000 Ft-os kerekítéssel - az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról átvezeti a kifizetések teljesítéséhez szükséges összeget az intézmények elszámolási számlájára.

(14) A kötelezettségvállalásban szereplő, illetve utalványozott heti, 10 napos, havi támogatási keret emelésére indokolt esetben kerülhet sor. A támogatási keret emeléséről a Közgyűlés elnöke, vagy a Közgyűlés elnöke által felhatalmazott kötelezettségvállalásra és utalványozásra jogosult személy dönt. A külön engedély alapján folyósított támogatással a következő hónap (hónapok) igényelt támogatási keretét lehetőség szerint csökkenteni kell.

(15) Az év közben túlf finanszírozott intézmény – a Hivatal köztisztviselőjének felhívására, illetve saját döntése alapján – köteles saját bevételeinek beszédését követően a túlf finanszírozás volumenét támogatás visszautalással mérsékelni, vagy megszüntetni.

(16) Az intézmények a készpénzben, a házipénztárba befizetett bevételeket is felhasználhatják kiadásaik teljesítésére.

(17) A házipénztárban lévő készpénz napi záró állománya az intézmény Pénzkezelési Szabályzatban rögzített összeget nem haladhatja meg.

(18) Az intézmények kötelesek valamennyi bevételüket az elszámolási számlán tartani. Külön engedély nélkül lehetőség van céljellegű források elkülönítésére, a számlavezető pénzügyintézetnél, az intézmény költségvetési elszámolási számlájának helyi önkormányzatok rövidlejáratú betétei alcímű számláján. Az elkülönített pénzes összeg felhasználása azonban csak az elszámolási számláról történhet.

(19) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az előirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kíséréséről, ellenőrzéséről, a finanszírozási szabályok betartásáról.

(20) A Balassa János Kórház részére jóváhagyott támogatás átutalása hagyományos rendben, beruházás, felújítás esetén a teljesítéshez igazodóan történik.

Hetedik fejezet

Záró rendelkezések

44. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Közgyűlés a 2008. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételekről és teljesített kiadásokról készített elszámolást jóváhagyja.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi bevételei címenként

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
101.		1.		1.		Berkes J. Á. Isk. Készségf. S. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	6 508
						Ebből: intézményi ellátás díja	2 531
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	6 508
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
102.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv. ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						101. Cím összesen:	6 508
103.		1.		1.		Göllesz V. Ált. Isk. Spec. Szakiskola	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	17 462
						Ebből: intézményi ellátás díja	8 666
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	17 462
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
103.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						102. Cím összesen:	17 462
103.		1.		1.		Móra Ferenc Ált. Isk. Dombóvár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	2 116
						Ebből: intézményi ellátás díja	1 016
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	2 116
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
				1.		Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
				1.		Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
103.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
				1.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						103. Cím összesen:	2 116

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
104.						Sztárai Mihály Gimnázium	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	5 007
						Ebből: intézményi ellátás díja	3 482
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	5 007
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
105.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						104. Cím összesen:	5 007
						Tolnai Lajos N. N. Gimnázium Gyönk	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	22 360
						Ebből: intézményi ellátás díja	9 831
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	22 360
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	400
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	400
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						105. Cím összesen:	22 760
106.						Szent László Egységes Középiskola	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	112 431
						Ebből: intézményi ellátás díja	15 816
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	112 431
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	26 000
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	26 000
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						106. Cím összesen:	138 431

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előír. cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban		
107.	1.	1.	1.			Pedagógiai Szakszolgálat			
						Pedagógiai Szakszolgálat			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	340		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	340		
						3.	1.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
								Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			
							Támogatásértékű bevételek		
						4.	1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	1 600
								Ebből:TB Alapból átvett	
						2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
							Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	1 600		
						5.	1.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
								Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
						8.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
Előző évi pénzmaradv.igénybevétel									
2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel								
	8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0							
9.	Előző évi előír-maradv, pénzmaradv. átvétel								
1. Alcím összesen:							1 940		
2.	1.	1.	1.			Speciális Óvoda			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	80		
						Ebből: intézményi ellátás díja	80		
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	80		
						3.	1.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
								Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.			
							Támogatásértékű bevételek		
						4.	1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	
								Ebből:TB Alapból átvett	
						2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
							Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:			
						5.	1.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
								Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:		
						8.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
								Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel								
	8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0							
9.	Előző évi előír-maradv, pénzmaradv. átvétel								
2. Alcím összesen:							80		
107. Cím összesen:							2 020		
108.	1.	1.	1.			Balassa János Kórház			
						Működési bevételek			
						Intézményi működési bevételek	380 000		
						Ebből: intézményi ellátás díja			
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	380 000		
						3.	1.	Felhalm. és tőke jell.bev.	
								Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0		
							Támogatásértékű bevételek		
						4.	1.	Támogatásértékű működési bevétel összes.	6 500 000
								Ebből:TB Alapból átvett	6 500 000
						2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		
							Ebből:TB Alapból átvett		
						4. Jogcím-cs.Támogatásért.bev.összesen:	6 500 000		
						5.	1.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
								Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						2.	Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.		
							5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0	
						8.	1.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
								Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
2.	Előző évi váll.eredm.igénybevétel								
	8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0							
9.	Előző évi előír-maradv, pénzmaradv. átvétel								
108. Cím összesen:							6 880 000		

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
109.						Gyermekevédelmi Igazgatóság	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	4 679
						Ebből: intézményi ellátás díja	600
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	4 679
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	500
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	500
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	7 300
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végregeesen átvett pe.összesen:	7 300
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						109. Cím összesen:	12 479
110.						Árpád-h. Szent E. Otthon Bonyhád	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	94 445
						Ebből: intézményi ellátás díja	89 670
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	94 445
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végregeesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						110. Cím összesen:	94 445
111.						Csilla Otthon Alsótengelic	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	62 806
						Ebből: intézményi ellátás díja	54 000
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	62 806
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végregeesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						111. Cím összesen:	62 806

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
112.						Fogyatékosok Otthona Pálfa	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	78 941
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 275
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 941
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						112. Cím összesen:	78 941
113.						Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	56 919
						Ebből: intézményi ellátás díja	53 000
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	56 919
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						113. Cím összesen:	56 919
114.						Hétszínvilág Otthon	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	78 395
						Ebből: intézményi ellátás díja	71 614
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 395
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	0
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						114. Cím összesen:	78 395

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
115.						Mechwart András Otthon	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	59 694
						Ebből: intézményi ellátás díja	56 185
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	59 694
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	
116.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						115. Cím összesen:	59 694
117.						Szent András Otthon Dunaföldvár	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	78 353
						Ebből: intézményi ellátás díja	73 436
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	78 353
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	706
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	706
117.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						116. Cím összesen:	79 059
117.						Szivárvány Idősek Otthona Bátaszék	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	128 008
						Ebből: intézményi ellátás díja	118 570
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	128 008
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
117.		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	1 000
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Végrelegesen átvett pe.összesen:	1 000
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						117. Cím összesen:	129 008

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
118.		1.		1.		Illyés Gyula Megyei Könyvtár	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 464
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 464
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
119.				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						118. Cím összesen:	7 464
	1.					Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	11 781
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	11 781
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						1. Alcím összesen:	11 781
2.						Általános Művelődési Központ	
						Működési bevételek	
						Intézményi működési bevételek	7 500
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	7 500
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev.	
						Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek	
						Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből: TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből: TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs. Támogatásért.bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
				2.		Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
						5. Jogcím-cs. Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
				2.		Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
						Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
		9.				Előző évi előir-maradv, pénzmaradv. átvétel	
						2. Alcím összesen:	7 500
						119. Cím összesen:	19 281

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	cs. szám	Kiemelt előír. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban						
201.	1.	1.	2.			Önkormányzati Hivatal							
						Működési bevételek							
						Intézményi működési bevételek							
						Egyéb saját bevétel	15 000						
							Hozam és kamatbevételek	57 000					
							1. Alcím Intézményi műk.bev.összesen:	72 000					
	2.	1.		1.		Önkormányzatok saját.műk.bev.							
						Illetékek							
						Illetékek	1 600 000						
						1. Jogcím-csop. Illetékek összesen:	1 600 000						
						2. Jogcím-csop. Átengedett központi adók							
						Normatív SZJA működési célú	538 535						
						2. Jogcím-csop. Átengedett kp.-i adók össz.	538 535						
						2. Alcím Önkorm.saját.műk.bev.össz.	2 138 535						
						201. Cím Működési bevételek összesen	2 210 535						
202.	1.					Támogatások							
						Önkormányzatok kv.-i támogatása							
							Normatív hozzájárulás	2 910 498					
							1. Jogcím-csop. Norm.hozzáj.össz.	2 910 498					
						2.	1.	Központosított előirányzat					
								Közfelfüggetlés bérintézkedések fedezete	286 494				
								Szakmai vizsgáztatás					
								Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás					
								Helyi szervezési int. (13.havi)					
								Szakmai eszközbesz. inform.fejl.					
								Helyi szerv.int.prémium évek					
								Helyi szerv.int.létszámleépítés					
									2. Jogcím-csop. Központosított előír.össz.	286 494			
								3.		Helyi önk.színház támogatása	69 800		
							3. Jogcím-csop.H.önk.színház tám.ö.			69 800			
						4.	1.			Normatív kötött felhasználású tám.			
										Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	4 844		
								Megyei közoktatási közalapítványok tám.	25 644				
								Pedagógiai szakszolgálat	16 320				
												Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 474
												4. Jogcím-csoport Norm. kötött felh.t.ö.	51 282
						5.		1.	1.	Fejlesztési célú állami támogatások			
										Címzett támogatás			
										Balassa J. Kórház "B" épület rekonstrukciója	267 613		
											1.Jogcím Címzett támogatás összesen:	267 613	
										2.		Céltámogatás	
												2.Jogcím Céltámogatás összesen:	

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
			3.	1. 2. 3.		Helyi önkormányzatok fejl.tám. Gyöng. Módszert. O. akadálymentesítése Tolnai L. Gimn. tetőrekonstrukció Balassa J. Kórház műszaki épület kiváltása	2 367 10 603 8 000
						3. Jogcím Helyi önk. fejl.tám.összesen	20 970
			5.			Egyéb felhalm.célú támogatás	
						5. Jogcím Egyéb felh.célú tám.összesen:	
						5. Jogcím-csoport Fejlesztési tám.összesen:	288 583
						1. Alcím Önkorm. kv.tám.összesen:	3 606 657
						202. Cím Támogatások összesen:	3 606 657
203.						Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
			1.			Tárgyi eszk. imm.jav.ért.	
						1. Jogcím-csoport Tárgyi eszk.ért.összesen	0
			2.			Önkorm. sajátos felh.bev.	
				1. 2.		Privatizációs bevétel Önkormányzati vagyon bérbead.	2 400
						2. Jogcím-csoport Önk. saj. felh. és tőke jell b.	2 400
			3.			Pénzügyi befektetések bev.	
						3. Jogcím-csoport Pénzügyi bef.össz.	0
						203. Cím Felhalm. és t.jell.bev.össz. összesen:	2 400
204.						Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel	
				1. 2. 3.		Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1. 2.		Szekszárd MJV Könyvtár műk. Dombóvár környéki települési önk.-ok	40 169 11 950
						1. Jogcím-csoport Támog. műk.bev.ö.	52 119
			2.			Támogatásértékű felhalm. bevétel	
				1. 2. 3.		Társadalombiztosítási Alapból átvett Központi költségvetési szervtől EU projekthez Egyéb ÁHT.-n belüli szervezettől átvett	
				1. 2.		Felh.hitel kamatainak törlt.Szekszárd MJV Felh.hitel kamatainak törlt. Balassa János Kórház	45 194 45 194
						2. Jogcím-csoport Támog.felh.bev.ö.	90 388
						204. Cím Tám.ért.bev.összesen:	142 507
205.			1.			Véglegesen átvett pénzeszközök Műk.c.pénze.átv.ÁHT.-n kívülről	
						1. Jogcím-csoport Műk.c.pe.átv.ÁHT-n k.	0
			2.			Felh.c.pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
				1. 2.	1.	Vállalkozásoktól PA Zrt.-től Háztartásoktól	45 194
						2. Jogcím-csoport Felh.c.pe.átv.ÁHT-n k.	45 194
						205. Cím Véglegesen átvett p.összesen	45 194

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
206.						Támogatási kölcsönök visszatérülése	
		1.				Működési célú támogatás, kölcs.	
						1. Jogcím-csop. Műk.cél.tám. össz.	
		2.				Felhalmozási c.tám.kölcsön.	
				1.		Lakás ép. vásárlás törlesztése	7 500
						2. Jogcím-csop. Felh.cél.tám. össz.	7 500
						206. Cím Tám.kölcs.összesen	7 500
208.						Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.				Előző évi pénzmaradvány ig.v.	
			1.			Működési célú pénzm.ig.vétel	21 779
			2.			Felhalmozási célú pm.ig.vétel	395 575
						1. Jogcím-csoport Pénzm.ig.összesen	417 354
		2.				Előző évi vállalkoz.erdmény ig. vétel.	
						2. Jogcím-csoport Előző é.váll.er. ig.v.össz.	
						208. Cím Pénzf.nélk.bev.összesen	417 354
209.						Kiegészítések visszatérülések	
			1.			Előző évi kp.-i kv.-i kieg.visszatér.	
			2.			Előző évi egyéb kv.-i kieg.visszatér.	
			3.			Előző évi pénzmaradv. átvétel	
						209. Cím Kieg.visszat. összesen	0
						201.-209. Címek összesen	6 432 147
						101. - 209. Címek összesen	14 208 092
401.						Gazdasági Műszaki Ell. Szerv. bevételei	
		1.				Működési bevételek	
			1.			Intézményi működési bevételek	99 737
						Ebből: intézményi ellátás díja	
						1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	99 737
		3.				Felhalm. és tőke jell.bev.	
			1.			Tárgyi eszk.imm.j.ért.	
						3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	
		4.				Támogatásértékű bevételek	
			1.			Támogatásértékű működési bevétel összes.	
						Ebből:TB Alapból átvett	
			2.			Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
						Ebből:TB Alapból átvett	
						4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	
		5.				Véglegesen átvett pénzeszközök	
			1.			Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
			2.			Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv.	
						5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	
		8.				Pénzforgalom nélküli bevételek	
			1.			Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
			2.			Előző évi váll.eredm.igénybevétel	
						8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						401. Cím összesen:	99 737
						101.-401. Címek összesen:	14 307 829

Cím szám	Al-cím szám	Jog-cím-csoport-szám	Jog-cím-szám	Előir. cs. szám	Kiemelt előir. szám	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előirányzat-csoport neve Kiemelt előirányzat neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
410.		1.		1.		Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0
		2.		1.		Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	0
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	1 500
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	1 500
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						410. Cím összesen:	1 500
420.		1.		1.		Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: intézményi ellátás díja 1. Jogcím-cs. Működési bevételek össz.	0
		2.		1.		Támogatások Központosított állami támogatás Kisebbségi önkormányzat támogatása 2. Jogcím-cs. Támogatások összesen	0
		3.		1.		Felhalm. és tőke jell.bev. Tárgyi eszk.imm.j.ért. 3. Jogcím-cs. Felhalm.tőke jell.össz.	0
		4.		1.		Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel összes. Ebből:TB Alapból átvett	
				2.		Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből:TB Alapból átvett 4. Jogcím-cs.Támogatásértékű bev.összesen:	0
		5.		1.		Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénze.átv.ÁHT-n kiv.	
				2.		Felhalmozási célú pénze.átv.ÁHT-nkiv. 5. Jogcím-cs.Véglegesen átvett pe.összesen:	0
		8.		1.		Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradv.igénybevétel	
				2.		Előző évi váll.eredm.igénybevétel 8. Jogcím-cs. Pénzf.nélk.bev.össz.	0
						420. Cím összesen:	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi kiadásai címenként

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	Eredeti előirányzat	E Ft-ban
101.			1.			Berkes J. Alt. Isk. Készségf. S. Szakisk. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	120 162 40 172 23 895 1 672	
101. Cím összesen:							185 901	
102.			1.			Göllesz V. Alt. Isk. Spec. Szakisk. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	149 850 48 329 44 796 2 145	
102. Cím összesen:							245 120	
103.			1.			Móra F. Altalános Isk. Dombóvár Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk. átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm. célú pénze. átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	67 396 21 443 13 610 1 098	
103. Cím összesen:							103 547	

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban
107.	1.		1.			Pedagógiai Szakszolgálat Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	52 288 16 800 10 435
						2 Alcím összesen:	79 523
	2.		1.			Speciális Ovoda Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások	10 292 3 336 2 834
						2. Alcím összesen:	16 462
						107. Cím összesen:	95 985
108.			1.			Balassa János Kórház Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad. AHT-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 1. Támogatásértékű felh. kiadás 2. Felhalm.célú pénze.átad. AHT-n kív. 3. Felújítások 4. Felhalmozási kiadások Eszközbeszerzés	3 216 388 1 063 244 2 668 806
							45 194
							50 000 50 000
						108. Cím összesen:	7 043 632

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban
301.						Önkormányzati igazgatási fel.	
					1.	Személyi juttatások	325 210
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	99 246
					3.	Dologi kiadások	98 841
						301. Cím összesen:	523 297
302.						Nemzetközi kapcsolatok	
					1.	Személyi juttatások	2 000
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	150
					3.	Dologi kiadások	5 040
						302. Cím összesen:	7 190
303.						Foglalkozás-eü. ellátás	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	10 250
						303. Cím összesen:	10 250
304.						Védelmi Bizottság működése	
					1.	Személyi juttatások	1 050
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	320
					3.	Dologi kiadás	2 830
						304. Cím összesen:	4 200
305.						Biztosítási kiadások	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	12 226
						305. Cím összesen:	12 226
306.						Munkavédelmi feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	4 915
						306. Cím összesen:	4 915
307.						Megyenapi rendezvény	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 000
						307. Cím összesen:	3 000
308.						Ingtalanfenntartással összefüggő fel.	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	3 120
						308. Cím összesen:	3 120
309.						Minőségbiztosítási feladatok	
					1.	Személyi juttatások	
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadás	1 020
						309. Cím összesen:	1 020
310.						Dunatáj folyóirat kiadása	
					1.	Személyi juttatások	600
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	197
					3.	Dologi kiadás	853
						310. Cím összesen:	1 650

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
311.						Europe Direct 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	300
						311. Cím összesen:	300
312.						Pedagógiai szakmai szolgáltatás 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	8 400
						312. Cím összesen:	8 400
313.						Közbeszerzési elj. lebony. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	3 600
						313. Cím összesen:	3 600
314.						Tervpályázat lebonyolítása 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	1 000 320 4 680
						314. Cím összesen:	6 000
315.						TM. Cigány Kisebbségi Önk. működése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	2 500
						315. Cím összesen:	2 500
316.						Könyvek kibocsátás kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	4 215
						316. Cím összesen:	4 215
317.						Kártérítések (Wiedemann perek) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	4 000
						317. Cím összesen:	4 000
318.						Ügyvédi díjak, perktg., szakértői díjak 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	216 213
						318. Cím összesen:	216 213
319.						Szakmai eszközfejlesztés, inf. fejl. 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	4 161
						319.. Cím összesen:	4 161
320.						Bankgarancia díja 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadás	2 700
						320. Cím összesen:	2 700

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
		4.				Járművek vásárlása Mikrobuszok és személygépkocsi beszerzés	26 000
						4. Jogc.-cs.Járművek vásárl.össz.	26 000
						345. Cím összesen:	154 495
346.						EU forrással megvalósuló fel.	
	1.					Szent A. Otth. akadálymentesítése	6 664
	2.					EU-s pályázatok tervezési kiadása	1 680
	3.					Térségi Integrált Szakképző Központ létesítése	
						346. Cím összesen:	8 344
347.						Felújítások	
			1.			Szt.A. Otthon bölcskei teleph. nyílászáró csere	7 600
			2.			Mechwart A. Otthon Belecska vizesedés meggátolása	5 975
			3.			Tamási lakásoththon felújítás	1 070
			4.			Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás	1 104
						347 .Cím összesen:	15 749
						341-347. Cím összesen:	494 177
349.						Pénzügyi befektetések	
						349. Cím összesen	0
351.						Támogatásértékű műk. kiadások	
	1.		1.			Központi költségv. szerveknek Bursa Hungarica Felső. Ösztönd.	7 000
						1. Alcím összesen:	7 000
	3.					TB Alap kezelőinek	
						3. Alcím összesen:	
	4.					Elkülönített állami pénzalap.-nak	
						4. Alcím összesen:	
	5.					Helyi önkorm.-nak és kv.-i szerv.nek	
			1.			Dél-Dunántúli Társult Önk.Régió	5 800
			2.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat	1 500
			3.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 500
			4.			Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)	100
						5. Alcím összesen	8 900
	6.					Többcélú kistérs.társulásnak	
			1.			Tamási Simont.Többc.Kist.T.feladatátad.Gyömk	25 821
						6. Alcím összesen:	25 821
						351. Cím összesen:	41 721
352.						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
	5.					Helyi önk. és kv. szerveiknek	
			1.			SZMJV Pollack M. Sporttelep ép. támogatása	40 000
						352. Cím összesen:	40 000
355.						Előző évi pénzmaradvány átadása	
						355. Cím összesen:	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	Eredeti előirányzat E Ft-ban
361.		1.				Műk.célú pe.átadás ÁHT-n kívül Közalapítványok, alapítv.tám.	
			1.			Gyermekek és Ifj. Közalapítvány	5 000
			2.			T.M. Közoktatás-fejlesztés Közalapítvány	25 844
			3.			T.M. Közoktatás-fejlesztés Közalapítvány roma fiatalok ösztöri	1 500
			4.			Alapítványok támogatása	2 100
			5.			Bezerédj-Kastélyter. Alapítvány fel.ellát.	600
			6.			Szent E. Karitasz Alapítvány (Rév Amb.)	2 000
						1. Alcím összesen:	37 044
		2.				Egyéb szervezetek tám.	
			1.			T.M-i Területfejlesztés Tanács műk. tám.	3 036
			2.			Turisztikai KHT idegenforg. fel. ell. tám.	19 000
			3.			Sportszövetségek Sz. sport fel. ellát.	7 000
			4.			Diáksport Szövetség fel.támogatása	2 000
			5.			MKKSZ hivatali szerve	193
			6.			TM Polgárőr Szervezetek Szövetsége	1 000
			7.			TM Német K.Önk. Szövetsége(kisebbségi önk.műk.)	500
			8.			Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete	500
			9.			Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna M. Szervezete	500
			10.			Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete	500
			11.			Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.	500
						2. Alcím összesen:	34 729
						361. Cím összesen:	71 773
362.		2.				Felh. c. pe. átadás ÁHT-n kiv. Egyéb szervezetek támogatása	
			1.			Önálló életkezdési támogatás	4 000
			2.			SZOCEG Kht. épület felújítás támogatása	1 500
						2. Alcím összesen:	5 500
						362. Cím összesen:	5 500
363.						Társadalom és szociál.juttat.	
							3 260
						363. Cím összesen:	3 260
372.						Támogatási kölcsön nyújtása felh. célra	
						372. Cím összesen:	0
389.						Általános tartalék	69 289
						389. Cím összesen:	69 289
390.						Céltartalék	
		1.				Áll. tám. lemondás, visszafizetés	75 141
		2.				Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000
		3.				Sport feladatok támogatása	5 000
		4.				Közművelődési feladatok támogatása	5 000
		5.				Környezetvédelmi feladatok támogatása	7 500
		6.				2007. évről áthúzódó kiadások fedezete	51 000
		7.				Energia szolgáltatás átváltozásának kompenzálása	40 000
		8.				Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet	50 000
		9.				Intézményi béremelés részbeni ellentételezése m.t.	35 000
		10.				Babits évforduló kiállítás támogatása	2 000
		11.				Pályázatok (DDRFT) önértékel.	24 000
		12.				Felhalmozási céltartalék	1 189 110
						390. Cím összesen:	1 486 751
						301-390. Cím összesen:	3 229 511
						101.-390. Cím összesen:	15 874 844

Cím szám	Al- cím- szám	Jog- cím- cso- port- szám	Jog- cím- szám	Előir. csop. szám	Kie- melt elő- irány- zat	Cím neve Alcím neve Jogcím-csoport neve Jogcím neve Előir. csop. neve Kiemelt előir. neve	Eredeti előirányzat E Ft-ban
501.			1.			Gazdasági és Műsz.El.Sz.kiad. Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	34 089
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 996
					3.	Dologi kiadások	76 597
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív.	
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	121 682
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh. kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad. ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
						2. Jogcím összesen:	0
						501. Cím összesen:	121 682
						101-501. Címek összesen:	15 996 526
510.			1.			Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások	
					1.	Személyi juttatások	50
					2.	Munkaadót terhelő járulékok	
					3.	Dologi kiadások	890
					4.	Támogatásértékű műk.kiadás	
					5.	Előző évi pénzmaradvány átadása	
					6.	Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív.	360
					7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	1 300
			2.			Felhalmozási célú kiadások	
					1.	Támogatásértékű felh.kiadás	
					2.	Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül	
					3.	Felújítás	
					4.	Felhalmozási kiadás	
			1.			Általános tartalék	200
			2.			Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	200
						510. Cím összesen:	1 500

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	Eredeti előirányzat E Ft-ban
520.			1.			Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű műk.kiadás 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 6. Műk.célú pénzeszk.átad.ÁHT.-n kív. 7. Ellátottak pénzbeli juttatása	
						1. Jogcím összesen:	0
			2.			Felhalmozási célú kiadások 1. Támogatásértékű felh.kiadás 2. Felhalm. célú pe.átad.ÁHT-n kívül 3. Felújítás 4. Felhalmozási kiadás 1. Általános tartalék 2. Céltartalék	
						2. Jogcím összesen:	0
						520. Cím összesen:	0
101.-520.						Költségvetési kiadási címek összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű műk. kiadás Előző évi pénzmaradvány átadása Műk.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Ellátottak pénzbeli juttatása Társadalom-,szocpol. és egyéb juttatás tám. Elvonások, befizetések Támogatásértékű felh.kiadás Felh.célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kív. Felújítás Felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kív. Általános tartalék Céltartalék	6 735 433 2 173 897 4 532 205 41 721 0 72 133 203 462 3 511 85 194 5 500 24 402 564 328 0 0 69 489 1 486 751
						Költségvet.kiad. összesen.:	15 998 026
702.			1.			Finanszírozási kiadások Hitelek visszafizetése Hosszú lejár. működési hitel törlesztése	125 000
			2.			Likvid hitel visszafizetése	361 303
			3.			Hosszú lejár. felhalm. hitel törlesztése	125 000
						702. Cím összesen:	611 303
707.			1.			Belföldi értékpapírok kiadásai Kötvények beváltása	
						707. Cím Belföldi értékpapírok kiadásai	0
						Finanszírozási kiadások összesen:	611 303
						Kiadások összesen:	16 609 329

Előirányzat-felhasználási terv 2008. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzk(Pénzm.)	417 354												417 354
Működési bevétel	94 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	110 000	110 000	123 000	127 000	124 000	120 176	1 408 176
Illeték	179 000	110 000	120 000	120 000	110 000	120 000	123 500	120 000	131 000	147 000	150 000	169 500	1 600 000
SZJA	81 143	57 499	37 079	42 452	24 719	42 452	42 452	48 363	37 079	42 452	42 452	40 393	538 535
Norm. állami hj.	439 401	311 364	200 786	229 885	133 857	229 885	229 885	261 895	200 786	229 885	229 885	212 984	2 910 498
Norm. kötött felh.tám.	2 000	8 500	2 000	8 500	2 000	2 000	8 500	2 000	2 000	8 500	2 000	3 282	51 282
Központosított állami t.		20 000	20 000	38 135	26 045	26 045	26 045	26 045	26 045	26 045	26 045	26 045	286 494
Színház támog.	5 369	5 369	7 369	5 369	7 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	5 369	6 741	69 800
Egészbizt. Alap-tól	750 000	520 000	530 000	530 000	500 000	490 000	486 000	500 000	500 000	550 000	550 000	594 000	6 500 000
Egyéb tám.ért.műk.bev.	2 000	2 000	3 000	2 000	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	30 425	56 425
Műk.célú átv.ÁHT-n kiv.			2 000		2 000	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000		700	10 700
Tárgyi eszk. értékesítés													0
Privatizációs bevétel			1 400			400			400		200		2 400
Vagyon haszn.bev.													
Címzett támogatás			90 000	60 000		60 000			57 613				267 613
Egyéb felh.támogatás	1 000	3 000					16 000					970	20 970
Tám.ért.felh.bev.	22 890			22 694			22 500			22 304			90 388
Felhalm. átvét.ÁHT-n kiv:	11 445			11 347	4 169	10 000	11 249	2 000	9 000	11 151		833	71 194
Támogatási kölcsön			1 875			1 875			1 875			1 875	7 500
Likvid. hitel			300 000										300 000
Kötvénykibocsátás		2 000 000											2 000 000
Pénzmaradvány átvétele													0
Bevételek összesen:	1 588 248	3 157 732	1 435 509	1 190 382	935 159	1 111 026	1 084 500	1 078 672	1 098 167	1 172 706	1 131 951	1 207 924	16 191 975
Kiadások													
Személyi juttatás	700 000	540 000	540 000	540 000	540 000	541 000	545 000	560 000	550 000	560 000	560 000	559 433	6 735 433
Munkaadót terh. járulék	225 400	174 250	174 260	174 260	174 260	174 260	175 870	180 700	177 500	180 700	180 700	181 737	2 173 897
Dologi és folyó kiadás	320 000	400 000	310 000	350 000	350 000	350 000	320 000	350 000	400 000	380 000	400 000	408 122	4 338 122
Tám.ért.műk.kiadás		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 721	41 721
Műk. pe. átadás ÁHT-n k.		9 000	6 000	9 000	6 000	6 000	9 000	6 000	5 000	9 000	5 000	2 133	72 133
Ellátotti juttatás	15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	30 000	16 000	16 000	14 462	203 462
Pénzmaradvány átadás													0
Társadalom és szoc.p. jutt	21	3 280	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	3 511
Felhalmozási kiadások		20 000	30 000	60 000	70 000	45 000	75 000	70 000	80 000	60 000	36 418	42 312	588 730
Tám.ért.felh.kiadás	11 445			11 347			11 250			11 152		40 000	85 194
Felhalm. átad.ÁHT-n kiv.		1 500	1 000	1 000					1 600		400	0	5 500
Felhalmozási áfa befiz.													0
Felhalmozási kölcsön													0
Pü-i befektetések													0
Hitelkamat működés,likv.			18 000			15 110			14 000			10 725	57 835
Hitelkamat felhalm.			20 781	9 643		20 389			19 998	40 572		24 865	136 248
Műk. hiteltörlesztés	361 303												361 303
Hosszú lejáratú hitel t.	50 000		50 000			50 000			50 000			50 000	250 000
Tartalékok												1 556 240	1 556 240
Kiadások összesen:	1 683 169	1 168 030	1 170 062	1 175 271	1 160 281	1 221 780	1 156 141	1 186 721	1 332 119	1 261 445	1 202 539	2 891 771	16 609 329
Egyenleg	-94 921	1 989 702	265 447	15 111	-225 122	-110 754	-71 641	-108 049	-233 952	-88 739	-70 588	-1 683 847	
Egyenleg pénzm.figy.v	322 433	2 312 135	2 577 582	2 592 693	2 367 571	2 256 817	2 185 176	2 077 127	1 843 175	1 754 436	1 683 847	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi tényl. telj.	2007. évi eredeti előir.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi eredeti előir.	Változás a 2007. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2006. évi tényl. telj.	2007. évi eredeti előir.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi eredeti előir.	Változás a 2007. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
I. Működési bevételek								I. Működési kiadások							
1.Intézményi működési bevételek	2 109 018	1 523 494	2 565 434	1 408 176	-115 318	92,4	54,9	Személyi juttatások	7 281 557	6 856 045	7 052 662	6 735 433	-120 612	98,2	95,5
Ebből:intézményi ellátás díja	718 232	770 392	634 101	629 772	-140 620	81,7	99,3	Munkaadót terhelő járulékok	2 316 431	2 215 550	2 243 683	2 173 897	-41 653	98,1	96,9
1.Intézm. működési bevétel össz.	2 109 018	1 523 494	2 565 434	1 408 176	-115 318	92,4	54,9	Dologi kiadások egyéb folyó kiad.	5 373 804	3 920 489	5 759 640	4 532 205	611 716	115,6	78,7
								Ellátottak juttatásai	195 349	192 079	202 821	203 462	11 383	105,9	100,3
2.Önkorm. sajátos mük. bevételei								Társadalom és szoc.pol.juttatás	643		259	3 511	3 511		1355,6
2.1 Illetékek	1 797 321	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	117,6	103,7	Elvonások befizetések	18 119		1 002				
2.1 Illetékek összesen:	1 797 321	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	117,6	103,7	Előző évi pénzmaradvány átad.	67 880		67 910				
2.2 Helyi adók								I. Működési kiadások összesen:	15 253 783	13 184 163	15 327 977	13 648 508	464 345	103,5	89,0
2.3.Átengedett központi adók															
Normatív SZJA bevétel mük.célú	803 519	466 661	464 281	538 535	71 874	115,4	116,0								
Normatív SZJA bevétel felh.célú	133 905	84 080	84 080		-84 080	0,0	0,0								
Normatív tám.SZJA-val fin.bev.	1 349 211	915 174	910 040		-915 174	0,0	0,0								
2.3Átengedett központi adók össz.	2 286 635	1 465 915	1 458 401	538 535	-927 380	36,7	36,9								
2. Önkorm.sajátos mük.bev.összesen:	4 083 956	2 825 915	3 001 267	2 138 535	-687 380	75,7	71,3	II. Felújítási, felhalmozási kiadások							
I. Működési bevételek összesen	6 192 974	4 349 409	5 566 701	3 546 711	-802 698	81,5	63,7	Felújítások							
II. Támogatások								Önkormányzati kv.-t terhelő	3 552		40 323	15 749	15 749		39,1
1.Önkormányzatok kv.-i támogatása								Int.kv.-t terhelő	21 467	8 653	15 568	8 653	0	100,0	55,6
1.1 Normatív hozzájárulások	1 893 726	2 292 090	2 263 256	2 910 498	618 408	127,0	128,6	Felújítások összesen	25 019	8 653	55 891	24 402	15 749	282,0	43,7
1.2 Központosított előirányzat	92 455		375 185	286 494	286 494		76,4	Felhalmozási kiadások							
1.3 Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	69 800	69 800	0	100,0	100,0	Önkormányzati kv.-t terhelő							
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	60 449	64 057	64 019	51 282	-12 775	80,1	80,1	Címzett támogatással megvalósuló							
1.5 Fejlesztési célú támogatások								beruházások							
Címzett állami támogatás	147 730	404 798	346 437	267 613	-137 185	66,1	77,2	Balassa J.Kórház "B" ép.rekonstr.		344 118	346 909	315 589	-28 529	91,7	91,0
Önk.fejl.és vis.majork támogatása	36 980	72 786	89 421	20 970	-51 816	28,8	23,5	Dr.Kelemen E.Koll.rekonstrukciója	160 106	126 298	36 245		-126 298		
1.5. Fejl.célú támog. összesen	184 710	477 584	435 858	288 583	-189 001	60,4	66,2	Előző évi feladatok	30 833						
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 301 140	2 903 531	3 208 118	3 606 657	703 126	124,2	112,4	Címzett támog. megvalósuló összesen	190 939	470 416	383 154	315 589	-154 827	67,1	82,4
II. Támogatások Összesen	2 301 140	2 903 531	3 208 118	3 606 657	703 126	124,2	112,4	Egyéb önkormányzati beruházás	1 551 546	173 185	137 901	154 495	-18 690	89,2	112,0
								EU forrással megval.beruházások	153 439	12 700	115 353	8 344	-4 356	65,7	7,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.								Önkorm.Kv.-t terhelő ber.összesen	1 895 924	656 301	636 408	478 428	-177 873	72,9	75,2
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	396 629	208 834	36 020		-208 834		0,0	Int.költség. terhelő ber.összesen	278 093	74 704	484 864	85 900	11 196	115,0	17,7
2. Önkorm. sajátos felh. és tőkebev.															
Privatizációs bevétel	2 400	2 000	2 400	2 400	400	120,0	100,0	Felhalmozási kiadás összesen	2 174 017	731 005	1 121 272	564 328	-166 677	77,2	50,3
Önk.vagyon bérbead.								II. Felújítási, felhalmozás kiad. össz.	2 199 036	739 658	1 177 163	588 730	-150 928	79,6	50,0
2. Önk. sajátos felh.bev. összesen	2 400	2 000	2 400	2 400	400	120,0	100,0	III. Pénzügyi befektetések kiadásai	375		1 500	0	0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei								III. Pénzügyi befekt. kiadás összesen	375	0	1 500	0	0		
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	399 029	210 834	38 420	2 400	-208 434	1,1	6,2								

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi tényl. telj.	2007. évi eredeti előir.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi eredeti előir.	Változás a 2007. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %	Kiadások	2006. évi tényl. telj.	2007. évi eredeti előir.	2007. évi várható teljesítés	2008. évi eredeti előir.	Változás a 2007. évi tervhez visz	Változás az előző é.terv. %	Változás a várh. telj.v. %
IV. Támogatásértékű bevételek								IV. Támogatásértékű kiadás							
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	6 738 554	6 085 535	6 886 480	6 556 425	470 890	107,7	95,2	Támogatásértékű műk. kiadás	19 129	12 800	250 699	41 721	28 921	325,9	16,6
Ebből: Tb. Alapból átvett	6 467 510	6 000 000	6 584 499	6 500 000	500 000	108,3	98,7								
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	271 044	85 535	301 981	56 425	-29 110	66,0	18,7								
2. Támogatásértékű felhalmozási bev.ö.	209 835	67 618	453 975	90 388	22 770		19,9	Támogatásértékű felhalm. kiadás		33 809	34 862	85 194	51 385	252,0	
Ebből: Tb. Alapból átvett			18 600												
Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett	209 835	67 618	435 375	90 388	22 770		20,8								
IV. Támogatásértékű bevételek összes.:	6 948 389	6 153 153	7 340 455	6 646 813	493 660	108,0	90,6	IV. Támogatásértékű kiad.összes.	19 129	46 609	285 561	126 915	80 306	272,3	44,4
V. Végrelesen átvett pénzeszközök								V. Államházt.kivüli pénzeszköz átad.							
1. Működési célú pe.átvétel ÁHT-n kiv.	112 160	9 292	41 652	10 700	1 408	115,2	25,7	Működési célú pe. átadás ÁHT-n kiv.	116 796	90 357	115 241	72 133	-18 224	79,8	62,6
2. Felhalmozási célú pe. átv.ÁHT-n kiv.	59 344	60 809	62 879	71 194	10 385	117,1	113,2	Felhalmozási célú pe.átad.Áht-n kiv.		2 000		5 500	3 500	275,0	
V. Végrelesen átvett pénz összesen:	171 504	70 101	104 531	81 894	11 793	116,8	78,3	V. Államházt. kívüli pe. átad. össz.	116 796	92 357	115 241	77 633	-14 724	84,1	67,4
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.								VI. Támogatási kölcsönök nyújtása							
Támogatási kölcsönök	9 123	11 000	7 378	7 500	-3 500		101,7	Működési célú tám., kölcsön							
Kötvénykibocsátás				2 000 000	2 000 000			Felhalm.célú tám.,kölcsön	3 200		1 800		0		0,0
VI. Támogatási kölcsönök,értékp.kibocs.	9 123	11 000	7 378	2 007 500	1 996 500	18 250,0	27 209,3	VI. Támogatási kölcsönök. össz.	3 200	0	1 800	0	0		0,0
VII. Hitelek								VII. Hitel törlesztés							
Működési célú hitel felvétele	700 000	700 000	361 303	300 000	-400 000	42,9	83,0	Működési célú hitel törlesztése	210 000	100 000	75 000	486 303	386 303	486,3	648,4
Felhalmozási célú hitel felvétele	1 398 918				0			Felhalmozási célú hitel törlesztése		100 000	75 000	125 000	25 000	125,0	166,7
VII. Hitelek összesen:	2 098 918	700 000	361 303	300 000	-400 000	42,9	83,0	VII. Hiteltörlesztés összesen	210 000	200 000	150 000	611 303	411 303	305,7	407,5
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek								VIII. Tartalékok							
1.Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	700 977	549 050	755 935	417 354	-131 696	76,0	55,2	Általános tartalék		57 631		69 489	11 858	120,6	
2. Előző évi váll.eredm. ig.vétele	1 887		1 957					Céltartalék (működési)		157 660		273 641	115 981	173,6	
Alap és váll.tev.közötti elsz.	1 887		1 316					Céltartalék (felhalmozási)		469 000		1 213 110	744 110	258,7	
VIII. pénzforgalom nélküli bev.összesen:	704 751	549 050	759 208	417 354	-131 696	76,0	55,0	Alap és váll. tev. közötti elszámolás	1 887		1 316				
Kiegészítések visszatérülések	36 656		282		0			VIII. Tartalékok összesen	1 887	684 291	1 316	1 556 240	871 949	227,4	
Előző évi pénzmaradvány átvétele	67 880		66 828												
Bevételek összesen:	18 930 364	14 947 078	17 453 224	16 609 329	1 662 251	111,1	95,2	Kiadások összesen	17 804 206	14 947 078	17 060 558	16 609 329	1 662 251	111,1	97,4
Továbbadási célú bevétel	125 189		2 027					Továbbadási célú kiadás	125 189		2 027				
Passzív pénzügyi elszámolások	-462		-31 908					Aktív pénzügyi elszámolások	125 887		-112 645				

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

Ezer Ft-ban

Bevételek	2006. évi tényleges teljesítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	2007. évi várható telje- sítés	2008.évi terve- zett elő- irányzat	A 2008.évi előirányz. a 2007. évi ered.elői. visz.%	2008.é. terv 2007.é várh.t. várh.t. visz %	Kiadások	2006. évi tényleges teljesítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	2007. évi várható telje- sítés	2008.évi terve- zett elő- irányzat	A 2008.évi előirányz. a 2007. évi ered.elői. visz.%	2008.é. terv 2007.é várh.t. várh.t. visz %
Működési célú bevételek							Működési célú kiadások						
Intézm. működési bev.	2 109 018	1 481 728	2 558 828	1 408 176	95,0	55,0	Személyi juttatások	7 281 557	6 856 045	7 052 662	6 735 433	98,2	95,5
Ebből: Intézm. ellátás díja	718 232	770 392	634 101	629 772	81,7	99,3	Munkaadót terhelő járulék	2 316 431	2 215 550	2 243 683	2 173 897	98,1	96,9
							Dologi kiadások egyéb folyók.	5 294 581	3 804 949	5 675 051	4 423 307	116,3	77,9
Intézményi műk. bev. ö.	2 109 018	1 481 728	2 558 828	1 408 176	95,0	55,0	Támogatásértékű működési kiadás	19 129	12 800	250 699	41 721	325,9	16,6
Önkorm.sajátos műk bev.							Műk.célú pénzeszk. átad.Áht-n kiv.	116 796	90 357	115 241	72 133	79,8	62,6
Illetékek	1 797 321	1 360 000	1 542 866	1 600 000	117,6	103,7	Ellátottak pénzbeli juttatása	195 349	192 079	202 821	203 462	105,9	100,3
Átengedett kp.-i adók							Társadalom és szoc.pol.juttat.	643		259	3 511		1 355,6
SzJA norm. módon elosztott	803 519	466 661	464 281	538 535	115,4	116,0	Elvonások	18 119		1 002			
SzJA normatív tám.	1 349 211	915 174	910 040		0,0	0,0	Előző évi pm. átadás	67 880		67 910			
Átengedett kp.-i adók ö.:	2 152 730	1 381 835	1 374 321	538 535	39,0	39,2	Összesen:	15 310 485	13 171 780	15 609 328	13 653 464	103,7	87,5
Önk.sajátos.műk.bev.ö.	3 950 051	2 741 835	2 917 187	2 138 535	78,0	73,3	Céltartalék működési célú		157 660		273 641	173,6	
Önkorm. kv-i támogatása							Általános tartalék		57 631		69 489	120,6	
Normatív hozzájárulások	1 893 726	2 292 090	2 263 256	2 910 498	127,0	128,6	Alap és vállalk.tev.közötti elsz.	1 887		1 316			
Központosított előirányzat	92 455		375 185	286 494			Műk.célú kiad.összesen:	15 312 372	13 387 071	15 610 644	13 996 594	104,6	89,7
Helyi önk. színházi tám.	69 800	69 800	69 800	69 800	100,0	100,0							
Norm., kötött felhaszn.tám	60 449	64 057	64 019	51 282	80,1	80,1							
Egyéb áll.tám.													
Önkorm.Kv.tám.összesen	2 116 430	2 425 947	2 772 260	3 318 074	136,8	119,7							
Támogatásértékű műk.bevétel	6 738 554	6 085 535	6 886 480	6 556 425	107,7	95,2	Felhalmozási célú kiadás						
Ebből: TB Alapból átvett	6 467 510	6 000 000	6 584 499	6 500 000	108,3	98,7	Felújítások						
Működési célú pe.átv.ÁHT-n kiv.	112 160	9 292	41 652	10 700	115,2	25,7	Önk-i kv.-t terh. felúj. kiad.	3 552		40 323	15 749		39,1
							Int.-i kv-t terh. felúj. kiad.	21 467	8 653	15 568	8 653	100,0	55,6
Támog. kölcs. visszatér.							Felújítások összesen	25 019	8 653	55 891	24 402	282,0	43,7
Előző évi kieg.visszatér.	36 656		282				Beruházási kiadások						
Előző évi pénzmaradvány átv.	67 880		66 828				Címzett állami támogat. megval.						
Előző évi pénzm. ig. vét.	505 796	15 000	520 409	21 779	145,2	4,2	Balassa J.kórház "B" ép.rek.		344 118	346 909	315 589	91,7	
Vállalkozási tartalék ig.vét.	1 887		1 316				Dr. Kelemen E.Koll.rekonstr.	160 106	126 298	36 245			
Alap és váll.tev.közötti elsz.	1 887		1 957			0,0	Előző évek feladatai	30 833					
Műk. célú bev. összesen	15 640 319	12 759 337	15 767 199	13 453 689	105,4	85,3	Címzett áll.tám.ber.összesen	190 939	470 416	383 154	315 589	67,1	82,4
Felhalmozási célú bevételek													
Intézm.műk.bevételek							Céltám. megval eü.gép besz.						
Felhalm. ÁFA bev.	0	41 766	6 606				Egyéb önk.-i beruh., rekonstr.	1 551 546	173 185	137 901	154 495	89,2	112,0
Önkorm. Sajátos műk.bev.							EU forrásból megval.ber.	153 439	12 700	115 353	8 344	65,7	7,2
Átengedett kp.-i adók							Intézményi forr.megval. beruh.	278 093	74 704	484 864	85 900	115,0	17,7
Norm SZJA felh.célú	133 905	84 080	84 080		0,0	0,0							
Önkor. sajátos műk.bev.	133 905	84 080	84 080	0	0,0	0,0	Beruházás kiadás. össz.:	2 174 017	731 005	1 121 272	564 328	77,2	50,3
Önk.költségvetési támogat.													
Címzett támogatás	147 730	404 798	346 437	267 613	66,1	77,2							
Önk.fejlesztési támogatása	36 980	72 786	89 421	20 970									
Önk.költségvetési támogat.össz.	184 710	477 584	435 858	288 583	60,4	66,2	Beruházás,felújítás összesen	2 199 036	739 658	1 177 163	588 730	79,6	50,0

Bevételek	2006. évi tényleges teljesítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	2007. évi várható telje- sítés	2008.évi terve- zett elő- irányzat	A 2008.évi előirányz. a 2007. évi ered.elői. visz.%	2008.é. terv 2007.é várh.t. visz %	Kiadások	2006. évi tényleges teljesítés	2007.évi terve- zett elő- irányzat	2007. évi várható telje- sítés	2008.évi terve- zett elő- irányzat	A 2008.évi előirányz. a 2007. évi ered.elői. visz.%	2008.é. terv 2007.é várh.t. visz %
Felhal. és tőke jell.bev.							Pénzügyi befektetések	375		1 500			
Tárgyi eszk. imm. j. értékesít.	396 629	208 834	36 020			0,0							
Önkorm. sajátos felh.és tőke b.													
Priv. származó bev.	2 400	2 000	2 400	2 400	120,0	100,0							
Egyéb önk-i vagyón bérbea.													
Önkorm.sajátos felh.bev.össz.	2 400	2 000	2 400	2 400	120,0	100,0							
Pénzügyi befektetés bev.													
Felhalm.és tőke jell. bev.	399 029	210 834	38 420	2 400	1,1	6,2	Felhalmozási c.pe.átad.ÁHT-n kiv.		2 000		5 500	275,0	
Támogatásértékű fel.bev.	209 835	67 618	453 975	90 388		19,9	Felh. célú tám. kölcsön	3 200		1 800			
Ebből: TB Alaptól átvett			18 600										
Felhalm.célú pe.átv.ÁHT-n kiv.	59 344	60 809	62 879	71 194	117,1	113,2	Felhalm. ÁFA befizetés	75 214	41 766	4 967		0,0	
Támog. kölcsön. visszafiz.							Hosszú lejár. hitel kamata	4 001	72 864	78 644	80 638	110,7	102,5
Támog. kölcsönök visszafiz.	9 123	11 000	7 378	7 500	68,2	101,7	Hosszúlejáratú hitelle kapcs.k.	8	910	978	910	100,0	93,0
Tám.kölcs.összesen	9 123	11 000	7 378	7 500	68,2	101,7	Hosszúlejáratú kötvény kamata				27 350		
Pénzforgalom nélküli bevétel							Pénzforgalom nélküli kiadás						
Előző évi pm. ig. vétel	195 181	534 050	235 526	395 575	74,1	168,0	Céltartalék felhalmozási célú		469 000		1 213 110	258,7	
Előző évi kieg. visszatérülés													
Felhalm. célú bev. össz.	1 191 127	1 487 741	1 324 722	855 640	57,5	64,6	Felhalm. célú kiad. össz.	2 281 834	1 360 007	1 299 914	2 001 432	147,2	154,0
Költségvetési bev. össz.	16 831 446	14 247 078	17 091 921	14 309 329	100,4	83,7	Költségvetési kiad. össz.	17 594 206	14 747 078	16 910 558	15 998 026	108,5	94,6
Finanszírozási bevétel							Finanszírozási kiadás						
Hitelek							Hitelek visszafizetése						
Működési hitel felvétele	700 000	700 000					Működési hitel törlesztése	210 000	100 000	75 000	125 000	125,0	166,7
Likviditási hitel felvétele			361 303	300 000			Likviditási hitel visszafizetése				361 303		
Felhalmozási hitel felvétel	1 398 918						Felhalmozási célú hitel törtl.		100 000	75 000	125 000	125,0	166,7
Hitelek összesen	2 098 918	700 000	361 303	300 000			Hitelek kiadásai	210 000	200 000	150 000	611 303	305,7	407,5
Belföldi értékpapírok bevételei													
Működési célú kötvénykibocsátás				1 000 000			Belföldi értékpapírok kiadásai						
Felhalmozási célú kötvénykibocs.				1 000 000									
Belföldi értékpapírok bev. össz.	0	0	0	2 000 000			Belf. értékpapírok kiadásai ö.						
Finanszír. bev. összesen	2 098 918	700 000	361 303	2 300 000	328,6	636,6	Finanszír. kiad.összesen	210 000	200 000	150 000	611 303	305,7	407,5
Bevételek összesen.	18 930 364	14 947 078	17 453 224	16 609 329	111,1	95,2	Kiadások összesen	17 804 206	14 947 078	17 060 558	16 609 329	111,1	97,4
Továbbadási célú bevétel	125 189		2 027				Továbbadási célú kiadás	125 189		2 027			
Passzív pü.elszámolások	-462		-31 908				Aktív pü.elszámolások	125 887		-112 645			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2008. évi előr. a 2007. visz. %
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	13 485	15 000	1 515	111,2
ÁFA bevételek	41 766		-41 766	0,0
Hozam és kamatbevételek	5 000	57 000	52 000	1 140,0
1. Intézm. működési bevételek össz.	60 251	72 000	11 749	119,5
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1 Illetékbevétel				
Illetékbevétel(központi elosztás és helyben képz.)	1 360 000	1 600 000	240 000	117,6
2.1 Illetékbevétel összesen:	1 360 000	1 600 000	240 000	117,6
2.2 Helyi adók				
2.3 Átengedett központi adók				
Normatív SZJA bevétel műk. célú	466 661	538 535	71 874	115,4
Normatív SZJA bevétel felh. célú	84 080		-84 080	
Normatív tám. SZJA-val fin. bev. műk. c.	915 174	0	-915 174	
2.3 Átengedett központi adók össz.:	1 465 915	538 535	-927 380	36,7
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 825 915	2 138 535	-687 380	75,7
I. Működési bevételek összesen:	2 886 166	2 210 535	-675 631	76,6
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 292 090	2 910 498	618 408	127,0
1.2 Központosított előirányzatok		286 494	286 494	
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	0	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5 175	4 844	-331	93,6
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 594	25 644	-17 950	58,8
Pedagógiai szakszolgálat	13 600	16 320	2 720	120,0
Szociális továbbképz. és szakvizsga	1 688	4 474	2 786	265,0
1.4 Norm. kötött felh. tám. összesen:	64 057	51 282	-12 775	80,1
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
Címzett állami támogatás	404 798	267 613	-137 185	66,1
Helyi önkormányzatok fejl. tám.	72 786		-72 786	
Gyöng Módszert.Othh.akadályment.		2 367	2 367	
Tolnai L.Gimn. koll. tető rekonstrukció		10 603	10 603	
Balassa J. Műszaki ép. kiváltás		8 000	8 000	
Helyi önk. fejl.tám.összesen	72 786	20 970	-51 816	28,8
1.5 Fejl. célú támog. összesen:	477 584	288 583	-189 001	60,4
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 903 531	3 606 657	703 126	124,2
II. Támogatások összesen:	2 903 531	3 606 657	703 126	124,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	208 834		-208 834	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
Privatizációs bevétel	2 000	2 400	400	120,0
2. Önk. sajátos felh. és tőke bev. össz.	2 000	2 400	400	120,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	210 834	2 400	-208 434	1,1

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2008. évi előr. a 2007. visz. %
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű mük. bev. összesen:	73 255	52 119	-21 136	71,1
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Megyei Könyvtár mük. Szd. MJV	40 424	40 169	-255	99,4
Többcélú Kistérségi Társ. Dombóvár	11 831	11 950	119	101,0
Magyarorsz. Németek Orsz.Önk.	21 000		-21 000	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	67 618	90 388	22 770	133,7
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Felh. hitel kamatainak töröl Szekszárd MJV	33 809	45 194	11 385	133,7
Felh. hitel kamatainak töröl. Balassa J. K.	33 809	45 194	11 385	133,7
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	140 873	142 507	1 634	101,2
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Mük.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
1. Mük. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
Vállalkozásoktól				
PA RT-től	33 809	45 194	11 385	133,7
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	33 809	45 194	11 385	133,7
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	33 809	45 194	11 385	133,7
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok kibocsátásának bevétele				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	7 500	-3 500	68,2
2. Belföldi értékpapírok bevétele				
Kötvénykibocsátás bevétele		2 000 000	2 000 000	
VI. Támog. kölcs. visszatér. értékpapír kibocsát.	11 000	2 007 500	1 996 500	18 250,0
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
Rövidlejáratú működési hitel felvétele	700 000		-700 000	
Likviditási célú hitel felvétele		300 000	300 000	
1. Működési célú hitel felvétel összesen:	700 000	300 000	-400 000	42,9
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
VII. Hitelek összesen:	700 000	300 000	-400 000	42,9
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	549 050	417 354	-131 696	76,0
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	549 050	417 354	-131 696	76,0
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Önkorm. Hivatal bevételei összesen:	7 435 263	8 732 147	1 296 884	117,4
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	102 440	99 737	-2 703	97,4
Ebből: intézményi ellátási díjak				
1. Intézm. működési bevétel össz.	102 440	99 737	-2 703	97,4

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2008. évi előr. a 2007. visz. %
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.			0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
IV. Támogatásértékű bevételek				
1. Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevételek ö.	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	0	0	0	
Gazdasági Műszaki Ellátó Sz. bev. össz.	102 440	99 737	-2 703	97,4
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:	7 537 703	8 831 884	1 294 181	117,2
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			0	
1. Intézm. működési bevételek össz.:			0	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			0	
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok			0	
1.4 Normatív kötött felh.támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:		0	0	
II. Támogatások összesen:		0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen:		1 500	1 500	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett		1 500	1 500	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:		1 500	1 500	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2008. évi előr. a 2007. visz. %
E Ft	E Ft			
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele			0	
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:				
TM.-i Cigány Kisebbségi Önk. bev. összesen:		1 500	1 500	
Toina Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek			0	
1. Intézm. működési bevételek össz.			0	
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:				
I. Működési bevételek összesen:			0	
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások				
1.2 Központosított előirányzatok			0	
1.4 Normatív kötött felh. támogatások				
1.5 Fejlesztési célú támogatások				
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:		0	0	
II. Támogatások összesen:		0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.				
3. Pénzügyi befektetések bevételei				
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:				
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen			0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett			0	
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen				
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:		0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.				
V. Véglegesen átvett pénz összesen:				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele				
VII. Hitelek összesen:				
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele				
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:				
TM.-i Német Kisebbségi Önk. bev. összesen:		0	0	
Megyei Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	0	1 500	1 500	

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Változás az előző évhez visz. E Ft-ban	2008. évi előr. a 2007. visz. %
E Ft	E Ft			
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek	162 691	171 737	9 046	105,6
1. Intézm. működési bevételek össz.	162 691	171 737	9 046	105,6
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei				
2.1. Illetékbevételek	1 360 000	1 600 000	240 000	117,6
2.2. Helyi adó	0	0	0	
2.3. Átengedett központi adó	1 465 915	538 535	-927 380	36,7
2. Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 825 915	2 138 535	-687 380	75,7
I. Működési bevételek összesen:	2 988 606	2 310 272	-678 334	77,3
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása				
1.1 Normatív hozzájárulások	2 292 090	2 910 498	618 408	127,0
1.2 Központosított előirányzatok	0	286 494	286 494	
1.3 Helyi önk. színházi támogatása	69 800	69 800	0	100,0
1.4 Normatív kötött felh. támogatások	64 057	51 282	-12 775	80,1
1.5 Fejlesztési célú támogatások	477 584	288 583	-189 001	60,4
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	2 903 531	3 606 657	703 126	124,2
II. Támogatások összesen:	2 903 531	3 606 657	703 126	124,2
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.				
1. Tárgyi eszk. imm. javak ért.	208 834	0	-208 834	0,0
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	2 000	2 400	400	120,0
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	210 834	2 400	-208 434	1,1
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű műk. bev. összesen	73 255	53 619	-19 636	73,2
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
2. Támogatásértékű felhalm. bev. összesen:	67 618	90 388	22 770	133,7
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
IV. Támogatásértékű bevétel összesen:	140 873	144 007	3 134	102,2
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről	0	0	0	
2. Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kív.	33 809	45 194	11 385	133,7
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	33 809	45 194	11 385	133,7
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocs.				
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	11 000	7 500	-3 500	68,2
2. Belföldi értékpapírok bevétele	0	2 000 000	2 000 000	
VI. Tám. kölcs. visszatér., értékpapírok kibocsát.	11 000	2 007 500	1 996 500	18 250,0
VII. Hitelek				
1. Működési célú hitel felvétele	700 000	300 000	-400 000	42,9
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	
VII. Hitelek összesen:	700 000	300 000	-400 000	42,9
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	549 050	417 354	-131 696	76,0
2. Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.	0	0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bev. összesen:	549 050	417 354	-131 696	76,0
Előző évi pénzmaradvány átvétele	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, részben önálló intézmény és kisebbségi önkormányzatok összesen:	7 537 703	8 833 384	1 295 681	117,2

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi bevételei működési és felhalmozási
cél szerinti bontásban

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás előző évhez visz. E Ft	2008. évi előir. 2007.évhez visz. %
Működési célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját bevétel	13 485	15 000	1 515	111,2
Hozam és kamatbevétel	5 000	57 000	52 000	1140,0
Int.műk.bev.összesen:	18 485	72 000	53 515	389,5
Önkorm. sajátos műk. bev.				
Illetékbevétel				
-Illetékbevétel	1 360 000	1 600 000	240 000	117,6
Illetékbevétel összesen:	1 360 000	1 600 000	240 000	117,6
Átengedett közp.adó				
Megyei önk. illető SZJA				
Normatív módon elosztott	466 661	538 535	71 874	115,4
Norm. tám-ból SZJA-val finanszírozott	915 174		-915 174	0,0
Átengedett közp. adó	1 381 835	538 535	-843 300	39,0
Önkorm. sajátos műk. bev. összesen:	2 741 835	2 138 535	-603 300	78,0
Működési bevételek összesen:	2 760 320	2 210 535	-549 785	80,1
Támogatások				
Önkormányzatok kv.-i támogatása				
Normatív állami támogatás	2 292 090	2 910 498	618 408	127,0
Központosított állami támogatások		286 494	286 494	
Kieg. tám. bérkiadáshoz				
Helyi önk. színház támogatása	69 800	69 800	0	100,0
Norm. kötött felh. támogatások				
Pedagógus szakvizsga	5 175	4 844	-331	93,6
Megyei közalapítványok szakmai tev.	43 594	25 644	-17 950	58,8
Pedagógiai szakszolgálat	13 600	16 320	2 720	120,0
Szociális továbbképz., szakvizsga	1 688	4 474	2 786	265,0
Normatív kötött felh.tám összesen:	64 057	51 282	-12 775	80,1
Önk.-i kv.-i támogatás összesen:	2 425 947	3 318 074	892 127	136,8
Támogatásértékű működési bevétel				
Megyei Könyvtár műk. Szd. MJV	40 424	40 169	-255	99,4
Többcélú Kist. Társ. Dombóvár	11 831	11 950	119	101,0
Magyarországi Németek Orsz.Önk.	21 000	0	-21 000	0,0
Támogatásértékű működési bevétel össz.	73 255	52 119	-21 136	71,1
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Műk. célú pénze. átv. ÁHT-n kív. össz.	0	0	0	
Támogatási kölcsönök, értékpapír kibocs.				
Kötvénykibocsátás bev.működési célú		1 000 000	1 000 000	
Tám.kölcs.értékpapír kibocsátás(műk.c.)	0	1 000 000	1 000 000	
Hitelek				
Működési célú hitel felvétele	700 000		-700 000	
Likviditási hitel igénybevétele		300 000	300 000	
Működési célú hitelfelvétel összesen:	700 000	300 000	-400 000	42,9

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás előző évhez visz. E Ft	2008. évi előir. 2007.évhez visz. %
Pénzforgalom nélk. bevételek				
Előző évi pénzmaradv. ig.vétel működési c.	15 000	21 779	6 779	145,2
Pénzf. nélk. bev. összesen:	15 000	21 779	6 779	145,2
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Kiegészítések, visszatérülések				
Műk. célú bev. összesen:	5 974 522	6 902 507	927 985	115,5
Felhalmozási célú bevételek				
Működési bevételek				
Intézményi műk. bevételek				
Felhalmozási célú ÁFA bev.	41 766	0	-41 766	0,0
Intézm. műk. bev. összesen	41 766	0	-41 766	0,0
Önkormányzatok sajátos m. bev.				
Átengedett központi adók				
Norm. SZJA felh. célú	84 080	0	-84 080	0,0
Átengedett központi adók összesen:	84 080	0	-84 080	0,0
Önkorm. sajátos műk. bev. össz.	84 080	0	-84 080	0,0
Támogatások				
Önkormányzatok támogatása				
Fejlesztési célú támogatások				
Normatív, kötött felhasználású tám.				
Címzett állami támogatás				
- Balassa J. Kórház "B" épület rekonstr.	291 000	267 613	-23 387	92,0
Előző évi feladat	113 798		-113 798	0,0
Címzett állami tám. összesen:	404 798	267 613	-137 185	66,1
Helyi önk. fejlesztési támogatása				
Balassa J. Kórház műszaki épület kivált.	20 500	8 000	-12 500	39,0
Gyöng Módszertani O. akadálymentesítése	8 810	2 367	-6 443	26,9
Tolnai L. Gimnázium tető rekonstrukciója	100	10 603	10 503	10603,0
Előző évi feladatok	43 376		-43 376	
Helyi önk. fejl. támogatása összesen:	72 786	20 970	-51 816	28,8
Fejlesztési célú támogatások össz.	477 584	288 583	-189 001	60,4
Támogatások összesen:	477 584	288 583	-189 001	60,4
Felhalm. és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. jav. értékesít.	208 834		-208 834	0,0
Önkorm. sajátos felh. bev.				
Privatizációból szárm. bevétel	2 000	2 400	400	120,0
Önkorm. sajátos felh. bev.	2 000	2 400	400	120,0
Pénzügyi befektetések				
Felhalm. tőke jell. bev. összesen:	210 834	2 400	-208 434	1,1
Támogatásértékű felh. bevétel				
Felhamozási hitel kamatainak törl.hez				
Szekszárd Megyei Jogú Város hj.	33 809	45 194	11 385	133,7
Balassa János Kórház hj.	33 809	45 194	11 385	133,7
Támogatásértékű felh. bev. összesen	67 618	90 388	22 770	133,7

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás előző évhez visz. E Ft	2008. évi előir. 2007.évhez visz. %
Felh. célú pe. átvétel ÁHT-n kívülről				
Felh. hitel kamatainak töröl.hez PA Zrt.hj.	33 809	45 194	11 385	133,7
Felhalmozási célú átvett pe.össz.:	33 809	45 194	11 385	133,7
Támogatási kölcsönök				
Felh. célú tám. kölcsön	11 000	7 500	-3 500	68,2
Kötvénykibocsátás felhalmozási célú		1 000 000	1 000 000	
Támogatási. kölcs.értékpapír kibocs. össz.:	11 000	1 007 500	996 500	9159,1
Hitelek				
Felhalmozási célú hitelek				
Felhalmozási célú hit. össz.:	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pm. igénybevétel (felh.c.)	534 050	395 575	-138 475	74,1
Pénzforgalom nélk. bev. összesen:	534 050	395 575	-138 475	74,1
Előző évi pénzmaradvány átvétele				
Felhalm. célú bev. összesen:	1 460 741	1 829 640	368 899	125,3
Önkormányzati hivatal összesen:	7 435 263	8 732 147	1 296 884	117,4
Gazdasági Műszaki Ell. Szerv.				
Működési bevételek				
Intézményi működési bevételek	102 440	99 737	-2 703	97,4
Int. műk. bevétel összesen	102 440	99 737	-2 703	97,4
Felhalmozási és tőke jell. bev.				
Tárgyi eszk. imm. javak ért.				
Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0	0	0	
Támogatásértékű bevétel				
Támogatásértékű működési bevétel ö.	0	0	0	
Ebből: TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű felhalm. bevétel ö.	0	0	0	
Ebből:TB Alapból átvett				
Egyéb szervezetektől átvett				
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Műk.célú pénze. átv. ÁHT-n kívülről				
Felhalm. c. pénze. átv. ÁHT-n kiv.össz.				
Véglegesen átvett pénz összesen:	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradvány ig.vétel				
Előző évi pm. igénybev. műk. célú				
Előző évi pm. igénybev. felh. célú				
Előző évi vállalkozási eredm. igénybevét.				
Pénzforgalom nélküli bev. összesen:		0	0	
Gazdasági Műszaki Ell. Sz. bev. összesen:	102 440	99 737	-2 703	97,4
Működési célú bevétel összesen:	6 076 962	7 002 244	925 282	115,2
Felhalmozási célú bevétel összesen:	1 460 741	1 829 640	368 899	125,3
Bevételek összesen:	7 537 703	8 831 884	1 294 181	117,2

Bevételek	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás előző évhez visz. E Ft	2008. évi előir. 2007.évhez visz. %
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkorm.				
Intézményi működési bevételek			0	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele				
Normatív állami hozzájárulás			0	
Központosított állami támogatás				
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.)		1500	1 500	
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.			0	
Működési célú bevételek összesen:	0	1500	1500	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM: Német K.Önk. költségvetési bev.	0	1500	1500	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek			0	
Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele				
Normatív állami hozzájárulás			0	
Központosított állami támogatás			0	
Kötött felhasználású normatív támogatás				
Egyéb állami támogatás				
Támogatásért. működési bevétel(egyéb szerv.)			0	
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Államházt. kívülről átvett műk. pénz. bev.				
Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.				
Előző évi pénzmaradv. műk. célú ig.			0	
Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Ebből: tárgyeszk. és imm.javak ért.				
Pénzügyi befektetések bevétele				
Fejlesztési célú állami támogatások				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Előző évi pénzmaradvány átvétel				
Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pe.				
Támogatási kölcsönök bevétele				
Előző évi pénzm. felh. célú igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	
Hitelek és értékpapírok bevétele				
TM.Cigány K.Önk.költségvetési bev.	0	0	0	
TMÖ. és Kisebbs.önk.műk.célú bev.	6 076 962	7 003 744	926 782	115,3
TMÖ. és Kisebbs.önk.felh.célú bev.	1 460 741	1 829 640	368 899	125,3
TMÖ.és Kisebbségi Önk.bev.összesen	7 537 703	8 833 384	1 295 681	117,2

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
2008. évi kiadásai

Kiadások	Ezer Ft-ban			
	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Működési célú kiadások				
Önkormányzati Hiv. működési kiadásai				
Önkormányzati igazgatási feladatok	449 007	523 297	74 290	116,5
Nemzetközi kapcsolatok	6 620	7 190	570	108,6
Foglalkozás-egészségügyi ellátás	9 185	10 250	1 065	111,6
Védelmi Bizottság működése	2 201	4 200	1 999	190,8
Biztosítási kiadások	12 678	12 226	-452	96,4
Munkavédelmi feladatok	4 565	4 915	350	107,7
Megyenap kiadásai	1 920	3 000	1 080	156,3
Ingatlanfenntartással összefüggő feladatok	5 144	3 120	-2 024	60,7
Minőségbiztosítási feladatok	2 280	1 020	-1 260	44,7
Dunatáj kiadása	1 650	1 650	0	100,0
Europe Direct	296	300	4	101,4
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	1 684	8 400	6 716	498,8
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása	3 600	3 600	0	100,0
Tervpályázat lebonyolítása	6 000	6 000	0	100,0
TM Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése		2 500	2 500	
Könyvek kibocsátás kiadása		4 215	4 215	
Kártérítések (Wiedemann perek)		4 000	4 000	
Ügyvédi díjak, perköltség, szakértői díjak /Műtő,Pálfa/		216 213	216 213	
Szakmai eszközfejlesztés, informatikai fejl.(2007. évi)		4 161	4 161	
Bankgarancia díja		2 700	2 700	
			0	
			0	
Összesen:	506 830	822 957	316 127	162,4
Működési hitel kamat 2006-ban felvett hitelre	53 762	42 835	-10 927	79,7
Likviditási hitel kamata	15 000	15 000	0	100,0
Könyvek kibocsátás műk. kamata		27 350	27 350	
Működési hitel kamat előző évi	14 700		-14 700	0,0
Kamat kiadás összesen:	83 462	85 185	1 723	102,1
Önk. H. működési kiadása összesen:	590 292	908 142	317 850	153,8
Támogatásértékű működési kiadás				
Központi költségvetési szervezeteknek				
Bursa Hungarica ösztöndíj	7 000	7 000	0	100,0
Központi költségvetési szervezeteknek össz.:	7 000	7 000	0	100,0
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveiknek				
Dél-Dunántúli Társult Önk. Régió	5 800	5 800	0	100,0
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat		1 500	1 500	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat		1 500	1 500	
Dél-Dunántúli Szakk. Szerv. Konzorcium(BMÖ)		100	100	
Helyi önk.-nak és kv. szerveiknek összesen:	5 800	8 900	3 100	153,4
Többcélú kistérségi társulásoknak				
Tamási Simont. Többc. Kist. T. feladatátad. Gyöng		25 821	25 821	
Többcélú kistérségi társ.összesen:	0	25 821	25 821	
Támogatásértékű működési kiadás össz.:	12 800	41 721	28 921	325,9
Előző évi pénzmaradvány átadás				

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Közalapítv., alapítványok támogatása				
Gyermek és Ifj. Közalapítvány	4 950	5 000	50	101,0
T.M. Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	43 594	25 844	-17 750	59,3
T.M. Közoktatás-fejl. Közal. roma fiatalok ösztöndíja	1 500	1 500	0	
Alapítványok támogatása	1 250	2 100	850	168,0
Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány fel. ellát.	3 240	600	-2 640	18,5
Szent Erzsébet Karitasz Alapítv. (Rév Amb.)	2 773	2 000	-773	72,1
Közalapítv., alapítványok tám. összesen:	57 307	37 044	-20 263	64,6
Egyéb szervezetek támogatása				
T.M-i Területfejl. Tanács működési támogatása	3 550	3 036	-514	85,5
Turisztikai Kht. támogatása	19 000	19 000	0	100,0
Sportszövetségek Szövetségének támogatása	7 000	7 000	0	100,0
Diáksport Szövetség		2 000	2 000	
MKKSZ hivatali szerve		193	193	
Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége		1 000	1 000	
TM Német K.Önk. Szövetsége		500	500	
Vakok és Gyengénlátók T.M. Egyesülete		500	500	
Siketek és Nagyothallók OSZ. Tolna Megyei Szervezete		500	500	
Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete		500	500	
Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak T.M. K.Sz.		500	500	
Előző évi feladatok	3 500		-3 500	
Egyéb szervezetek tám. összesen:	33 050	34 729	1 679	105,1
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	90 357	71 773	-18 584	79,4
Társadalom és szoc.pol.juttatás				
Korengedményes nyugdíj		3 260	3 260	
	0	3 260	3 260	
Általános tartalék	57 631	69 289	11 658	120,2
Céltartalék (működési célú) összesen:	157 660	273 641	115 981	173,6
Ebből: állami támogatás lemondás,visszafiz.	21 660	35 000	13 340	161,6
Egészségügyi, szociális feladatok tám.	3 000	3 000	0	100,0
Sport feladatok támogatása	5 000	5 000	0	100,0
Közművelődési feladatok támogatása	5 000	5 000	0	100,0
Környezetvédelmi feladatok támogatása	3 000	7 500	4 500	250,0
Máza átadása miatt állami támogatás lemondás		40 141	40 141	
Áthúzódó int. kiadások 2007. évről		51 000	51 000	
Villamosenergia szolgáltatás átváltozás kompenzálása		40 000	40 000	
Szakképző intézmények átvétele kiad.többlet		50 000	50 000	
Intézményi béremlés részbeni ellentételezése m.t.		35 000	35 000	
Babits évforduló kiállítás támogatása		2 000	2 000	
Előző évi feladatok	120 000		-120 000	
Önkormányzati műk. feladatok összesen:	908 740	1 367 826	459 086	150,5
Működési hitel törlesztése(hosszú lejáratú)	100 000	125 000	25 000	125,0
Likvid. hitel törlesztése		361 303	361 303	
Önk. H. műk. célú kiad. össz.:	1 008 740	1 854 129	845 389	183,8
Int. műk. c. támogatás	5 015 681	4 857 488	-158 193	96,8
Működési kiadás összesen:	6 024 421	6 711 617	687 196	111,4
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások				
Címzett támogatással megvalósuló beruh.				
Balassa János Kórház "B" épület rek.	344 118	315 589	-28 529	91,7
Előző évi feladatok	126 298		-126 298	
Címzett tám. ber. összesen:	470 416	315 589	-154 827	67,1

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
E Ft	E Ft	E Ft		
Egyéb beruházások				
Immateriális javak vásárlása				
Immateriális javak vásárlása összesen:	0	0	0	
Ingatlanok vásárlása, létesítése, rek., átal.				
Könyvtár vásárlás (5. részlet)	20 000	20 000	0	100,0
Tervezési feladatok	3 000	5 000	2 000	166,7
Balassa J. Kórház műszaki épületek kiváltása	62 500	70 000	7 500	112,0
Gyöng M. O. "A" ép. akadálymentesítés	11 486	2 910	-8 576	25,3
Tolnai L. C. épület tetőrekonstrukció	6 317	16 734	10 417	264,9
Megyeháza tervezési kiadás		1 351	1 351	
		0		
Előző évi beruházási feladatok	66 882		-66 882	
Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen:	170 185	115 995	-54 190	68,2
Gépek, berendezések, felszerelések vásárl.				
Önkormányzati Hivatal számítástechn. eszk.besz.	3 000	5 000	2 000	166,7
F. Rehab.Int.Regöly bútorok beszerzése		7 000	7 000	
Gyermekotth., lakásotth. berend. önrésze		500	500	
Gépek, berendezések, felszerelések vás. ö.:	3 000	12 500	9 500	416,7
Járművek vásárlása				
Mikrobuszok(3 db) és személygépkocsi beszerzés		26 000	26 000	
Járművek vásárlása összesen:	0	26 000	26 000	
Egyéb beruházások összesen:	173 185	154 495	-18 690	89,2
EU forrással megvalósuló feladatok				
Szent A.Otthon akadálymentesítési pályázat		6 664	6 664	
Tervezési kiadás		1 680	1 680	
Előző évi feladatok	12 700		-12 700	
EU forrással megval. ber. összesen:	12 700	8 344	-4 356	65,7
Felhalmozási kiad. összesen:	656 301	478 428	-177 873	72,9
Felújítások				
Szent A. Bölcse telephely nyílászáró csere		7 600	7 600	
Mechwart A O. Belescska vízesedés meggátlása		5 975	5 975	
Tamási lakásotthon tetőfelújítás		1 070	1 070	
Fogy. Otthon Pálfa tetőfelújítás		1 104	1 104	
Felújítás összesen:	0	15 749	15 749	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	656 301	494 177	-162 124	75,3
Pénzügyi befektetések				
Pénzügyi befektetés összesen	0	0	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Helyi önkormányzatoknak és kv. szerveknek				
Szekszárd M. Jogú V. Pollack M.Sporttelep ép. tám		40 000	40 000	
Támogatásértékű felhalm. kiad. összesen:	0	40 000	40 000	
Felhalmozási célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre				
Önálló életkezdési támogatás	2 000	4 000	2 000	200,0
SZOCEG Kht. épület felújítás		1 500	1 500	
Felhalm. célú pénz. átad. ÁHT-n kívülre össz.:	2 000	5 500	3 500	275,0

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	41 766		-41 766	0,0
Felhalmozási hitel kamata	72 864	80 638	7 774	110,7
Felhalmozási hitel egyéb jár. költsége	910	910	0	100,0
Kötvény kamata		27 350	27 350	
Felhalmozási céltartalék DDRFT pályázatok önerő		24 000	24 000	
Felhalmozási céltartalék	469 000	1 189 110	720 110 0	253,5
Felhalmozási céltartalék összesen:	469 000	1 213 110	744 110	259
Felh. hitel törlesztés	100 000	125 000	25 000	125,0
Felhalmozási célú int. támogatás	52 704	11 900	-40 804	22,6
Felhalm. kiadás összesen:	1 395 545	1 998 585	603 040	143,2
Önkormányzati hivatal kiadása összesen:	7 419 966	8 710 202	1 290 236	117,4
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet				
Személyi juttatások	34 393	34 089	-304	99,1
Munkaadót terhelő járulékok	10 518	10 996	478	104,5
Dologi kiadások	72 826	76 597	3 771	105,2
Támogatásértékű működési kiadás				
Működési célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatásértékű felh.kiadás				
Felhalmozási célú pénzeszk. átad. ÁHT-n kívül				
Felújítás				
Felhalmozási kiadás				
GAMESZ kiadása összesen:	117 737	121 682	3 945	103,4
TMÖH működési célú kiadás összesen:	6 142 158	6 833 299	691 141	111,3
TMÖH felhalmozási célú kiadás összesen:	1 395 545	1 998 585	603 040	143,2
Tolna Megyei Önk. Hivatal kiad. összesen:	7 537 703	8 831 884	1 294 181	117,2
Tolna Megyei Német Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások		50	50	
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások		890	890	
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	940	940	
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	0	940	940	
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
Tolna M. Német Kisebbs.Önk.Szövetsége		360	360	
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	360	360	
Általános tartalék		200	200	
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:			0	
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	1 500	1 500	
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	1 500	1 500	

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	1 500	1 500	
Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önk. kiadásai				
Működési célú kiadások				
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai				
Személyi juttatások				0
Munkaadót terhelő járulékok				0
Dologi kiadások				0
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0	0	0	
Egyéb feladatok				
Személyi juttatások				
Munkaadót terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
Egyéb feladatok kiadása összesen	0	0	0	
Működési kiadás összesen:	0	0	0	
Támogatásértékű működési kiadás				
Támogatott szervezetek				
Nemz.Etn.Kisebbségi Koordinátor tám				
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0	0	0	
Előző évi pénzmaradvány átadás				
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül				
Támogatott szervezetek				
TM.Kisebbségi Önk. Szövetsége				
TM.Kisebbségi Önk. Társulása				
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	0	0	0	
Általános tartalék			0	
Céltartalék (működési célú) összesen:				
Ebből céltartalék célonként:				
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	0	0	0	
Működési hitel törlesztése				
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	0	0	0	

Ezer Ft-ban				
Kiadások	2007. évi eredeti előirányzat E Ft	2008. évi eredeti előirányzat E Ft	Változás a 2007. előir. viszonyítva E Ft	Teljesítés a besz. szer. mód. előir. visz. %
Felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási kiadások feladatonként				
Felhalmozási kiad.összesen:	0	0	0	
Felújítások célonként				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0	0	0	
Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Támogatott szervezetek, célok				
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0	0	0	
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre				
Támogatott szervezetek, célok				
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0	0	0	
Felh. célú támogatási kölcsön				
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése				
Felhalmozási hitel kamata				
Felhalmozási céltartalék				
Felh. hitel törlesztés				
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0	0	0	
TM.-i Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	0	0	0	
TMÖH. és TM-i kisebbségi önk. összesen:				
Működési célú kiadások összesen:	6 142 158	6 834 799	692 641	111,3
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 395 545	1 998 585	603 040	143,2
Kiadások összesen:	7 537 703	8 833 384	1 295 681	117,2

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett bevételei

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Intézmény	Működési bevétel	Ebből: Intézm. ellátás díja	Felhalm. és töke jell. bevétel	Támoga- tásértékű működési bevétel	Támoga- tásértékű felhalm. bevétel	Előző évi pm. átvétel	Műk.c. pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Felhalm. c.pénze. átv.ÁHT-n kívülről	Előző évi pénzm.igénybev.		Költség- vetési támoga- tás	Bevétel összesen
									Műk. célú	Felh. célú		
Megyei Levéltár	15 650										67 392	83 042
Német Színház	5 500						2 000				114 575	122 075
Összesen:	1 236 439	629 772		6 502 806			10 700	26 000		0	4 869 388	12 645 333

A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek 2008. évi tervezett kiadásai

Ezer Ft-ban

[illegible]

Ezer Ft-ban

Intézmény neve	Összes kiadási előirányzat	Összes kiadási előirányzatból											
		Személyi juttatások	Munka- adót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Támo- gatás- értékű műk.k.	Támo- gatás- értékű felh.k.	Előző évi pm. átadás	Műk.c. pe.átad. ÁHT-n kívülre	Felh.c. átadás ÁHT-n kívülre	Társad. és szoc. pol juttat.	Ellá- tottak pénzb. juttat.	Felújí- tási kia- dás	Felhal- mozási kia- dás
Megyei Levéltár	83 042	50 078	16 572	16 392									
Német Színház	122 075	68 269	20 456	33 350									
Összesen:	12 645 333	6 371 434	2 062 668	3 867 771	0	45 194		0	0	251	203 462	8 653	85 900

**A Tolna Megyei Önkormányzat intézményeinek
2008. évi engedélyezett költségvetési létszámkerete**

Cím szám	Intézmény neve	2007.XII.31-i enged.záró létszám	2008. évi létsz. vált. időpontja	2008. évi kv.-i létsz. keret csökkentés	2008. évi kv.-i létsz. keret emelés	2008.XII.31-i enged.záró létszám	2007/2008 enged. ped.létsz. (tanév ny.)	2008/2009 enged. ped.létsz. (tanév ny.)
		fő	hó,nap	fő	fő	fő	fő	fő
101.	Berkes J. Ált. Isk. K. S. Sz. Zomba	66,00				66,00	22	22
102.	Göllesz V. Ált. Isk. S. Sz. Iregsz.	77,00				77,00	44	44
103.	Móra F. Ált. Isk. Dombóvár	28,25						
	logopédus		2008.03.01		1,00			
	pedagógus		2008.05.01	-2,00		27,25	24	22
104.	Sztárai M. Gimnázium Tolna	28,75				28,75	20	20
105.	Tolnai Lajos N. N. Gimn. Gyöng	57,50				57,50	37	37
106.	Szent László Egységes Középiskola	267,50				267,50	191	191
	vállalkozási tevékenység	10,00				10,00		
107.1.a	Pedagógiai Szakszolgálat Szd.	21,00						
	1 fő pénzügyi ügyintéző		2008.03.01	-1,00		20,00	15	15
107.2.a	Speciális Óvoda Szd.	5,00				5,00	2	2
108.	Balassa János Kórház	1 812,00				1 812,00		
109.	Gyermekvédelmi Igazgatóság	207,50				207,50	63	63
110.	Árpád-házi Szent E. O. Bonyhád	115,50				115,50		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
111.	Csilla Otthon Alsótengelic	55,00						
	2 üres álláshely		2008.01.01	-2,00		53,00		
	szociális foglalkoztatás	5,00				5,00		
	szociális foglalkoztatás(MT gondozott)	60,00				60,00		
112.	Fogy. Otthon Pálfa	98,00				98,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
113.	Fogy. Rehab. Int. Regöly	49,00				49,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
114.	Hétszínvilág Otthon Szekszárd	94,50				94,50		
115.	Mechwart A. Otthon	68,00				68,00		
116.	Szent András Otth. Dunaföldvár	67,00				67,00		
	szociális foglalkoztatás (MT hat.)	2,00				2,00		
117.	Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék	80,00				80,00		
118.	Illyés Gy. M. Könyvtár Szd.	37,00				37,00		
119.1.a	Wosinsky M. M. Múzeum Szd.	46,00				46,00		
	autópálya nyomv. régészeti feltárás	50,00				50,00		
	határozott időre							
119.2.a	Általános Művelődési Központ	6,00				6,00	1	1
120.	Megyei Levéltár Szd.	21,00				21,00		
	határozott időre külső forrásból	4,00				4,00		
121.	Német Színház	34,00				34,00		
	Összesen:	3 478,50		-5,00	1,00	3 474,50	419,0	417,0
	T.M. Önkormányzati Hivatal							
	köztisztviselői állásh.	55,00				55,00		
	GAMESZ (közalkalmazotti állásh.)	19,00				19,00		
	Önkormányzat összesen:	3 552,50		-5,00	1,00	3 548,50	419,0	417,0

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2008. évet terhelő	2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő
Működéssel összefüggő kötelezettségek										
Nagyértékű okt.eszk.bérleti díja (IBM)	2 416	2 416								
Nádor Kft. számítástechn. eszk. bérleti díja	3 490	1 745	1 745							
Ügyvédi és szakértői díjak	216 213	216 213								
Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat	7 133	4 795	2 338							
Séd Nyomda Megyei Napló kiadása	76 194	25 398	25 398	25 398						
Ergonóm Kft.munkavédelmi feladatok	4 738	4 738								
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes	310 184	255 305	29 481	25 398						
2008.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek										
Gyöngk Módszert.O.akadálymentesítés	2 910	2 910								
Origó Kft. (épület vásárlás)	20 000	20 000								
Balassa János Kórház "B" épület rekonstr.	315 589	315 589								
SUGÁR Kft. Tolnai L.Gimn.	16 734	16 734								
Megyeháza tervezési díj	1 351	1 351								
Szent A. Otthon nyílászáró csere	7 600	7 600								
Mechwart András Fogy.Otthon vizesedés meggátl.	5 975	5 975								
Tamási lakásotthon tető felújítása	1 070	1 070								
Fogyatékosok O. Pálfa tető felújítása	1 104	1 104								
OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja	10 800	2 700	2 700	2 700	2 700					
OTP Nyrt. MFB hitel	1 191 526	112 500	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
OTP Nyrt. Célhitel	132 392	12 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
OTP Nyrt. Működési hitel	625 000	125 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
Folyószámla hitelkeret 1.150.000 Ft										
Folyószámlahitel 2007. dec. 31-i állománya	361 303	361 303								
Fejlesztési hitelek kamata	540 548	80 638	72 802	66 534	60 265	53 997	47 728	41 460	35 192	28 923
Fejlesztési hitel kez.ktg.	11 830	910	910	910	910	910	910	910	910	910
Működési hitel kamata	142 780	42 835	35 219	27 604	19 989	12 374	4 759			
Tervezett kötvénykibocsátás díja	4 215	4 215								
Kötvény visszaváltás költsége/ 1)	2 153 850						143 590	143 590	143 590	143 590
Kötvénykibocsátás kamatterhe/1)	1 139 621	54 700	85 768	93 319	93 319	93 319	91 496	85 274	79 052	72 832
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	6 686 198	1 169 634	397 399	391 067	377 183	360 600	488 483	371 234	358 744	346 255
Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.	6 996 382	1 424 939	426 880	416 465	377 183	360 600	488 483	371 234	358 744	346 255

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben								
		2008. évet terhelő	2009. évet terhelő	2010. évet terhelő	2011. évet terhelő	2012. évet terh.	2013. évet terhelő	2014. évet terhelő	2015. évet terhelő	2016. évet terhelő
Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása										
Fogy.Rehab. Int. Regöly bútor beszerzés	7 000	7 000								
Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat	16 660	16 660								
Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása	92 000	92 000								
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	108 660	108 660	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzgyűlés több éves kihatású döntési összesen:	7 105 042	1 533 599	426 880	416 465	377 183	360 600	488 483	371 234	358 744	346 255
Ebből külső forrás és állami támogatás										
Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr.	267 613	267 613								
Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.)	1 413 572	135 582	130 879	126 177	121 374	116 673	111 971	107 270	102 569	97 868
Egyéb fejl. célú állami támogatás	42 970	42 970								
Egyéb állami támogatás(számitástechn.eszk.)	1 745		1 745							
Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás		9 996								
Külső forrás összesen:	1 717 146	456 161	132 624	126 177	121 374	116 673	111 971	107 270	102 569	97 868
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	4 221 337	1 077 438	294 256	290 288	255 809	243 927	376 512	263 964	256 175	248 387

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 168 Ft/CHF árfolyamon számított, az árfolyam változása a kötelezettséget módosítja, a kamat összege is változhat a futamidő alatt.

Kimutatás a többéves kihatással járó döntések alakulásáról és a döntések hatásáról

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben										
	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő
Működéssel összefüggő kötelezettségek Nagyértékű okt.eszk.bérleti díja (IBM) Nádor Kft. számítástechn. eszk. bérleti díja Ügyvédi és szakértői díjak Printz és Társa Kft.könyvvizsgálat Séd Nyomda Megyei Napló kiadása Ergonóm Kft.munkavédelmi feladatok											
Előző évek.kötváll.következő éveket terh.összes											
2008.évet és az azt követő éveket terhelő kötelezettségek Gyöng Műdszert.O.akadálymentesítés Origó Kft. (épület vásárlás) Balassa János Kórház "B" épület rekonstr. SUGÁR Kft. Tolnai L.Gimn. Megyeháza tervezési díj Szent A. Otthon nyílászáró csere Mechwart András Fogy.Otthon vizesedés meggátl. Tamási lakásotthon tető felújítása Fogyatékosok O. Pálfa tető felújítása OTP Nyrt. Bankgarancia biztosításának díja OTP Nyrt. MFB hitel OTP Nyrt. Céhitel OTP Nyrt. Működési hitel Folyószámla hitelkeret 1.150.000 Ft Folyószámlahitel 2007. dec. 31-i állománya Fejlesztési hitelek kamata Fejlesztési hitel kez.ktg. Működési hitel kamata Tervezett kötvénykibocsátás díja Kötvény visszaváltás költsége/ 1) Kötvénykibocsátás kamatterhe/1)											
	90 000	90 000	90 000	89 026							
	10 000	10 000	10 000	9 892							
	22 655	16 386	10 118	3850							
	910	910	910	910							
	143590	143590	143590	143590	143 590	143 590	143590	143590	143590	143590	143 590
	66 610	60 389	54 168	47 946	41 725	35 504	29 283	23 061	16 840	10 619	4 397
Következő évekre vállalt kötelezettségek:	333 765	321 275	308 786	295 214	185 315	179 094	172 873	166 651	160 430	154 209	147 987
Önkormányzatot terh.összes kötelezettségváll.	333 765	321 275	308 786	295 214	185 315	179 094	172 873	166 651	160 430	154 209	147 987

Ezer Ft-ban

Kötelezettségvállalások, döntések megnevezése	Kötelezettségek összege évenkénti részletezésben										
	2017. évet terhelő	2018. évet terhelő	2019. évet terhelő	2020. évet terhelő	2021. évet terhelő	2022. évet terhelő	2023. évet terhelő	2024. évet terhelő	2025. évet terhelő	2026. évet terhelő	2027. évet terhelő
Egyéb közgyűlési döntések évenkénti kihatása Fogy.Rehab. Int. Regőly bútor beszerzés Szent András O. akadálymentesítési EU pályázat Balassa János Kórház műszaki részleg kiváltása											
Egyéb Kgy.döntések évenkénti hatása összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közzgyűlés több éves kihatású döntési összesen:	333 765	321 275	308 786	295 214	185 315	179 094	172 873	166 651	160 430	154 209	147 987
Ebből külső forrás és állami támogatás Címzett tám.Balassa J. "B" ép.rekkonstr. Átvett pénzeszközből finanszírozott(Együttm.M.) Egyéb fejl. célú állami támogatás Egyéb állami támogatás(számítástechn.eszk.) Szent A. Otthon akadálymentesítés EU támogatás											
Külső forrás összesen:	93 167	88 465	83 764	79 063	18 750	0	0	0	0	0	0
Önk.saját forrást terhelő kötelezettségek	240 598	232 810	225 022	216 151	166 565	179 094	172 873	166 651	160 430	154 209	147 987

Megjegyzés:

1) A kötvény visszaváltása 168 Ft/CHF árfolyamon számított, az árfolyam változása a kötelezettséget módosítja, a kamat összege is változhat a futamidő alatt.

KIMUTATÁS
az európai uniós forrásokkal megvalósuló projektekről

Ezer Ft-ban

Projekt megnevezése	Összes kiadás forrás	Ütemezés/Teljesítés						
		2005. 12.31-ig	2006. 12.31-ig	2007. 12.31-ig várható	2008. évi várható	2009. évi várható	2010. évi várható	2011. évi várható
Nyertes pályázat								
Keleti városkapu rehabilitáció 1/2004/ROP2.2								
Kapcsolódó kiadás 270000 E Ft bankgarancia	18 900	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Általános Művelődési Központ								
Pannon Kaptár Közoktatási Együttműködési Hálózat című, HEFOP 3.1.2.								
A projekt tényleges kiadása, eredménye								
A projekt összes kiadása	149 992	23 852	72 035	54 105				
Ebből: önkormányzati forrás	0	-13 646	4 649	38 995	-29 998			
	0							
EU támogatás	149 992	37 498	67 386	15 110	29 998			
Balassa János Kórház								
Energiahatékonyság javítása, fűtés-rekonstrukció								
KIOP-1.7.0F-05/1								
Pályázat beadása 2006.01.31.								
Támogatási szerződés aláírása 2006.10.20.								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	144 360		44 462	99 898	0			
Ebből: intézményi forrás	86 616		30 026	82 113	-25 523			
	0							
EU támogatás	57 744		14 436	17 785	25 523			
Szent András Otthon akadálymentesítése								
DDOP-3.1.1-2007-0072								
Pályázat beadása 2007. november								
Támogatási szerződés aláírása: nem történt meg								
A projekt költségvetése								
A projekt összes kiadása	16 660				16 660			
Ebből: önkormányzati forrás	6 664				6 664			
EU támogatás	9 996				9 996			

**A Tolna Megyei Önkormányzat
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2008. év	2009. év	2010. év
Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA bev., ért.tárgyi eszk. ÁFA bev. és műk.c.pénze.ÁHT-n belüli átvétele nélkül)	1 408 176	1 450 000	1 510 000
Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel	1 600 000	1 650 000	1 700 000
Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele	3 856 609	3 938 000	4 138 000
Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	10 700	11 000	11 000
Támogatásértékű működési bevétel	6 556 425	6 650 000	6 700 000
Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev.			
Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele			
Rövid lejáratú hitel	300 000	300 000	200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib.			
Műk.célú előző évi pm.igénybev.	21 779		
Működési célú bevételek összesen	13 753 689	13 999 000	14 259 000
Személyi juttatások	6 735 433	6 740 000	6 820 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 897	2 170 000	2 196 000
Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)	4 338 122	4 344 474	4 466 141
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.	75 644	80 000	85 000
Támogatásértékű működési kiadás	41 721	46 000	48 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.			
Ellátottak pénzbeli juttatása	203 462	215 000	226 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	361 303	300 000	300 000
Rövid lejáratú hitel kamata	15 000	20 000	20 000
Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl.			
Tartalékok	343 130	56 000	99 000
Működési célú kiadások összesen	14 287 712	13 971 474	14 260 141

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2008. év	2009.év	2010.év
Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kív.bev. nélkül)			
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	2 400	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások	288 583		
Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről	71 194	43 626	42 059
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 388	87 253	84 118
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev.			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja			
Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v.	7 500	7 500	7 500
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	2 000 000		
Felh.célú előző évi pm.igénybevétele	395 575	1 000 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 855 640	1 140 379	635 677
Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt)	564 328	10 000	10 000
Felújítási kiadás(ÁFA-val együtt)	24 402		
Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz.			
Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	5 500	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	85 194	43 626	42 059
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás			
Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése			
Hosszú lejár.hitel visszafizetése	250 000	200 000	200 000
Hosszú lejár.hitel kamata	179 083	194 699	188 367
Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása			
Tartalékok	1 213 110	717 580	192 110
Felhalm.célú kiadások összesen	2 321 617	1 167 905	634 536
Önkormányzat bevételei összesen	16 609 329	15 139 379	14 894 677
Önkormányzat kiadásai összesen	16 609 329	15 139 379	14 894 677

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal
működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2008-2009-2010. évi alakulását bemutató mérleg**

I. Működési bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2008. év	2009. év	2010. év
Intézm.működési bevételek(felhalmozási célú ÁFA bev., ért.tárgyi eszk. ÁFA bev. és műk.c.pénze.ÁHT-n belüli átvétele nélkül)	171 737	175 000	178 000
Önkorm.sajátos műk.bevételei Illetékbevétel	1 600 000	1 650 000	1 700 000
Önk.kv-i tám.és SZJA bevétele	3 856 609	3 938 000	4 138 000
Műk.célú pénzeszköztvétel ÁHT-n kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	53 619	56 000	57 000
Továbbadási (lebonyolítási)célú műk.bev.			
Működési célú kölcsönök.visszat.ig.vétele			
Rövid lejáratú hitel	300 000	300 000	200 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kib.			
Műk.célú előző évi pm.igénybev.	21 779		
Működési célú bevételek összesen	6 003 744	6 119 000	6 273 000
Személyi juttatások	363 999	380 000	400 000
Munkaadókat terhelő járulékok	111 229	116 100	122 200
Dologi kiad.egy.folyókiad.(ért.tárgyi.eszk.ÁFA befizetése és kamatkifizetés nélkül)	470 351	247 000	252 000
Működési célú pe.átad.ÁHT-n kívülre, e.tám.	75 393	80 000	85 000
Támogatásértékű működési kiadás	41 721	46 000	48 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törleszt.			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	361 303	300 000	300 000
Rövid lejáratú hitel kamata	15 000	20 000	20 000
Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárl.			
Tartalékok	343 130	56 000	99 000
Működési célú kiadások összesen	1 782 126	1 245 100	1 326 200
Intézmények költségvetési támogatása	4 857 488	4 900 000	5 000 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat		
	2008. év	2009.év	2010.év
Önkorm.felh.és tőke jell.bev.(a felh.célú pénzeszk.átvétel ÁHT-n kív.bev. nélkül)			
Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bev.	2 400	2 000	2 000
Fejlesztési célú támogatások	288 583		
Felhalm.célú pénzeszköz átv.ÁHT-n kívülről	45 194	43 626	42 059
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90 388	87 253	84 118
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh.bev.			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi.eszk.imm.jav.ÁFA-ja			
Felh. célú kölcs.visszatérítése ig.v.	7 500	7 500	7 500
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	2 000 000		
Felh.célú előző évi pm.igénybevétele	395 575	1 000 000	500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 829 640	1 140 379	635 677
Felhalmozási kiadások(ÁFA-val együtt)	478 428		
Felújítási kiadás(ÁFA-val együtt)	15 749		
Ért.tárgyi eszk.ut.ÁFA befiz.			
Felh.célú pe.átadás ÁHT-n kívülre	5 500	2 000	2 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	40 000		
Továbbadási(lebonyolítási) célú felh. kiadás			
Felh.célú kölcsön nyújt, törlesztése			
Hosszú lejár.hitel visszafizetése	250 000	200 000	200 000
Hosszú lejár.hitel kamata	179 083	194 699	188 367
Hosszú lejáratú ért.papírok beváltása			
Tartalékok	1 213 110	717 580	192 110
Felhalm.célú kiadások összesen	2 181 870	1 114 279	582 477
Intézmények felh.támogatása	11 900	10 000	10 000
Önkormányzat bevételei összesen	8 833 384	7 259 379	6 908 677
Önkormányzat kiadásai összesen	8 833 384	7 259 379	6 908 677

**Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat hitelállományának és kötvénykibocsátásból
eredő kötelezettségeinek alakulásáról**

Ezer Ft-ban

Hitelező	Hitelfelvétel célja	Futam-idő (év)	Hitel kötvény teljes összege	2007.XII. 31.-i tartozás állomány	2008. évi hitel felvétel kötv. kibocsát.	2008. évi törlesztés visszav.	2008. XII.31-i tartozás állomány	2009. évi hitel felvétel kötv. kibocsát.	2009. évi törlesztés visszav.	2009. XII.31-i tartozás állomány	2010. évi hitel felvétel kötv. kibocsát.	2010. évi törlesztés visszav.	2010. XII.31-i tartozás állomány	2010.évet követően esedékes törleszt. visszafiz.	Kamatok			
															2008. évi	2009. évi	2010. évi	2011-től várható összes
Felhalmozási hitel																		
OTP Bank Nyrt. célhitel	Műtőblokk befejezése	15	139 892	132 392		12 500	119 892		10 000	109 892		10 000	99 892	99 892	10 291	9 291	8 491	112 019
OTP Bank Nyrt. MFB hitel	Műtőblokk befejezése	15	1 259 026	1 191 526		112 500	1 079 026		90 000	989 026		90 000	899 026	899 026	70 347	63 511	58 043	208 555
Felh.hitel összesen			1 398 918	1 323 918	0	125 000	1 198 918		100 000	1 098 918		100 000	998 918	998 918	80 638	72 802	66 534	320 574
OTP.Bank Nyrt.	Működési h.	7	700 000	625 000		125 000	500 000		100 000	400 000		100 000	300 000	300 000	42 835	35 219	27 604	37 122
OTP Bank Nyrt	Likviditási h.	1	1 150 000	361 303		361 303									7 500			
OTB Bank Nyrt	Likviditási h.	1	700 000		300 000		300 000		300 000						7 500			
Műk. hit. összesen:				986 303	300 000	486 303	800 000	0	400 000	400 000	0	100 000	300 000	300 000	57 835	35 219	27 604	37 122
Hitel összesen:				2 310 221	300 000	611 303	1 998 918	0	500 000	1 498 918	0	200 000	1 298 918	1 298 918	138 473	108 021	94 138	357 696
							0											
Önkormányzati kötvénykibocsátás																		
CIB Bank Zrt.	Refinanszírozás, fejlesztés	20	2 000 000		2 000 000		2 000 000			2 000 000			2 000 000	2 000 000	54 700	85 768	93 319	905 834
Kötvények összesen:				0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	54 700	85 768	93 319	905 834
Hitel és kötvény összesen:				2 310 221	2 300 000	611 303	3 998 918	0	500 000	3 498 918	0	200 000	3 298 918	3 298 918	193 173	193 789	187 457	1 263 530

Normatív, kötött felhasználású támogatások

2008.év

Intézmény neve	Pedagógus szakvizsga,továbbképzés emeltszintű éretts.való felkészülés						Pedagógiai szakszolgálat támogatása					
	Tény pedagógus létszám 2007.okt.	Tervezett pedagógus létszám 2008.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Támoga- tás éves összege (11700 Ft/fő)	Támoga- tás összege	Tény- leges létsz. 2007.okt.	Terv. létsz. 2008.okt.	Kötöttfelh. normatív támogatás 8 havi	Kötöttfelh. normatív támogatás 4 havi	Támoga- tás éves összege (1020 E Ft/fő)	Támoga- tás összege
					Ft	E Ft					Ft	E Ft
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola	25	25	195 000	97 500	292 500	293						
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola	42	42	327 600	163 800	491 400	492						
Móra Ferenc Általános Iskola	24	24	187 200	93 600	280 800	281	5	5	3 400 000	1 700 000	5 100 000	5 100
Sztárai Mihály Gimnázium	19	19	148 200	74 100	222 300	222						
Tolnai Lajos Gimnázium	37	36	288 600	140 400	429 000	429						
Szent László Egységes Középisk.	194	180	1 513 200	702 000	2 215 200	2 215						
Általános Művelődési Központ	1	1	7 800	3 900	11 700	12						
Pedagógiai Szakszolgálat	16	16	124 800	62 400	187 200	187	11	11	7 480 000	3 740 000	11 220 000	11 220
Speciális Óvoda	2	2	15 600	7 800	23 400	23						
Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád												
Csilla Otthon Alsótengelic												
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa												
Fogyatékosok Rehab. Int. Regőly												
Hétszínvilág Otthon												
Mechwart A. Otth.Beacska												
Szent A. Otth. Dunaföldvár												
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék												
Pszich.B.Otthon Maza												
Gyermekvédelmi Igazgatóság	59	59	460 200	230 100	690 300	690						
Összesen:	419,0	404,0	3 268 200	1 575 600	4 843 800	4 844	16	16	10 880 000	5 440 000	16 320 000	16 320

Intézmény neve	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása			Megyei közalapítv. szakmai tevékenys. támogatása
	Tényleges 2007. IX.1-jei létszám	Támogatás összege (9400 Ft/fő)	Támogatás összege	
	fő	Ft	E Ft	E Ft
Berkes J.Ált.Isk.K.S.Szakiskola				
Göllesz V.Ált.Isk.S.Szakiskola				
Móra Ferenc Általános Iskola				
Sztárai Mihály Gimnázium				
Tolnai Lajos Gimnázium				
Szent László Egységes Középisk.				
Általános Művelődési Központ				
Pedagógiai Szakszolgálat				
Speciális Óvoda				
Árpád-házi Sz. E. Otthon Bonyhád	55	517 000	517	
Csilla Otthon Alsótengelic	32	300 800	301	
Fogyatékosok Rehab.Int. Pálfa	49	460 600	461	
Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly	29	272 600	273	
Hétszínvilág Otthon	56	526 400	526	
Mechwart A. Otth.Belecska	43	404 200	404	
Szent A. Otth. Dunaföldvár	35	329 000	329	
Szivárvány Id.Otthona Bátaszék	51	479 400	479	
Pszich.B.Otthon Máza	15	141 000	141	
Gyermekvédelmi Igazgatóság	111	1 043 400	1 043	
Összesen:	476	4 474 400	4 474	25 643 752

**A Tolna Megyei Önkormányzat
közoktatási intézményeinek biztosított
2008.évi céljellegű támogatás**

Intézmény neve	Ingyenes tankönyvellátás támogatása		Általános hj. a tanulók tankönyvellátásához	
	Jogosultak nyitó létsz. 2008.X.hó	Támoga- tás összege 10000 Ft/fő	Jogosultak nyitó létsz. 2008.X.hó	Támoga- tás összege 1000Ft/fő
	fő	Ft	fő	Ft
Berkes J. Ált.Isk.K.S.Szakiskola	89	890 000	112	112 000
Göllesz V.Ált.Isk. S.Szakiskola	193	1 930 000	215	215 000
Móra Ferenc Általános Iskola	72	720 000	78	78 000
Sztárai Mihály Gimnázium	82	820 000	344	344 000
Tolnai LajosN.N. K. Gimnázium	158	1 580 000	274	274 000
Szent László Egységes Középisk.	700	7 000 000	2 518	2 518 000
Összesen:	1 294	12 940 000	3 541	3 541 000

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi normatív,
és normatív, kötött felhasználású támogatása**

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Megyei, fővárosi önk. feladatai												
Igazgatási és sportfeladatok	150					245 229					36 784 350	
Megyei közműv. közgy. fel.												
- egységes támogatás	92 928 022										92 928 022	
- lakosság sz. 2007.01.01.	375					245 229					91 960 875	
Megyei közműv. közgy. fel.											184 888 897	0
Helyi önkorm.norm.támogatása											221 673 247	
Területi gyermekvédelmi szaksz.műk.	700					45 323					31 726 100	
Szociális és gyermekv.bentlak.elhely.												
Fokozott ápolást,gondozást ig.ell.												
Gyermekvéd.különl. és spec. ellát.	950 000					180	180	180			171 000 000	
Gyermekvédelem spec.ellátás	950 000					5	5	5			4 750 000	
Fogyatékos személyek int.ellátása	800 000					558	558	558			446 400 000	
Pszich. és szenv.bet.int.ellátása	800 000					289	289	289			231 200 000	
Demens betegek int.ellátása	800 000					31	31	31			24 800 000	
Átlagos gondozást ápolást igénylő ellátás												
Otthont nyújtó ellátás	820 000					273	273	273			223 860 000	
Utógondozói ellátás	680 000					84	84	84			57 120 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int.	700 000					222	222	222			155 400 000	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új	785 000										0	
Átlagos szintű ápolást ny.bentlak.int. új	700 000										0	
Emelt színvonalú bentlak.ellátás(cc.)												
Szivárvány Idősek Otth. Bátaszék okt. 31	417 200	417 200				33	33	33			13 767 600	
Szoc. és gyermekvéd. bentlakásos int.						1 675,0	1 675,0	1 675	0,0	0,0	1 360 023 700	0
2007/2008.tanév												
Iskolai oktatás,óvodai nevelés												
Óvoda 1. nevelési év	2 550 000											
Óvoda 2.-3. nevelési év			9		0,86	0,9	6,0	6	1 530 000,0		1 530 000	
1.évfolyam			16		0,91	0,9	10,7	11	1 530 000,0		1 530 000	
2.-3.évfolyam			68		4,88	4,9	45,3	45	8 330 000,0		8 330 000	
4.évfolyam			33		2,87	2,9	22,0	22	4 930 000,0		4 930 000	
5.évfolyam			35		2,36	2,4	23,3	23	4 080 000,0		4 080 000	
6.évfolyam			61		4,73	4,7	40,7	41	7 990 000,0		7 990 000	
7.-8.évfolyam			278		24,46	24,5	185,3	185	41 650 000,0		41 650 000	
9.évfolyam szakiskola, középiskola			674		56,09	56,1	449,3	449	95 370 000,0		95 370 000	
10. évfolyam szakiskola, középiskola			686		61,48	61,5	457,3	457	104 550 000,0		104 550 000	
11.-13. évfolyam szakiskola,középiskola			718		76,22	76,2	478,7	479	129 540 000,0		129 540 000	
1/11. évfolyam szakképzési évfolyamon			434		31,47	31,5	289,3	289	53 550 000,0		53 550 000	
1/12-14. évfolyam szakképzési évfolyamon			450		35,13	35,1	300,0	300	59 670 000,0		59 670 000	

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
2008/2009. tanév		2 550 000										
Óvoda 1.-2. nevelési év(8 órát meghal.)				10	0,95	1,0	3,3	3		850 000	850 000	1 700 000
Óvoda 3. nevelési év(8 órát meghal.)				38	2,17	2,2	12,7	13		1 870 000	1 870 000	3 740 000
1.-2.évfolyam				33	2,37	2,4	11,0	11		2 040 000	2 040 000	4 080 000
3.évfolyam				37	3,21	3,2	12,3	12		2 720 000	2 720 000	5 440 000
4.évfolyam				72	4,85	4,9	24,0	24		4 165 000	4 165 000	8 330 000
5.-6.évfolyam				251	22,09	22,1	83,7	84		18 785 000	18 785 000	37 570 000
7.-8.évfolyam				1 371	114,09	114,1	457,0	457		96 985 000	96 985 000	193 970 000
9.-10.évfolyam szakiskola, középisk.				828	87,90	87,9	276,0	276		74 715 000	74 715 000	149 430 000
11.-13. évfolyam szakiskola, középisk.					0,00		0,0	0		0	0	0
9. évf.felzarkóztató oktatás				807	58,51	58,5	269,0	269		49 725 000	49 725 000	99 450 000
1/11.-12. évfolyam szakképzés elm.				132	10,31	10,3	44,0	44		8 755 000	8 755 000	17 510 000
1/13.-15. évfolyam szakközépiskola				634	32,97	33,0	211,3	211		28 050 000	28 050 000	56 100 000
Kollégium, ext. nev.szerv.fogl.csop.												
Napközi												
1-4. évfolyam				25	0,24	0,2	8,3	8		170 000	170 000	340 000
5-8. évfolyam				31	0,20	0,2	10,3	10		170 000	170 000	340 000
1-2. isk.otth.				16	0,21	0,2	5,3	5		170 000	170 000	340 000
3.évf.isk.otth.				13	0,21	0,2	4,3	4		170 000	170 000	340 000
4. évf.isk.otth.				11	0,19	0,2	3,7	4		170 000	170 000	340 000
Közzoktatási alap-hozzájárulások			3 462,0	4 309,0		642,2	3 744,3	3742	512 720 000,0	289 510 000,0	802 230 000	579 020 000
2007/2008. tanév												
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.	40 000		23			15,3	15,3	15	613 333,3		613 333	
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)	112 000		65			43,3	43,3	43	4 853 333,3		4 853 333	
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)	156 800		156			104,0	104,0	104	16 307 200,0		16 307 200	
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)	67 200		124			82,7	82,7	83	5 555 200,0		5 555 200	
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)	22 400		452			301,3	301,3	301	6 749 866,7		6 749 867	
2008/2009. tanév												
Isk.gyak.oktatás nappali rendsz.okt.		40 000		22		7,3	7,3	7		293 333,3	293 333	586 667
Iskolai szakk.gyak. (egy és közb. évf.)		112 000		56		18,7	18,7	19		2 090 666,7	2 090 667	4 181 333
Iskolai szakk.gyak. (első évf.)		156 800		186		62,0	62,0	62		9 721 600,0	9 721 600	19 443 200
Iskolai szakk.gyak.(utolsó évf.)		67 200		102		34,0	34,0	34		2 284 800,0	2 284 800	4 569 600
Iskolai szakk.gyak (tanulószerződés.)		22 400		582		194,0	194,0	194		4 345 600,0	4 345 600	8 691 200
2007/2008. tanév												
Kollégiumok közokt.feladatai												
Kollégiumi ,extern.nevelés	318 000		399			266,0	266,0	266	84 588 000,0		84 588 000	
Sajátos nev.ig.tanulók koll. nev.	645 000		235			156,7	156,7	157	101 050 000,0		101 050 000	

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Különleges gondozás ker.ny.ellát. 2007/2008. tanév												
Gyp.magántanuló ált.isk. 8havi	240 000		3			2,0	2,0	2,0	480 000,0		480 000	
Gyp. készségfejl.spec.szakiskola	240 000											
Testi érzéksz.középs. óvoda (8 hó 160%)	384 000		9			6,0						
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(8 hó 160%)	384 000		76			50,7						
Testi,érzéksz.középs.középsik.(8 hó 160 %)	384 000		50			33,3						
Testi, érzéksz.középsúlyos ért.f.tan.össz.	384 000		135			90,0	90,0	90,0	34 560 000,0		34 560 000	
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(8 hó 80%)	192 000		254			169,3						
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(8 hó 80%)	192 000		125			83,3						
Bezséd és enyhe fokb.ért.fogy.	192 000		379			252,7	252,7	253,0	48 512 000,0		48 512 000	
2008/2009. tanév												
Gyp.magántanuló ált.isk.,középisk. 8havi		240 000		3		1,0	1,0	1,0		240 000,0	240 000	480 000
Testi érzéksz.középs. óvoda (4 hó 160%)		384 000		10		3,3						2 560 000
Testi,érzéksz.középs. ált.isk(4 hó 160%)		384 000		130		43,3						33 280 000
Testi,érzéksz.középs.középsik.(4 hó 160 %)		384 000		95		31,7						24 320 000
Testi. érzék.középsúlyos f.tan 2008/2009		384 000		235		78,3	78,3	78,0		30 080 000,0	30 080 000	
Beszéd,enyhe ért.f. ált.isk.(4 hó 80%)		192 000		254		84,7						32 512 000
Beszéd,enyhe ért.f. középisk(4 hó 80%)		192 000		105		35,0						13 440 000
Beszéd és enyhe fokb.org.vissza vez.		192 000		359		119,7	119,7	120,0		22 976 000,0	22 976 000	
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez ált.isk.		144 000		45		15,0						4 320 000
Sajátos nev.ig.org.vissza nem vez középisk.		144 000		106		35,3						10 176 000
Sajátos nev.ig.org.ok.vissza nem vez.		144 000		151		50,3	50,3	50,0		7 248 000,0	7 248 000	
2007/2008. tanév												
Korai fejlesztés, gondozás	240 000		65			43,3	43,3	44	10 400 000,0		10 400 000	
Fejlesztő felkészítés	325 000		38			25,3	25,3	25	8 233 333,3		8 233 333	
2008/2009. tanév												
Korai fejlesztés, gondozás		240 000		67		22,3	22,3	23		5 360 000,0	5 360 000	10 720 000
Fejlesztő felkészítés		325 000		38		12,7	12,7	13		4 116 666,7	4 116 667	8 233 333
2007/2008. tanév												
Hozzájárulás egyéb közokt.fel.												
Általános isk.napközi foglalkozás	23 000		64			42,7	42,7	43	981 333,3		981 333	
Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás	71 500		115			76,7	76,7	77	5 481 666,7		5 481 667	
Nyelvi felkészítő évfolyam	71 500		166			110,7	110,7	111	7 912 666,7		7 912 667	
2008/2009. tanév												
Nemzetiségi és kéttanny. nyelvű oktatás		71 500		109		36,3	36,3	37		2 597 833,3	2 597 833	5 195 667
Nyelvi felkészítő évfolyam		71 500		160		53,3	53,3	53		3 813 333,3	3 813 333	7 626 667
2007/2008. tanév												
Más megyéből bejáró tanulók	15 000		86			57,3	57,3	57	860 000,0		860 000	
2008/2009. tanév												
Más megyéből bejáró tanulók		18 000		87		29,0	29,0	29		522 000,0	522 000	1 044 000

Normatív támogatás jogcíme	Normatíva fajlagos összege 2008.éves 2008.08.31-ig Ft/db; Ft/fő	Normatíva fajlagos összege 2008.09.01- -2008.12.31 Ft/db; Ft/fő	2007/2008 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	2008/2009 tanévnnyitó tanuló- létszám fő	Teljesít- mény mutató (telj.mut.)	Mutató számított fő és telj. mutató	Mutató számított SZJA vetítési alapja fő	Mutató kerekített SZJA vetítési alapja fő	Normatív támogatás összege 8 havi Ft	Normatív támogatás összege 4 havi Ft	Normatív támogatás összege 2008.éves Ft	Normatív támogatás összege 2008.08.31-ig a közoktatásban Ft
Gyermek és ifj.véd.összefüggő sz.	55 000		686			457,3	457,3	457	25 153 333		25 153 333	
Kedvezményes étkeztetés				686		228,7	228,7	229		12 576 666,7	12 576 667	
5. oszt. gyermekv. kedvezm.étkeztetése		55 000		14		14,0	14,0	14		224 000,0	224 000	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása		16 000		1 294		1 294	1 294	1 294		12 940 000	12 940 000	
Általános tankönyvtámogatás		10 000		3 541		3 541	3 541	3 541		3 541 000	3 541 000	
Koll.és diákothh. lakhatási feltételek megt.		1 000		634		211,3	211,3	211		39 308 000	39 308 000	78 616 000
Közzoktatási feladatok támogatása			345	13 380		9 369	6 153,0	6 153	875 011 267	453 789 500	1 328 800 766	849 015 667
Normatív tám. összesen:						11 044	7 828,0	7 828	875 011 267	453 789 500	2 910 497 713	849 015 667
Normatív, kötött felh.támogatások												
Ped. szakvizsga és továbbk.	11 700		419			279,3	279,3	279	3 268 200,0		3 268 200,0	
Ped. szakvizsga és továbbk.		11 700		404		134,7	134,7	135		1 575 600,0	1 575 600	
M.-i Közalapítvány támogatása											25 643 752	
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000		16			10,7	10,7	11	10 880 000,0		10 880 000	
Pedagógiai szakszolgálat		1 020 000		16		5,3	5,3	5		5 440 000,0	5 440 000	
Szociális továbbképzés és szakvizs.	9 400					476	476	476		4 474 400,0	4 474 400	
Normatív, kötött felh.tám.összesen:									14 148 200,0	11 490 000,0	51 281 952	
Támogatások együtt:									889 159 466,7	465 279 500,0	2 961 779 665	849 015 667
Személyi jövedelemadó megvét ill.r.											538 535 190	
Összesen:											3 500 314 855	

Az illetékbevétel 2008. évi tervezett alakulása

Illetékbevétel jogcíme	2007. évi tervezett illeték- bevétel E Ft	2007. évi tényleges illeték- bevétel E Ft	2008. évi tervezett illeték- bevétel E Ft	Változás az előző évi tervezett bevételhez viszonyítva E Ft	Változás az előző évi tényleges bevételhez viszonyítva E Ft	2008. évi terv a 2007. évi tény- hez visz. %
Központi elosztásból származó illetékbevétel	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	57 134	103,7
Összes illetékbevétel	1 360 000	1 542 866	1 600 000	240 000	57 134	103,7

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi SZJA részesedése

Részesedés jogcíme	2008.év			
	Fajlagos érték Ft/fő	Mutatószám lakosság szám, ellátott fő	SZJA bevétel összege Ft-ban	SZJA bevétel összege E Ft-ban
A megyéket illető egységes összeg			355 000 000	355 000
2007.01.01-jei lakosság szám alapján elosztott	110	245 229	26 975 190	26 975
Ellátottak száma szerint elosztott	20 000	7 828	156 560 000	156 560
Együtt:			538 535 190	538 535
SZJA bevétel összesen:			538 535 190	538 535
Ebből: működésre tervezett felhasználás felhalmozási célra igénybevett összeg			538 535 190	538 535

Intézmények 2008. évi támogatásának alakulása

Sor- szám	Kiadás változás jogcíme	Intézmények működési támogatása E Ft-ban	Intézmények felhalmozási támogatása E Ft-ban
1.	2007. évi önk.-i kv. tám. eredeti előirányzata	5 015 681	52 704
	Változások jogcímei		
2.	Ped. továbbk.tám. 2007. évi támogatás elvonása	-5 183	
3.	Pedagógus továbbképzés 2008. évi támogatása	4 844	
4.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2007.évi előirányzatának elvonása	-12 440	
5.	Ingyenes tankönyvtámogatás 2008. évi támogatása	12 940	
6.	Általános tankönyvtámogatás 2007. évi	-3 692	
7.	Általános tankönyvtámogatás 2008. évi	3 541	
8.	Pedagógiai szakszolgálat céljellegű támogatás 2007.évi	-13 260	
9.	Pedagógiai szakszolgálati feladat 2008. évi támogatása	16 320	
10.	Szoc.továbbképzés 2007.év céljellegű támogatása	-4 568	
11.	Szoc.továbbképzés 2008.év céljellegű támogatása	4 333	
12.	Jubileumi jutalom 2007. évi fedezete	-58 202	
13.	Jubileumi jutalom 2008. évi fedezete	46 934	
14.	2007. évi létszámcsökkentés, egyéb vált megtakarítási vonzata	-119 068	
15.	Intézményátszervezés, átadás hatása	-374 857	
16.	2007. évi egyszeri támogatások visszavonása	-685	-47 704
17.	2 % teljesítményösztönző keret változása	-532	
18.	2007. január 1-jei illetményemelés(aut.elől.) áthúzó dó hatása	2 120	
19.	2007. évi egyéb változás szintrehozása	3 197	
20.	Máza átadása miatt felmerülő többletkiadás(egyszeri)	8 203	
21.	2008. évi tervezett létszámcsökkentés	-712	
22.	Kiadás elvonása, csökkentése	-24 763	
23.	Szent László Egységes Középiskola felhalmozási kiadás		5000
24.	Pedagógusok kötelező óraszámának emeléséből eredő megtak.	-867	
25.	Illyés Gyula Megyei Könyvtár személygépkocsi csere támogatása		1500
26.	Nevelőszülői juttatás, díj többletkiadása	11 307	
27.	Egyéb támogatási többletek	22 619	400
28.	Balassa J. Kórház pincehelyi orvosok foglalkoztat. támogatása	10 000	
29.	2007. január 1-jei illetményemelés(aut.elől.) 12 havi kihatása	32 559	
30.	Központi bérintézkedés kiadási vonzata (12 havi)	269 430	
31.	Pótlékalap változás kiadási vonzata(11 havi)	12 289	
	Összes változás:	-158 193	-40 804
	2008. évi költségvetési támogatás tervezett összege:	4 857 488	11 900

A Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács által támogatott beruházások

Beruházás megnevezése	Tervezett összes beruházási kiadás	Ebből		2005.évi ütem			2006.évi ütem			2007.évi ütem			2008.évi ütem		
		Önkorm. összes saját forr.	Összes pályázandó támogatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás
Eredeti terv															
Balassa J.Kórház műszaki részleg léte- sítményeinek kiváltása (eredeti terv)	72 000	42 000	30 000	0			24 500	23 000	1 500	34 167	13 667	20 500	13 333	5 333	8 000
Gyönki Módszert.Otthon"A" épület akadálymentesítése	14 096	2 819	11 277				143	43	100	11 043	2 233	8 810	2 910	543	2 367
Tolnai L.Gimn.Gyöng "C" épület tető rekonstrukció	17 020	6 217	10 803				143	43	100	143	43	100	16 734	6 131	10 603
Tolna Megyei Területfejl.Tanács benyújtott pályázatok összesen	103 116	51 036	52 080	0	0	0	24 786	23 086	1 700	45 353	15 943	29 410	32 977	12 007	20 970
2008. évi terv															
Balassa J.Kórház műszaki részleg léte- sítményeinek kiváltása (eredeti terv)	92 000	62 000	30 000	0			0			0			92 000	62 000	30 000
Gyönki Módszert.Otthon"A" épület akadálymentesítése	14 096	2 819	11 277				143	143	0	11 043	2 133	8 910	2 910	543	2 367
Tolnai L.Gimn.Gyöng "C" épület tető rekonstrukció	17 020	6 217	10 803							286	86	200	16 734	6 131	10 603
Tolna Megyei Területfejl.Tanács által támogatott beruházások összesen	123 116	71 036	52 080	0	0	0	143	143	0	11 329	2 219	9 110	111 644	68 674	42 970

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2008. évre tervezett**

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

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei
2008. év

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Intézményi működési bevételek	1500
2.	Normatív állami hozzájárulás	
3.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	
4.	Ebből: működési célú állami hozzájárulás	
5.	felhalmozási célú állami hozzájárulás	
6.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele	
7.	Támogatásértékű működési bevétel	
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
9.	Ebből: működési célú átvétel	
10.	felhalmozási célú átvétel	
11.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.	
12.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
13.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	
14.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.	
15.	Kölcsönök bevételei	
16.	Ebből: működési célú kölcsön	
17.	felhalmozási célú kölcsön	
18.	Pénzforgalmi bevételek összesen	1500
19.	Pénzforgalom nélküli bevételek	
20.	Ebből: működési célú pénzf.nélk.bev.	
21.	felhalmozási célú pénzf. nélk.bev.	
22.	Költségvetési bevételek	1500
23.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0
24.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	0
25.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0
26.	Területi kisebbségi önkormányzat bevételei összesen	1500

**A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak alakulása
2008. év**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	
3.	Külső személyi juttatások	50
4.	Személyi juttatások összesen (1.+2.+3.)	50
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0
6.	Dologi kiadások	890
7.	Egyéb folyó kiadások	
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (6.+7.)	890
9.	Támogatásértékű működési kiadás	
10.	Előző évi előirányzat maradvány átadás	
11.	Működési kiadás államháztartáson belül (4.+5.+8.+9.+10.)	940
12.	Működési célú pénzeszköztáradás Áht-n kívülre	360
13.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
15.	Működési kiadások Áht.-n kívülre (12.+13.+14.)	360
16.	Működési költségvetés kiadásai (11.+15.)	1300
17.	Felújítás	
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
20.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás Áht.-n kívülre	
21.	Felhalmozási költségvetés kiadása(17.+18.+19.+20.)	0
22.	Kölcsönök kiadásai	
23.	Pénzforgalmi kiadások összesen (16.+21.+22.)	1300
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	200
25.	Költségvetési kiadások (23.+24.)	1500
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	
27.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	
29.	Területi kisebbségi önkormányzatok kiadása összesen (25.+26.+27.+28.)	1500

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat
2008. évi bevételei

Bevételek	Eredeti előirányzat
Ezer Ft-ban	
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	
1. Intézm. működési bevételek össz.	0
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei	
2. Önkorm.sajátos műk.bev.összesen:	0
I. Működési bevételek összesen	0
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok kv.-i támogatása	
1.1 Normatív hozzájárulások	
1.2 Központosított előirányzatok	
1.4 Normatív kötött felh.támogatások	
1.5 Fejlesztési célú támogatások	
1. Önk.-i kv.-i támogatása összesen:	0
II. Támogatások összesen	0
III. Felhalmozási és tőke jell. bev.	
1. Tárgyi eszk.imm.javak ért.	
2. Önkorm. sajátos felh. és tőke bev.	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz.:	0
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű műk. bev.összesen	1 500
Ebből: TB Alapból átvett	
Egyéb szervezetektől átvett	
2. Támogatásértékű felhalm.bev.összesen	
Ebből: TB Alapból átvett	
Egyéb szervezetektől átvett	
IV.Támogatásértékű bevétel összesen:	1 500
V.Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Műk.célú pénze.átv.ÁHT-n kívülről	
2. Felhalm.c.pénze.átv.ÁHT.-n kív.	
V. Véglegesen átvett pénz összesen:	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	
VII. Hitelek	
1. Működési célú hitel felvétele	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	
VII. Hitelek összesen:	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány ig.vétele	
2. Előző évi vállalkozási eredm.igénybevét.	
VIII. Pénzforgalom nélküli bev.összesen:	0
TM.-i Német Kisebbségi Onk. bev. összesen:	1 500

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek alakulása
Működési és felhalmozási célú bevételek elkülönítésében

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
	Működési célú bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Területi kisebbségi önk. sajátos műk.bevétele	
3.	Normatív állami hozzájárulás	
4.	Központosított állami támogatás	
5.	Kötött felhasználású normatív támogatás	
6.	Egyéb állami támogatás	
7.	Támogatásértékű működési bevétel(egyéb szervektől)	1500
8.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
9.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénz. bev.	
10.	Műk.célú támogatási kölcsönök visszatér.	
11.	Előző évi pénzmaradv. műk. célú igénybevétele	
12.	Működési célú bevételek összesen:	1500
13.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
14.	Ebből: tárgyeszközök és imm.javak értékesítése	
15.	Pénzügyi befektetések bevétele	
16.	Fejlesztési célú állami támogatások	
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel(egyéb szervektől)	
18.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
19.	Áht.-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. bev.	
20.	Támogatási kölcsönök bevétele	
21.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	
22.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
23.	Költségvetési bevételek	1500
24.	Hitelek és értékpapírok bevételei	
25.	Továbbadási(lebonyolítási)célú bevétel	
26.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	
27.	Területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen	1500

A Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi kiadásai

Kiadások	Eredeti előirányzat Ezer Ft-ban
Működési célú kiadások	
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	
Személyi juttatások	
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	
Kisebbségi önkormányzat működési kiadásai	0
Egyéb feladatok	
Személyi juttatások	50
Munkaadót terhelő járulékok	
Dologi kiadások	890
Egyéb feladatok kiadása összesen	940
Működési kiadás összesen:	940
Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatott szervezetek	
Támogatásértékű működési kiadás összesen	0
Előző évi pénzmaradvány átadás	
Műk. célú pénzeszköz átad. ÁHT-n kívül	
Támogatott szervezetek	
Tolna M. Német Kisebbs. Önk. Szövetsége	360
Műk. célú pe.átadás ÁHT-n kívül össz.:	360
Általános tartalék	200
Céltartalék (működési célú) összesen:	
Ebből céltartalék célonként:	
Kisebbségi önk.műk.feladatai összesen:	1 500
Működési hitel törlesztése	
Kisebbségi Önk. műk.célú kiad. összesen:	1 500
Felhalmozási célú kiadások	
Felhalmozási kiadások feladatonként	
Felhalmozási kiad.összesen:	0
Felújítások célonként	
Felújítások összesen:	0
Felújítás és felhalm. kiadás összesen:	0
Pénzügyi befektetések	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Támogatott szervezetek, célok	
Támogatásértékű felhalm.kiad.összesen:	0
Felhalmozási célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre	
Támogatott szervezetek, célok	
Felhalm. célú pénz.átad.ÁHT-n kívülre össz.:	0
Felh. célú támogatási kölcsön	
Felhalmozási célú ÁFA bev. befizetése	
Felhalmozási hitel kamata	
Felhalmozási céltartalék	
Felh. hitel törlesztés	
Kisebbségi önkormányzat felhalmozási kiad.össz.	0
TM.-i Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen	1 500

**A DDRFT-hez benyújtandó pályázatok felhalmozási célonként
A 390. Céltartalék cím 11. alcím előirányzatának terhére**

Ezer Ft-ban

Beruházás, felújítás megnevezése	2008. év		
	Tervezett beruh. kiadás	Önk. saját forrás	Pályázan- dó támo- gatás
HÖF CEDE pályázatok			
Szent László Egységes Középisk., Szekszárd, Eü. Tagintézmény részleges felújítása (tornaterem belső felújítása, iskolaépület tetőfelúj., hőközpont felújítása)	12 100	4 840	7 260
Berkes János Általános Iskola Zoma-Paradicsom p. részleges felújítása (belső utak felújítása, fűtési rendszer felújítása, korszerűsítése)	3 000	1 200	1 800
Gyermekvédelmi Igazgatóság szedresi lakásotthon homlok- zat felújítása	2 000	800	1 200
Összesen:	17 100	6 840	10 260
HÖF TEKI pályázatok			
Tolnai Lajos N. N. Gimn. és Koll. Gyöngy részleges felújítása (gimnázium épület részleges tetőfelújítása, Kollégium linóleum csere, elektromoshálózat és világító testek cseréje)	11 000	2 200	8 800
Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása (pavilonépületben menekülő lépcső építése, tűzgátló ajtó beépítése, melléképület villámvédelem kiépítése, kastélyépületben folyosó burkolatcseréje)	5 500	1 100	4 400
Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye Regöly belső út és parkoló építése	5 000	1 000	4 000
Összesen	21 500	4 300	17 200

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI CÍMRENDJE**101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek**

- 101. cím: Berkes János Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Zomba-Paradicsompuszta
- 102. cím: Göllesz Viktor Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Iregszemcse
- 103. cím: Móra Ferenc Általános Iskola, Dombóvár
- 104. cím: Sztárai Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Tolna
- 105. cím: Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Gyöngyös
- 106. cím: Szent László Egységes Középiskola, Szekszárd
- 107. cím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd
 - 1. Alcím: Pedagógiai Szakszolgálat, Szekszárd
 - 2. Alcím: Speciális Óvoda, Szekszárd
- 108. cím: Balassa János Kórház, Szekszárd
- 109. cím: Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság, Szekszárd
- 110. cím: Árpád-házi Szent Erzsébet Fogyatékosok Otthona, Bonyhád
- 111. cím: Csilla Von Boeselager Otthon, Alsótengelic
- 112. cím: Fogyatékosok Otthona, Pálfa
- 113. cím: Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye, Regöly-Majsapuszta
- 114. cím: Hétszínvilág Otthon, Szekszárd
- 115. cím: Mechwart András Otthon, Belecska
- 116. cím: Szent András Otthon, Dunaföldvár
- 117. cím: Szivárvány Idősek Otthona, Bátaszék
- 118. cím: Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
- 119. cím: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
 - 1. alcím :Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
 - 2. alcím: Általános Művelődési Központ, Szekszárd
- 120. cím: Megyei Levéltár, Szekszárd
- 121. cím: Magyarországi Német Színház, Szekszárd

Alcím: az egy címhez tartozó önálló és részben önálló költségvetési szerv azonosítását biztosítja, címenként 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással.

Jogcím-csoport: A források főbb csoportja, a pénzügyminiszter, elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzítetteknek megfelelő tagolásban

- 1. Működési bevételek
- 2. Támogatások(önkormányzati bevételek)
- 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- 4. Támogatásértékű bevételek
- 5. Véglegesen átvett pénzeszközök
- 6. Támogatási kölcsönök (önkormányzati bevételek)
- 7. Hitelek (önkormányzati bevételek)
- 8. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 9. Előző évi pénzmaradvány átvétel
- 10. Kiegészítések, visszatérülések

Jogcím: Egy-egy jogcím-csoporton belül a bevételek további, kisebb, az elemi költségvetésben szereplő, előírt tagolásnak megfelelő – összetartozó csoportja

- 1. jogcím-csoporton belül
 - 1. Intézményi működési bevételek
- 3. jogcím-csoporton belül
 - 1. Tárgyi eszközök , immateriális javak értékesítése
 - 2. Pénzügyi befektetések bevételei
- 4. jogcím-csoporton belül
 - 1. Támogatásértékű működési bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 - 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
 - 5. jogcím-csoporton belül
 - 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
 - 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
- 8. jogcím-csoporton belül
 - 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 - 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel
 - 3. Alap és vállalkozási tev. közötti elszámolás
- 9. jogcím-csoporton belül
 - 1. Előző évi pénzmaradvány átvétel

Jogcím: az intézményi kiadásokon belül a működési és felhalmozási kiadások csoportjának elkülönítése

1. Működési kiadások
2. Felhalmozási kiadások

Előirányzat-csoport:

Az intézményi bevételek és kiadások esetében nem alkalmazzuk

Kiemelt előirányzatok:

Az intézményi kiadásokon belül:

1. Működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatok:
 1. Személyi juttatások
 2. Munkaadót terhelő járulékok
 3. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
 4. Támogatásértékű működési kiadás
 5. Előző évi pénzmaradvány átadása
 6. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre
 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
2. Felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatok
 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre
 3. Felújítások

Ebből: konkrét cél megjelölése
 4. Felhalmozási kiadások

Ebből: konkrét feladat, cél megjelölése
 5. Pénzügyi befektetések

201.-től kezdődő címek: Önkormányzati Hivatal bevételei

201. cím.: Működési bevételek

Alcímek :

1. Intézményi működési bevételek

Jogcím-csoportok

 1. Egyéb saját bevétel
 2. Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések
 3. Hozam és kamatbevétel
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele

Jogcím-csoportok

 1. Illetékek

Előirányzat-csoportok

 1. Önkormányzat közvetlen illetékbevétele
 2. Központi elosztásból származó illeték
 2. Átengedett központi adók

Előirányzat-csoportok

 1. Normatív SZJA bevétel műk.célú
 2. Normatív SZJA bevétel felh.célú
 3. Normatív támogatás SZJA -val finanszírozott része műk.célú

202. cím : Támogatások

Alcímek:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

Jogcím-csoportok

 1. Normatív hozzájárulás
 2. Központosított előirányzatok

Jogcíme: a konkrét célra biztosított központosított támogatás 1-től folyamatos számozással
 3. Helyi önkormányzatok színház támogatása
 4. Normatív kötött felhasználású támogatások

Jogcíme: a konkrét célra biztosított támogatás 1-től folyamatos számozással
 5. Fejlesztési célú támogatások

Jogcíme:

 1. Címzett állami támogatás

Előirányzat-csoportok

A címzett támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
 2. Céltámogatás

Előirányzat-csoportok

A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
 3. Helyi önkormányzatok fejlesztési célú támogatása

Előirányzat-csoportok

- A támogatásban részesülő beruházás 1-től folyamatos számozással
5. Egyéb felhalmozási támogatás továbbiakban folyamatos számozással
Előirányzat-csoportok
 6. Egyéb állami támogatás

203. cím : Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Jogcím-csoport

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Előirányzat-csoportok
A konkrét értékesítési csoport, vagy konkrét forrás 1-től folyamatos számozással
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Előirányzat-csoportok
 1. Privatizációs bevétel
 2. Vagyron bérbeadásából származó bevétel
 3. Egyéb sajátos bevétel
3. Pénzügyi befektetések bevételei
Előirányzat-csoportok a konkrét bevételi források

204. cím : Támogatásértékű bevétel

Jogcím-csoport

1. Támogatásértékű működési bevétel
Jogcím
 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
Előirányzat-csoportok
A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Jogcím
 1. Társadalombiztosítási Alapból átvett
 2. Egyéb ÁHT-n belüli szervezettől átvett
Előirányzat-csoportok
A konkrét átvétel, cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással

205. cím: Véglegesen átvett pénzeszközök

Jogcím-csoport

1. Működési célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről
Jogcím
 1. Vállalkozásoktól
 2. Háztartásoktól
 3. Non-profit szervezetektől
 4. Külföldről
 5. EU költségvetésből
 6. Egyéb szervezettől
Előirányzat-csoportok
A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással
2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről
Jogcím
 1. Vállalkozásoktól
 2. Háztartásoktól
 3. Non-profit szervezetektől
 4. Külföldről
 5. EU költségvetésből
 6. Egyéb szervezettől
Előirányzat-csoportok
A konkrét átvétel cél és átadó szervezet megjelöléssel 1-től folyamatos sorszámozással

206. cím : Támogatási kölcsönök visszatérülése

Jogcím-csoportok

1. Működési célú támogatási kölcsönök bevétel
Előirányzat-csoportok
Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön bevétel
Előirányzat-csoportok
Konkrét forrásonként 1-től folyamatos sorszámozással

207. cím:

208. cím : Pénzforgalom nélküli bevételek

Jogcím-csoportok

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Jogcím
 1. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
 2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

209. cím: Kiegészítések, visszatérülések

Jogcím

1. Előző évi kp.-i kiegészítés, visszatérülés
2. Előző évi egyéb kv.-i kiegészítés, visszatérülés
3. Előző évi pénzmaradvány átvétel

301.-399. címek: Önkormányzati Hivatal kiadásai**301-340. cím: Működési kiadások feladatonként**

301. cím: Önkormányzati igazgatás

Jogcím-csoport: A kamat és egyéb kiadások cím esetében a kiadások működési és felhalmozási cél szerinti elkülönítése:

1. Működési hitel kamata
2. Likviditási hitelkamata
3. Kötvénykibocsátás működési célú kamatrésze
4. Felhalmozási célú hitel kamata
5. Felhalmozási hitel egyéb költsége
6. Kötvénykibocsátás felhalmozási célú kamatrésze

Kiemelt előirányzat:

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok
3. Dologi kiadások

341-350. cím: Felhalmozási kiadások

341. cím: Címzett támogatással megvalósuló beruházások, rekonstrukciók

Alcím: a konkrét beruházási, rekonstrukciós feladat (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

342. cím: Céltámogatással megvalósuló felújítások, beruházások

Alcím: a támogatott cél (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat csoport: a konkrét céltámogatással megvalósuló beruházás, felújítás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

345. cím: Egyéb önkormányzati beruházások

Alcím: nincs

Jogcím-csoport:

1. Immateriális javak vásárlása, létesítése
2. Ingatlanok vásárlása, létesítése
3. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
4. Járművek vásárlása
5. Egyéb

Jogcím

a jogcím-csoporton belül a beruházási cél, konkrét önkormányzati beruházási feladat (1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: jogcímen belüli esetleges részletezésre szolgál, több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás elkülönítésére (jogcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

346. cím EU forrással megvalósuló feladatok

Alcím: önkormányzati beruházások célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: több azonos célú beruházás esetén a célon belüli konkrét beruházás (alcímen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

347. cím: Egyéb önkormányzati felújítások

Jogcím: egyéb önkormányzati felújítások, célonként (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

Előirányzat-csoport: több azonos célú felújítás esetén a célon belüli konkrét felújítás tovább részletezése (alcímen belül 1-től folyamatos)

349. cím: Pénzügyi befektetések

Jogcím: a befektetés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

351.-355. címek Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások**351. cím: Támogatásértékű működési kiadások**

Jogcím-csoport:

1. Központi költségvetési szerveknek
2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
3. TB Alapok kezelőinek
4. Elkülönített állami pénzalapnak
5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveknek

- 6. Többcélú kistérségi társulásnak
 - 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek
- Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, címzettje

352. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Jogcím-csoport:

- 1. Központi költségvetési szerveknek
- 2. Fejezeti kezelésű előirányzatoknak
- 3. TB Alapok kezelőinek
- 4. Elkülönített állami pénzalapnak
- 5. Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveiknek
- 6. Többcélú kistérségi társulásnak
- 7. Egyéb ÁHT-n belüli szervezetnek

Jogcím: az alcímen belüli konkrét átadás célja, célon belül több jogosult esetén címzettje

355. cím: Előző évi pénzmaradvány átadása

361-362. címek: Államháztartáson kívüli pénzeszközáadások

361. cím: Működési célú pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre

Jogcím-csoport:

- 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása
- 2. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

362. cím: Felhalmozási célú pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre

Jogcím-csoport:

- 1. Közalapítványok, alapítványok támogatása
- 2. Egyéb szervezetek támogatása

Jogcím: az alcímen belül az átadás célja és címzettje, a célon belül több jogosult esetén az átadás célja

363. cím: Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

371-372 cím: Támogatási kölcsön nyújtása

371. cím: Támogatási kölcsön nyújtása működési célra

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

372. cím: Támogatási kölcsön nyújtása felhalmozási célra

Jogcím: az átadás célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

381-390. cím: Egyéb önkormányzati kiadások

389. cím: Általános tartalék

390. cím: Céltartalék

Alcím: a tartalék képzés célja szerinti bontás (címen belül 1-től folyamatos sorszámozással)

401. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételei

1. Működési bevételek jogcím-csoport

Ebből: Intézményi működési bevétel

3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport

- 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
- 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím

4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport

- 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
Ebből: TB Alapból átvett
- 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Ebből: TB Alapból átvett

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

- 1. jogcím: Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről
- 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről

8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport

- 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
- 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

501. cím: Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet kiadásai

1. Jogcím : Működési kiadások

Kiemelt előirányzatok:

- 1. Személyi juttatások
- 2. Munkaadót terhelő járulékok
- 3. Dologi kiadások
- 4. Támogatásértékű működési kiadások
- 5. Előző évi pénzmaradvány átadása
- 6. Működési célú pénzeszközáadás ÁHT-n kívülre
- 7. Ellátottak pénzbeli juttatása
- 8. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

2. Jogcím: Felhalmozási kiadások
 Kiemelt előirányzatok:
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
 2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre
 3. Felújítás
 4. Felhalmozási kiadás
 5. Pénzügyi befektetés

410. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei

1. Működési bevételek jogcím-csoport
 Ebből: Intézményi működési bevétel
2. Támogatások jogcím-csoport
 1. Központosított állami támogatás
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport
 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím
4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
 Ebből: TB Alapból átvett
 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 Ebből: TB Alapból átvett
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
 1. jogcím: Működési célú pénzeszköztátétel ÁHT-n kívülről
 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszköztátétel ÁHT-n kívülről
8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel
 2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

510. cím: Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

3. Jogcím : Működési kiadások
 Kiemelt előirányzatok:
9. Személyi juttatások
10. Munkaadót terhelő járulékok
11. Dologi kiadások
12. Támogatásértékű működési kiadások
13. Előző évi pénzmaradvány átadása
14. Működési célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre
15. Ellátottak pénzbeli juttatása
16. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás
4. Jogcím: Felhalmozási kiadások
 Kiemelt előirányzatok:
1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre
3. Felújítás
4. Felhalmozási kiadás
5. Pénzügyi befektetés
1. előirányzat-csoport: Általános tartalék
2. előirányzat-csoport: Céltartalék

420. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

1. Működési bevételek jogcím-csoport
 Ebből: Intézményi működési bevétel
2. Támogatások
 1. Központosított állami támogatás
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek jogcím-csoport
 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése jogcím
 2. Pénzügyi befektetések bevételei jogcím
4. Támogatásértékű bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Támogatásértékű működési bevétel
 Ebből: TB Alapból átvett
 2. jogcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel
 Ebből: TB Alapból átvett
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
 1. jogcím: Működési célú pénzeszköztátétel ÁHT-n kívülről
 2. jogcím: Felhalmozási célú pénzeszköztátétel ÁHT-n kívülről
8. Pénzforgalom nélküli bevételek jogcím-csoport
 1. jogcím: Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

2. jogcím: Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

9. Előző évi pénzmaradvány átvétel

520. cím: Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

5. Jogcím : Működési kiadások

Kiemelt előirányzatok:

17. Személyi juttatások
18. Munkaadót terhelő járulékok
19. Dologi kiadások
20. Támogatásértékű működési kiadások
21. Előző évi pénzmaradvány átadása
22. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre
23. Ellátottak pénzbeli juttatása
24. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás

6. Jogcím: Felhalmozási kiadások

Kiemelt előirányzatok:

1. Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre
3. Felújítás
4. Felhalmozási kiadás
5. Pénzügyi befektetés

1. előirányzat-csoport: Általános tartalék

2. előirányzat-csoport: Céltartalék

601-610. címek: Finanszírozási bevételek

601. cím: Hitelek

Jogcím-csoport:

1. Működési célú hitel felvétele

Előirányzat csoport:

1. Működési hitel
2. Likvid hitel

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Előirányzat-csoport:

1-től számozva Hitel megnevezése

607. cím: Belföldi értékpapírok bevételei(értékesítése)

Jogcím-csoport:

1. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele
2. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás bevétele

608. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

609. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

701-710. címek: Finanszírozási kiadások

701. cím: Hitelek visszafizetése

Jogcím-csoport

1. Hosszú lejáratú működési hitel törlesztése
2. Likvid hitel visszafizetése
3. Felhalmozási hitel törlesztése

707. cím : Belföldi értékpapírok kiadásai (vásárlás)

708. cím: Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

709. cím: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás.

A címrend felépítése, tartalma

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 67. és 69. §-ában foglaltak értelmében az önkormányzatok költségvetési bevételeiket és kiadásait címekre bontva kötelesek meghatározni. A címrendet a költségvetési rendelet határozza meg.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/2003.(XII.30.) Korm.rendelet módosítása meghatározta a bevételek tagolásának rendjét.

Ennek megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat címrendje 2007. évben az alábbi rendszerben és tartalommal épül fel:

Költségvetési címek

- az önálló költségvetési szervek (intézmények),
- az önkormányzati bevételek főbb csoportjai,
- az önkormányzati kiadások főbb csoportjai feladatcsoportonként,

- a területi kisebbségi önkormányzatok.

A cím azonosítása: 3 jegyű számmal történik.

Az első számjegy a költségvetési címek főbb csoportját - intézményt, bevételi forrást, kiadást, kisebbségi önkormányzatot - jelöl.

A 2. és 3. számjegy a címcsoporton belüli sorszámozást tesz lehetővé 1-től kezdődően.

A **101-től 199-ig** alkalmazott számjegy önálló költségvetési szervet jelöl.

A **201-től** alkalmazott számjegy az önkormányzat költségvetési bevételeinek címeit jelöli.

A **301-től 399-ig** alkalmazott számjegy az önkormányzat költségvetési kiadásait jelöli.

A **401.** cím az Önkormányzati Hivatalhoz kapcsolat részben önálló intézményként működő Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet bevételeit, az **501.** cím a részben önálló intézmény kiadásait jelöli.

A **410.** cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli.

A **420.** cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jelöli.

Az **510.** Cím a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli.

A **520.** cím a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jelöli.

A **601-től 610-ig** alkalmazott számjegy a finanszírozási célú bevételeket jelöli.

A **701-től 710-ig** alkalmazott számjegy a finanszírozási célú kiadásokat jelöli.

Az 1-es címcsoporton belül a sorszámozás 1-től folyamatos, míg a 2-es és 3-as címcsoporton belül - a költségvetési bevételek és kiadások jogcímeihez, a költségvetés szerkezeti rendjéhez igazodóan - meghatározott rendszerű csoportosítás érvényesül, emiatt a sorszámozás e címcsoportokban nem minden esetben folyamatos.

A címeken belül a bevételeket és kiadásokat alcím, jogcím-csoport, jogcím, előirányzat-csoport és kiemelte előirányzat szerinti részletezésben mutatjuk be. A bontás tartalmát a címeken belüli meghatározások részletezik.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
3/2008. (II. 15.) önkormányzati
RENDELETE**

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 71. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. számú, 2. számú, valamint 3. számú mellékleteinek helyébe jelen rendelet 1. számú, 2. számú, 3. számú melléklete lép.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**A rendelet 2008. február 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

A Tolna Megyei Önkormányzat törzsvagyona

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
a.) Forgalomképtelen vagyon							
1.	Szekszárd	1937	ipari szakközépisk.	1	3265	Szent L.Középisk.	
2.	Alsótengelic	0405	szociális otthon	4	4863	Alsótengelic sz. otth.	műemlék
3.	Belecska	060/2	szociális otthon	4	839	Belecska sz. otthon	
4.	Szekszárd	4039/11	iskola		364	Szent L.Középisk.	
5.	Szekszárd	4039/12	iskola,raktár		3243	Szent L.Középisk.	
6.	Szekszárd	3927	óvoda		1842	Pedagógiai Szakszolg.	355/1848 tul. hányad.
7.	Bölcske	0316/2	szociális otthon	6	5553	Dunaföldvári sz. otthon	
8.	Dunaföldvár	3555	szociális otthon		8866	Dunaföldvári sz. otthon	
9.	Értény	048	szociális otthon	9	1271	Hegyhát Integrált Szoc.	
10.	Fadd	1704	nevelőotthon	1	8215	Gyermekvédelmi Ig.	
11.	Fadd	486	gyermekotthon		2335	Gyermekvédelmi Ig.	
12.	Fadd	236/3	gyermekotthon		728	Gyermekvédelmi Ig.	
13.	Szekszárd	1535	levéltári raktár		715	Levéltár	
14.	Szekszárd	2703	irodaház		5150	GAMESZ	
15.	Szekszárd	1820/1	megyeháza		8569	GAMESZ	műemlék
16.	Szekszárd	16/2	gyermekotthon		5201	Gyermekvédelmi Ig.	
17.	Szekszárd	1896/5	irodaház		1031	Hivatal	MÁK, III.H.h.jog.,1663/3067
18.	Szekszárd	3973	tűzoltólaktanya		4496	Hiv.-Tűzoltópar.	ingyenes haszn. jog
19.	Bátaszék	716/76	szociális otthon		5623	Szivárvány Id. Otth.	
20.	Iregszemcse	200	ált.isk. és diákotth.	8	6061	Iregszemcse Ált. Isk.	védett terület
21.	Szekszárd	4727/6	véradó állomás		2346	Kórház	ingyenes haszn. jog
22.	Szekszárd	4727/7	kórház	12	8441	Kórház	
23.	Szekszárd	4709/1	kórházi kazánház	2	4684	Kórház	
24.	Szekszárd	1876/6	kórház		8043	Kórház	műemlék
25.	Szekszárd	68/10	kórház,szoc.otthon	2	2068	Kórház	
26.	Szekszárd	68/11	terápiás foglalk.	1	8285	Kórház	
27.	Pincehely	1445/1	kórház	3	6966	Kórház	
28.	Szekszárd	1858	könyvtár		757	Könyvtár	
29.	Szekszárd	1859/1	Mattioni ház		535	Könyvtár	
30.	Szekszárd	4887/7/A/31	fiókkönyvtár		59	Könyvtár	társasház
31.	Máza	1940	szociális otthon		2863	Árpád-házi Szt E. O.	
32.	Gyölk	796/2	szociális otthon		3770	Hegyhát Integrált Szoc.	
33.	Gyölk	797	szociális otthon		2640	Hegyhát Integrált Szoc.	
34.	Gyölk	800/4	szociális otthon	8	890	Hegyhát Integrált Szoc.	
35.	Szekszárd	2707	múzeum		1356	Múzeum	műemlék
36.	Szekszárd	1499	Babits Emlékház		969	Múzeum	műemlék
37.	Szekszárd	1846/A	színház		973	Német Színház	társasház
38.	Pálfa	572	szociális otthon	2	8647	Pálfa Fogy. Reh. Int.	
39.	Regöly	0153/1	szociális otthon	3	3645	Regöly F. Reh. Int.	
40.	Regöly	116/1	rehab. intézet		1481	Regöly F. Reh. Int.	
41.	Sárpilis	38/2	szociális otthon		5772	Szivárvány Id. Otth.	
42.	Gyölk	114	kollégium		7002	Tolnai L. Gimnázium	
43.	Gyölk	387/1	gimnázium		485	Tolnai L. Gimnázium	
44.	Gyölk	387/2	gimnázium		249	Tolnai L. Gimnázium	
45.	Gyölk	388	gimnázium		1350	Tolnai L. Gimnázium	
46.	Szekszárd	4000/2	középiskola		7723	Szent L.Középisk.	
47.	Zomba	0130	ált.isk. és diákotth.	4	1297	Zomba Ált. isk.	
48.	Zomba	132	árok		1872	Zomba Ált isk.	
49.	Szekszárd	18/21	fogy.otthon, volt acsi	2	5617	Hétszínvilág Otthon	

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
50.	Bonyhád	029/9	szociális otthon	1	7469	Árpád-házi Szt E. O.	
51.	Kéty	195	lakóotthon		913	Gyermekvédelmi Ig.	
52.	Szekszárd	51	út		3481	Kórház	
53.	Hőgyész	21	közút		369	Gyermekvédelmi Ig.	
54.	Hőgyész	6/5	gyermekotthon		6622	Gyermekvédelmi Ig.	
55.	Szekszárd	4039/1	saját használatú út		2798	Hivatal	40/10000 tul.hányad
56.	Szekszárd	4039/15	saját használatú út	1	1904	Hivatal	40/10000 tul.hányad
57.	Szekszárd	4039/22	saját használatú út		167	Hivatal	40/10000 tul.hányad
58.	Szekszárd	4039/26	saját használatú út		1152	Hivatal	40/10000 tul.hányad
59.	Szekszárd	4039/28	saját használatú út		409	Hivatal	40/10000 tul.hányad
60.	Szekszárd	4039/31	saját használatú út		712	Hivatal	40/10000 tul.hányad
61.	Kapospula	195	gyermekotthon		1417	Gyermekvédelmi Ig.	
62.	Iregszemcse	292	gyermekotthon		811	Gyermekvédelmi Ig.	
63.	Tamási	496/27	gyermekotthon		775	Gyermekvédelmi Ig.	
64.	Szedres	383/2	gyermekotthon		1838	Gyermekvédelmi Ig.	
65.	Szekszárd	1543	szakszolgálat		577	Pedagógiai Szakszolg.	
66.	Szekszárd	4443	középiskola,koll.	1	784	Szent László Középisk.	
67.	Gyöng	113	könyvtár, klub, koll.		965	Tolnai L. Gimnázium	
68.	Sárszentlőrinc	243	lakóotthon		2513	Gyermekvédelmi Ig.	

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág, funkció	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
b.) Korlátozottan forgalomképes vagyon							
1.	Szekszárd	16/4	udvar		410	Gyermekvédelmi Ig.	
2.	Szekszárd	1919/14/A/10	irodaház		786	Hivatal-Közlek. F.	társasház
3.	Szekszárd	2359	irodaház		924	Hivatal-Közlek. F.	
4.	Szekszárd	3971	kert-udvar		1334	Hivatal-Tűzoltóság	
5.	Szekszárd	1919/10	Augusz-ház		730	Hivatal	műemlék,168/746 t.rész
6.	Szekszárd	4039/62	transzformátor ház		171	Hivatal	40/10000 tul.hányad
7.	Hőgyész	974/9/A /3	szolgálati lakás		68	Gyermekvédelmi Ig.	társasház
8.	Pincehely	1445/2	raktár		6330	Kórház	Népjóléti Min.ingy.h.joga
9.	Szekszárd	1876/1	kórházi kápolna		131	Kórház	műemlék
10.	Szekszárd	68/14	földterület		2494	Kórház	
11.	Szekszárd	68/12	földterület	1	5773	Kórház	
12.	Szekszárd	68/13	földterület		501	Kórház	
13.	Szekszárd	01639/4	épület, major	10	6694	Kórház	
14.	Szekszárd	01631	gazdasági terület	1	8418	Kórház	
15.	Szekszárd	0104/2	szántó	22	2800	Kórház	
16.	Szekszárd	096/1	szántó		3922	Kórház	
17.	Szekszárd	096/3	szántó	46	660	Kórház	
18.	Szekszárd	01637	szántó	19	5489	Kórház	
19.	Szekszárd	01627/5	szántó	28	742	Kórház	
20.	Szekszárd	4697/3	orvos-nővér szálló		1472	Kórház	
21.	Szekszárd	818/12/A/1	szolgálati lakás		57	Kórház	társasház
22.	Pincehely	1128	szakorvosi rend.		1852	Kórház	
23.	Pincehely	1117	beépítetlen terület		1047	Kórház	
24.	Gyönk	109	szolgálati lakás		1703	Hegyhát Integrált Szoc.	
25.	Pálfa	076/7	szennyvíz kez., út		2841	Pálfa Fogy. Reh. Int.	
26.	Sárpilis	19	szolgálati lakás		855	Szivárvány Id. Otth.	60/939 tulajdoni hányad
27.	Sárpilis	41/1	szolgálati lakás		858	Szivárvány Id. Otth.	
28.	Gyönk	790/8	szolgálati lakás		1206	Tolnai L. Gimnázium	
29.	Szekszárd	1829/5/A/19	egyéb helyiség		155	Szent László Középisk.	társasház
30.	Szekszárd	1829/6/A/5	üzlethelyiség		241	Szent László Középisk.	társasház-műemlék
31.	Értény	047/2	vízmű		745	Hegyhát Integrált Szoc.	
32.	Iregszemcse	433	beépítetlen terület		881	Iregszemcse Ált. Isk.	

A Tolna Megyei Önkormányzat egyéb forgalomképes ingatlanvagyonja

Ssz.	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület		Ingatlankezelő	Megjegyzés
				ha	m2		
1.	Kölesd	2189	legelő		2064	Alsótengelic sz. o.	
2.	Tengelic	0433	szántó	5	1744	Alsótengelic sz. o.	
3.	Tengelic	0403/3	szántó	5	6897	Alsótengelic sz. o.	
4.	Bölcske	0314	szántó, erdő, gyep	8	9506	Dunaföldvár sz. otth.	
5.	Bölcske	0317	gyep		1591	Dunaföldvár sz. otth.	
6.	Bölcske	0316/1	gyep		8030	Dunaföldvár sz. otth.	
7.	Sióagárd	500	telek		396	Dunaföldvár sz. otth.	333/360 tul. hányad
8.	Koppányszántó	33	beépítetlen földt.		5755	Hegyhát Integrált Sz.	
9.	Koppányszántó	2473	zárkert		7945	Hegyhát Integrált Sz.	31/2246
10.	Koppányszántó	2476	zárkert		4056	Hegyhát Integrált Sz.	498/775
11.	Zamárdi	2969	üdülő	1	900	GAMESZ	
12.	Gunaras	5268	üdülő		1000	GAMESZ	
13.	Gunaras	5269	üdülő		1000	GAMESZ	
14.	Gunaras	5274	üdülő		1000	Hivatal-Tűzoltóság	
15.	Dombori	3402	vizitelep		3060	ÁMK	
16.	Fadd-Dombori	3506	üdülő		3945	Kórház	
17.	Tamási-Pári	161	lakótelek		437	Hegyhát Integrált Sz.	
18.	Pincehely	2131	gyep, szőlő		5204	Hegyhát Integrált Sz.	6/18 rész
19.	Szekszárd	4093/29/A/1	garázs		16	Múzeum	1/1 tul. hányad
20.	Báta	4414	szőlő		564	Szivárvány Id. O.	
21.	Báta	2791	szántó		2602	Szivárvány Id. O.	
22.	Báta	75	beépítetlen földt.		467	Szivárvány Id. O.	
23.	Báta	221	beépítetlen földt.		650	Szivárvány Id. O.	
24.	Zomba	0128/2	szántó	2	4502	Zomba Ált. isk.	
25.	Zomba	0133	szántó	1	5715	Zomba Ált. isk.	
26.	Dunaszentgyörgy	0117/2	gyep (legelő)	3	1194	Alsótengelic sz.o.	495/4118 tul. hányad
27.	Kisvejke	275	beépítetlen ter.		833	Hétszínvilág O.	1/2 tul. hányad
28.	Kisvejke	276	beépítetlen ter.		255	Hétszínvilág O.	
29.	Kisvejke	197	beépítetlen ter.		552	Hétszínvilág O.	1/2 tul. hányad
30.	Dunaszentgyörgy	754/2	beépítetlen ter.		457	Alsótengelic sz. o.	12/24 tul. hányad
31.	Szekszárd	4727/1	iroda, iskola		1410	Kórház	300 millió keretbirt. jelz.
32.	Dombóvár	0329/23	iroda, szántó		4978	Hivatal	2856/10000
33.	Bikács	505	beépítetlen ter.		1046	Alsótengelic sz.o.	21/42 tul. hányad
34.	Tolna	783	udvar		549	Hétszínvilág O.	2/8 tul. hányad
35.	Dunaföldvár	839	közterület		236	Hivatal	
36.	Szekszárd	4000/10	beépítetlen t., jár.	2	1755	Hivatal	
37.	Döbrököz	1383	telek		3376	Árpád-házi Szt.E.O.	2/8 tul. hányad
38.	Szekszárd	1859/2	irodaház		168	Hivatal	
39.	Simontornya	1553	telek		1065	Csilla Otthon	24/144 tul.hányad
40.	Dunaföldvár	1995/2	kert	2	3000	Dunaföldvár sz. otth.	
41.	Dunaföldvár	1997	kert		9891	Dunaföldvár sz. otth.	
42.	Báta	066/59	szőlő	1	9929	Szivárvány Id. O.	11863/20786 tul.hányad

Tolna Megye Önkormányzatának rendezendő, vítés vagyona

Sorszám	Helyiség	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület m ²	Földhivatali nyilvántartás szerinti tulajdonos	Aranykorona érték, tulajdoni hányad
1.	Tengelic	099/10	szántó	133 ha 515 m ²	Hegyhát Integrált Szoc. Int.	22,14 ak - 2214/380567

**A Tolna Megyei Önkormányzat
4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális intézményekben
fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az általa fenntartott bentlakásos szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló 4/2001. (III. 2.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Közgyűlés az intézményi térítési díjat:

- a) A Szent András Otthon dunaföldvári időseket ellátó részlegén egységesen napi 2.530 Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban;
- b) A Szent András Otthon bölcskei pszichiátriai részlegén napi 2.250 Ft-ban, havi 67.500 Ft-ban;
- c) A Szivárvány Idősek Otthona bátaszéki normál részlegén napi 2.530 Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban, az emelt szintű elhelyezést biztosító részlegén napi 2.850 Ft-ban, havi 85.500 Ft-ban; a sárpilisi részlegén egységesen napi 2.530 Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban;
- d) A szekszárdi Hétszínvilág Otthon időseket ellátó részlegén egységesen napi 2.530 Ft-ban, havi 75.900 Ft-ban;
- e) A Hétszínvilág Otthon fogyatékos személyeket gondozó részlegén (kivéve az állami nevelt kiskorúakat) napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban; a fogyatékosok rehabilitációs részlegén napi 1.850 Ft-ban, havi 55.500 Ft-ban;
- f) A bonyhádi „Árpád-házi Szent Erzsébet” Otthonban egységesen napi 2.250 Ft-ban, havi 67.500 Ft-ban;
- g) A pálfai Fogyatékosok Otthonában napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban;
- h) A Mechwart András Fogyatékosok Otthonában napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban;
- i) A regölyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézményében napi 1.850 Ft-ban, havi 55.500 Ft-ban, a hozzá tartozó rehabilitációs célú lakóotthonban napi 940 Ft-ban, havi 28.200 Ft-ban;

j) Az alsótengelici Csilla Von Boeselager Otthonban, a szenvedélybetegeket ellátó intézményben egységesen napi 1.700 Ft-ban, havi 51.000 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Rendelet 1. § -ában megállapított térítési díjakról a megye lakosságát tájékoztatni kell.

(2) Az Szt. 115. § (1) bekezdése szerint számított és az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján a fenntartó által megállapított intézményi térítési díjakat a Rendelet melléklete tartalmazza.

(3) A Rendelet mellékletében meghatározott – jogszabály szerint számított – intézményi térítési díjat az intézménynek nyilván kell tartania, függetlenül attól, hogy a fenntartó attól eltérő intézményi térítési díjat állapított meg.”

3. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rehabilitációs intézményekben élők esetében a személyi térítési díj megállapítása során figyelembe kell venni az előtakarékossági kötelezettséget, mely azonban nem haladhatja meg a személyi térítési díj 50%-át.”

4. §

A Rendelet e rendelet mellékletével egészül ki.

5. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Kimutatás
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott szociális
intézményekben fizetendő térítési díj alapját képező adatokról
(2008. év)

Az intézmény székhelye, telephelye	Egy ellátottra jutó önköltség havi összege Ft	Az önköltség és az állami normatíva különbözete		A jogszabály szerinti intézményi térítési díj összege		Javasolt intézményi térítési díj	
		Idősek Otthonai Normatíva típusonként számolva Ft/fő/hó	Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonai Ft/fő/hó	havi	napi	havi	napi
Bátaszék							
- átlagos ápolási szükségletű gond.	147.687	89.354	-	89.400	2.980	75.900	2.530
- demens betegek	147.687	81.020	-	81.000	2.700	75.900	2.530
- emelt szintű férőhely	147.687	112.395	-	112.500	3.750	85.500	2.850
Sárpilis							
- átlagos ápolási szükségletű gond.	147.687	89.354	-	89.400	2.980	75.900	2.530
- demens betegek	147.687	81.020	-	81.000	2.700	75.900	2.530
Dunaföldvár							
- átlagos ápolási szükségletű gond.	134.247	75.914	-	75.900	2.530	75.900	2.530
- demens betegek	134.247	67.580	-	67.500	2.250	75.900	2.530
Bölcske	134.247	-	67.580	67.500	2.250	67.500	2.250
Bonyhád	139.108	-	72.441	72.300	2.410	67.500	2.250
Belecska	143.423	-	76.756	76.800	2.560	51.000	1.700
Pálfa	178.643	-	111.976	111.900	3.730	51.000	1.700

Melléklet

Az intézmény székhelye, telephelye	Egy ellátottra jutó önköltség havi összege Ft	Az önköltség és az állami normatíva különbözete		A jogszabály szerinti intézményi térítési díj összege		Javasolt intézményi térítési díj	
		Idősek Otthonai Normatíva típusonként számolva Ft/fő/hó	Fogyatékosok, pszichiátriai és szenvedélybetegek otthonai Ft/fő/hó	havi	napi	havi	napi
Szekszárd							
- fogyatékos otthon	235.499	-	168.832	168.900	5.630	51.000	1.700
- rehabilitációs intézet	148.041	-	81.374	81.300	2.710	55.500	1.850
Idősek Otthona							
- átlagos ápolási szükségletű gond.	153.055	94.722	-	94.500	3.150	75.900	2.530
- demens betegek	153.055	86.388	-	86.400	2.880	75.900	2.530
Alsótengelic	132.602	-	65.935	65.700	2.190	51.000	1.700
Regöly	138.647	-	71.980	72.000	2.400	55.500	1.850
*Lakóotthon	28.176	-	-	28.200	940	28.200	940

***Megjegyzés:** A regölyi lakóotthon esetében az intézményi térítési díj alapja az egy ellátottra jutó **lakhatási költség** napi összege.

Szekszárd, 2008. január 22.

**A Tolna Megyei Önkormányzat
5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról szóló 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az utógondozói ellátásért fizetendő intézményi térítési díj az ellátást nyújtó intézményekben egységesen:

naponta: 1.811- Ft

2. §

E rendelet 2008. március hó 1. napján lép hatályba.

**Dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap**

**Dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat
6/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézményeknél folyó
munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 5/2003. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 5/2003. (II. 21.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8.§

Az alkalmazandó nyersanyagnormákat az 1. számú melléklet tartalmazza. A napi norma részétkeztésekre történő bontását és a részétkeztések számát az intézményvezető határozza meg. A norma felosztásánál, felhasználásánál az egyéb jogszabályban a közétkeztetésre, vendéglátásra vonatkozó ajánlások alapul vételével kell eljárni.”

2. §

A Rendelet 12.§-ának (1) bekezdésében rögzített szabályozás utolsó mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„ Az egyéb esetben alkalmazható normákat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.”

3.§

A Rendelet 14. §-a rendelkezésének számozása 14. § (1) bekezdésre módosul, s ezzel egyidejűleg az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Balassa János Kórház sajátos finanszírozása miatt az étkeztetésének megszervezésénél az egyéb ágazati jogszabályban rögzítettek az irányadók, illetve az intézmény a nyersanyagnormát saját hatáskörben állapítja meg.”

4. §

A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha az alkalmazott az étkeztetéshez nyújtott munkáltatói hozzájárulást természetben veszi igénybe, akkor maximum a 18. § (5) bekezdésében rögzített összeg erejéig jogosult ennek terhére az étkezés igénybe vételére. „

5. §

A Rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A természetben, illetve étkezési utalvány formájában nyújtott étkezési hozzájárulás havi összege a 6.000 Ft/hó/fő összeget nem haladhatja meg.”

6.§.

A Rendelet 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

7. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap.

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

Melléklet a 6/2008. (II. 15.) önk. rendelethez

1. számú melléklet

MEGNEVEZÉS

Élelmezési norma összege

	Gyermek- étkeztetés (Ft)	Egyéb étkeztetés (Ft)
1. Fogyatékosok otthona, pszichiátriai betegek otthona, rehabilitációs intézmény, időskorúak otthona	-	500
2. Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)	302	252
3. Középiskolai menza (ebéd)	300	250
4. Középiskolai diákotthon	600	500
5. Gyermekotthoni ellátás	-	480
6. Berkes János Gyógypedagógiai Intézmény	516	430
7. Göllész Viktor Gyógypedagógiai Intézmény	576	480

**A Tolna Megyei Önkormányzat
7/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekintézményekben
fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 29. § (1) és (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 147. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az általa fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi étkezési térítési díjakról szóló 12/2000. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A Közgyűlés az egyes intézménytípusokra vonatkozó intézményi térítési díjak napi 100%-os összegét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.”

2. §

A Rendelet Melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép.

3. §

E rendelet 2008. március 1-jén lép hatályba.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap.**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Megnevezés	Intézményi térítési díj 100%-os napi összege Ft
Gyógypedagógiai óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)	302
Középiskolai, általános isk. menza (ebéd)	300
Középiskolai diákotthon	600
Berkes J. Ált. Isk. Kf. Speciális Szakiskola	516
Göllesz Viktor Ált. Isk. Speciális Szakiskola	576

**A Tolna Megyei Önkormányzat
8/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségterítéséről szóló
2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a megyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról és költségterítéséről szóló 2/1995. (I. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíját (a továbbiakban: alapidíj) állapít meg, melynek mértéke havi 78.000,- Ft.

(2) A Közgyűlés állandó bizottságai elnökei és a tanácsnokok tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – az alapidíj 90 %-ával növelt összege, azaz havi 148.200 Ft,-.

(3) Az állandó bizottságok tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is - az alapidíj 45 %-ával növelt összege, azaz havi 113.100,- Ft.

(4) Az állandó bizottságok közgyűlési tagnak nem minősülő tagjainak (a továbbiakban: a bizottság nem közgyűlési tagja) tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapidíj 45 %-a, azaz havi 35.100,- Ft.”

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Záradék:

**A rendelet 2008. február hónap 15. nap kihirdetésre került.
Szekszárd, 2008. február hónap 15. nap.**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Megállapodás 2. számú módosítása
A Tolna Megyei Önkormányzat gyönki Módszertani
Otthona átadás-átvételéről

mely létrejött

egyrésről a **Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása** (székhelye: 7090 Tamási, Nyírfa sor 15; a továbbiakban: **Átvevő**, képviseli: Barkóczi József elnök)

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

1. A megállapodás 2.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.
„**Átvevő** a Hegyhát Integrált Szociális Intézmény fenntartását határozott időtartamra, 2009. február 28. napjáig továbbra is vállalja azzal, hogy **Átvevő** egy alkalommal, legkésőbb 2009. január 15-ig – a 2009. évre vonatkozó költségvetési törvény normatívákra vonatkozó számai ismeretében – írásban nyilatkozik arról, hogy az intézmény működtetését 2009. március 1-től vállalja-e.”
2. A megállapodás 3. és 13. pontjában szereplő időpontok 2009. március 1-re módosulnak.
3. A megállapodás 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„**Átvevő** kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Módszertani Otthon fenntartását 2009. március 1-től nem vállalja, a Módszertani Otthon 2009. február 28-i leltár szerinti raktári készleteit **Átadó** tulajdonába adja.

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

Szekszárd, 2008. február.....

dr. Puskás Imre
Átadó

Barkóczi József
Átvevő

A megállapodás módosítását a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2008. (II.15.) kgy. határozatával, a Tamási és Simontornya Városkörnyéki Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása/2008. (.....) sz. határozatával elfogadta.

Ellenjegyzí:

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS **Mészöly Miklós író hagyatékának kezeléséről**

mely létrejött egyrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) **képviseli: dr. Puskás Imre elnök** (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat),

másrészről **Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata** (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) **képviseli: Horváth István polgármester** (továbbiakban: Városi Önkormányzat) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Mészöly Miklós író özvegye, Polcz Alaine és a Városi Önkormányzat között létrejött ajándékozási szerződés értelmében a Városi Önkormányzat tulajdonát képezik a hivatkozott ajándékozási szerződés 1/A. és 1/B. mellékleteiben felsorolt hagyatéki tárgyak.
2. A Városi Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott hagyatéki tárgyak elhelyezése érdekében megvásárolta a Szekszárd, Babits utca 15. szám alatti ingatlant. (továbbiakban: Ingatlan)
A szerződő felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat az Ingatlant saját költségén felújította és a felújított ingatlant ingyenes használatra a Megyei Önkormányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeumának (továbbiakban: Múzeum) átadja.
3. A Megyei Önkormányzat, illetve a Múzeum az ingatlant kizárólag a 2. pontban meghatározott célra hasznosíthatja.
4. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakat a Városi Önkormányzat – a Múzeummal kötendő letéti szerződésben foglalt feltételekkel és időtartamra – őrzés és kezelés céljából átadja a Múzeumnak.
5. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás és a Városi Önkormányzat, valamint a Múzeum között létrejött letéti szerződés alapján a Múzeum feladatának bővítésével gondoskodik a Mészöly-hagyaték feldolgozásával és bemutatásával, valamint a használatba adott ingatlan működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Múzeum ezen feladatot a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 49. §-ának (1) bekezdése alapján látja el.
6. Múzeum vállalja, hogy az Ingatlant rendeltetésének és jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használja. Múzeum köteles az Ingatlan állagát megőrizni, karbantartani és felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetés- vagy szerződésellenes használat következménye. Múzeum köteles bármely, az ingatlannal kapcsolatban felmerülő váratlan eseményről a Városi Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatni.

7. A Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat az Ingatlanon átalakítást és – a rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével – értéknövelő beruházást a Városi Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem végezhet. Az elvégeztetett munkálatok minden költsége a Múzeumot, illetőleg a Megyei Önkormányzatot terheli.
8. Szerződő felek a Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére a 7. pontban meghatározott értéknövelő beruházások – így különösen azok tárgya, ütemezése és költségei – tekintetében legkésőbb a beruházás megkezdését megelőző 30 napig egyeztetést folytatnak le Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodáján (a továbbiakban : Műszaki Iroda) keresztül, amelyről jegyzőkönyv készül. Ezen beruházások költségeként csak a Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat által okmányszerűen igazolt, a Műszaki Iroda által ellenőrzött és a Városi Önkormányzat által elismert kiadások vehetők figyelembe, amelyek tekintetében Szerződő Felek jelen szerződés megszűnésekor egymással szemben külön megállapodás keretében elszámolnak.
9. A 6. pontban foglaltaknak megfelelően a rendszeres használattal együttjáró felújítási és karbantartási munkák a Múzeumot terhelik. Ezen munkálatok tekintetében Szerződő Felek a megállapodás megszűnését követően semmiféle követeléssel nem élnek egymással szemben.
10. Városi Önkormányzat szavatol azért, hogy Ingatlan alkalmas a rendeltetés- és szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy az Ingatlan tekintetében harmadik személynek semminemű olyan joga nem áll fenn, mely Múzeumot a használatban korlátozza vagy megakadályozza.
11. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlant semminemű közüzemi díj, közteher tartozás és egyéb díjhátralék nem terheli.
12. Múzeum jelen szerződés tárgya feletti használat jogát kizárólag a Városi Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább.
13. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakkal és az Ingatlannal kapcsolatban – a letéti szerződésben és jelen együttműködési megállapodásban rögzített feladatok ellátása során – felmerült kiadások fedezetét a Szerződő Felek egyenlő arányban biztosítják.
14. Jelen szerződés 2008. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig szóló, határozott időre jött létre.
15. Felek a 14. pontban megállapított határozott idő letelte előtt legalább 60 nappal egyeztető tárgyalást kezdeményeznek és folytatnak le jelen megállapodás meghosszabbítása tárgyában.
16. Bármely fél jogosult a megállapodást a másik fél előzetes írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél jelen megállapodásból származó bármely kötelezettségét megszegi.

17. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a szerződés a 16., illetőleg 17. pontban meghatározott módon felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
18. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos jogvitáikat a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességi körébe utalják.
19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek jelen szerződést – annak elolvasása és együttes értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2008.....

.....
**Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata
Horváth István
polgármester**

.....
**Tolna Megyei Önkormányzat
dr. Puskás Imre
elnök**

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Pályázat benyújtására

1.) Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2.) pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében Integrált kis- és mikrotérsegi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (DDOP-2007-3.1.2./2F) pályázati kiírásra VÁTI Kht. Pécsi Területi Iroda (7621 Pécs, Rákóczi út 62-64.) közreműködő szervezetéhez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák.

A pályázat címe: **Gyönki közoktatási integráció létrehozása a vidéki gyerekek egyenlő esélyének biztosításáért** (a továbbiakban Pályázat).

2.) A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt intézmények, szervezetek és személyek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállallnak:

Neve:	Gyöngyös Nagyközség Önkormányzata
Postacím:	7064, Gyöngyös, Ady Endre u. 562
Székhely:	7064, Gyöngyös, Ady Endre u. 562
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám):	414401
Adószám:	15414409-2-17
Aláírásra jogosult képviselője:	Fekete József, polgármester

Neve:	Iskola és Közoktatási Társulás
Postacím:	7064, Gyöngyös, Ady Endre út 562
Székhely:	7064, Gyöngyös, Ady Endre út 562
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	----
<u>OM azonosító</u>	OM0363602
Adószám:	----
Aláírásra jogosult képviselője:	Fekete József, a társulás elnöke

Neve:	Óvodafenntartó társulás
Postacím:	7064, Gyöngyös, Ady Endre út 562
Székhely:	7064, Gyöngyös, Ady Endre út 562
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám):	----
<u>OM azonosító</u>	OM036235
Adószám:	----
Aláírásra jogosult képviselője:	Fekete József, a társulás elnöke

Neve	Önkormányzatok Általános Iskolai
	Intézményfenntartó Közoktatási Társulása
Postacím:	7191, Hőgyész, Kossuth L. u. 1.
Székhely:	7191, Hőgyész, Kossuth L. u. 1.
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám):	----
<u>OM azonosító</u>	OM036361

Adószám: ----
Aláírássra jogosult képviselője: Gyetvai László, a társulás elnöke
Neve: Hőgyész Nagyközség Önkormányzata
Postacím: 7191, Hőgyész, Kossuth L. u. 13
Székhely: 7191, Hőgyész, Kossuth L. u. 13
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): 414654
Adószám: 15414650-2-17
Aláírássra jogosult képviselője: Gyetvai László, polgármester

Neve: Óvodafenntartó Társulás
Postacím: 7072, Diósberény, Iskola u. 9.
Székhely: 7072, Diósberény, Iskola u. 9.
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): 663038
OM azonosító: OM036231
Adószám: ----
Aláírássra jogosult képviselője: Tillmann András, a társulás elnöke

Neve: Tolna Megye Önkormányzat Közgyűlése
Postacím: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13
Székhely: 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13
Azonosító szám (törzs-szám/ cégjegyzékszám): 414005
Adószám: 15411407-2-17
Aláírássra jogosult képviselője: dr. Puskás Imre, a közgyűlés elnöke

A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok Gyöngyös Nagyközség Önkormányzatát (Gyöngyös, Ady Endre u. 562) képviseli Fekete József Polgármester (a továbbiakban Vezető) választják.

3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és Nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtja és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek.

5. Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására” című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek.

6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletet képezi.

7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési Megállapodást kötnek.

A Tagok a Megállapodást átolvastak, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírtak.

8. A Tagok egyéb Megállapodásai.

8.a. A konzorciális együttműködés célja:

A konzorciumban részt vevő szervezetek, intézmények és önkormányzatok az egyenrangúság, együttműködés, egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vételére törekvő kompromisszum-készség elvei mentén működnek együtt.

A résztvevők sokrétű tapasztalatainak, szakmai és szervezési képességeinek célzott és hatékony felhasználása annak érdekében, hogy az általuk jelenleg fenntartott közoktatási intézmények (óvodák-általános iskolák-alapfokú művészetoktatási intézmények-gimnázium) gazdaságilag optimalizáltan, a normatív és egyedi támogatások lehető leghatékonyabb kihasználásával, a Pályázati felhívásban meghatározott céloknak mindenben megfelelő intézményegység jöjjön létre.

Gyönk, 2008. február 15.

Záradék

A konzorciumi megállapodást Gyönk Nagyközség Képviselő testülete .../2008 (...) számú, Hógyész Nagyközség Képviselő testülete .../2008 (...) számú, Tolna Megye Közgyűlése .../2008 (...) számú határozatával fogadta el.

Gyönk, 2008. február 15.

Raczkó Árpád
Jegyző, Gyönk

Dr. Gábor Ferenc
Jegyző, Hógyész

Konzorcium vezetője

Gyöngyös Nagyközség
Önkormányzata

Fekete József
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorciumi tag

Óvodafenntartó társulás

Fekete József
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorciumi tag

Iskola és Köznevelési Társulás

Fekete József
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorciumi tag

Önkormányzatok Általános
Iskolai Intézményfenntartó
Köznevelési Társulása

Gyöngyös László
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorcium tag

Höngyös Nagyközség
Önkormányzata

Gyöngyös László
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorciumi tag

Óvodafenntartó Társulás

Tillmann András
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

Konzorciumi tag

Tolna Megye Önkormányzat
Községi

Dr. Pusztás Imre
Név

P.h.

Aláírás dátuma: 2008,.....

A Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési terve

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (bruttó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
Árubeszerzés									
1.1	Mikrobuszok és személygépkocsik beszerzése 3 db-2 db	árubeszerzés	egyszerű	hirdetmény közzétételével induló eljárás	26 000 000	2008. május	2008. szeptember	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
1.2	Gyermekeotthonok, lakásotthonok berendezése 12 féle bútor , összesen 120 db	árubeszerzés	egyszerű	hirdetmény nélküli	5 450 000	2008. június	2008. augusztus	Saját forrás, Központi költségvetési támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Farkas Rita
Építési beruházás									
2.1	Balassa János Kórház TMK épület kiváltása 1250 m ²	építési beruházás	nemzeti értékhatár szerinti	nyílt	90 000 000	2008. március	2009. április	Saját forrás, decentralizált támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Muth Lajos
2.2	Szent András Otthon akadálymentesítése 577 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	16 660 000	2008. június	2008. december	Saját forrás, (DDOP) EU támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Takács Istvánné közbeszerzési tanácsadó
2.3	Szent L. Egységes Középiskola Eü. tagintézmény részleges felújítása 1100-1200 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	12 100 000	2008. május	2008-09-01	Saját forrás állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Gerzsei Péter

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (bruttó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
2.4	Tolnai Lajos N. N. Gimn.és Koll. részleges felújítása 450-500 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	11 000 000	2008. május	2008-09-01	Saját forrás állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dr. Humné Szentesi Katalin
2.5	Berkes János Ált.Isk. Zomba részleges felújítása 300-400 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	3 000 000	2008. május	2008-09-01	Saját forrás állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Keserűné Simonovics Aranka
2.6	Fogyatékosok Otthona Pálfa részleges felújítása 450-550 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	5 500 000	2008. május	2008-10-30	Saját forrás állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Pál Mária
2.7	Fogyatékosok Rehab. Int. Regöly belső út és parkoló építése 520-570 m ²	építési beruházás	egyszerű	hirdetmény nélküli	5 000 000	2008. május	2008-10-30	Saját forrás állami támogatás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András Dunai Jánosné

Sorszám	A közbeszerzés							Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Bírálóbizottság tagjai
	Tárgya, megnevezése, mennyisége	Tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Becsült érték (bruttó) Ft-ban	Az eljárás megindításának várható időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja, vagy a szerződés időtartama		
Szolgáltatás									
3.1	Folyószámla hitel felvétele	szolgáltatás	közösségi értékhatárt meghaladó	hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás	56 700 000	2008. április	1 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András közbeszerzési tanácsadó
3.2	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	szolgáltatás	nemzeti értékhatár szerinti	nyílt	24 000 000	2008. április	3 év	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András
3.3	Megvalósíthatósági tanulmány készítése Egy intézmény fejlesztése	szolgáltatás	egyszerű	hirdetmény nélküli	10 000 000	2008. március	2008. május	Saját forrás	dr. Égi Csaba dr. Hadházy Árpád Horváth István Molnár József Széles András

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célok**

A Tolna Megyei Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2008. évi kiemelt célokat a következők szerint határozza meg:

- A 2008. évi munkaterv alapján a közgyűlési előterjesztések határidőben és megfelelő szakmai színvonalon történő előkészítése a rendeletek és határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények maradéktalan betartásával. Az ülésekkel összefüggő adminisztratív és szervezési teendők ellátása, a közgyűlési döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése.
- A közgyűlés bizottságainak működésével összefüggő előkészítő, adminisztratív, szervezési és a döntések végrehajtásához kapcsolódó feladatok elvégzése a bizottsági munkatervekre figyelemmel.
- A 2008. évi költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása, takarékos és jogszerű gazdálkodás az intézményekkel szoros együttműködésben. Az előirányzatok felhasználásának, azok időarányos teljesítésének figyelemmel kísérése. A beruházások, felújítások finanszírozása, a pályázati támogatások lehívásának és elszámolásának bonyolítása. Az önkormányzat és intézményei likviditásának folyamatos biztosítása.
- A 2008. költségvetési rendeletben meghatározott fejlesztések, felújítások előkészítése. A fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos műszaki és pénzügyi feladatok szakszerű és pontos teljesítése. Fokozott együttműködés a feladatok ellátása során az érintett szervezeti egységek és intézmények között.
- Az önkormányzat gazdálkodását érintő közbeszerzési eljárások jogszabályi előírásoknak megfelelő előkészítése és lebonyolítása. A központi közbeszerzésekbe való bekapcsolódás bővítése.
- Az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez, illetve a különféle közösségi programokhoz és kezdeményezésekhez illeszkedő projektek kidolgozása, a megyei feladatellátást segítő pályázatok benyújtása.
- A pályázatfigyelés és pályázati információnyújtás az intézmények részére.
- Az önkormányzati költségvetés módosítása, az előző évi zárszámadás és a költségvetési beszámolók elkészítése, valamint a jövő évi költségvetés tervezése során a jogszabályoknak való megfelelés.
- Az intézményi költségvetések teljesítésének elemzése, szakmai segítségnyújtás az intézmények részére a számviteli feladatok végrehajtásában.
- A pénzügyi információs rendszer működésének biztosítása.
- Az önkormányzati vagyon hasznosításával összefüggő feladatok ellátása, a döntések szakmai előkészítése és végrehajtásuk megszervezése.
- A 2007. évben lefolytatott állami számvevőszéki vizsgálat észrevételei alapján a gazdálkodási folyamatok fejlesztése, a jelentésben foglalt hiányosságok megszüntetése.

- A belső ellenőrzés hatékonyságának javítása. A FEUVE rendszer működésének folyamatos fejlesztése az ellenőrzések révén.
- Az egyes ágazati (egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, kulturális, sport és ifjúsági) törvényekből adódó intézményirányítási, szolgáltatásszervezési és ellenőrzési feladatok magas színvonalon történő elvégzése.
- A gyermekotthonok felújítását célzó uniós pályázatok előkészítése.
- A törvényi szabályozás változásából következő új szociális intézményi struktúra áttekintése.
- A szociális és gyermekvédelmi ellátás tárgyi feltételeinek javítására irányuló pályázatok szakmai előkészítése.
- A Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház pénzügyi helyzetének rendszeres figyelése, elemzése. A kórház szervezeti átalakításának és fejlesztési elképzeléseinek segítése a megyei járó- és fekvőbeteg ellátás színvonalának emelése érdekében.
- Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása, a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztése.
- A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását biztosító intézmények működésének áttekintése, a feladatellátás ésszerű működésének kidolgozása.
- A közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának fejlesztését célzó pályázat előkészítése.
- Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz való csatlakozás kereteinek kidolgozása, a Megyeháza új funkcióval való megtöltésének elősegítése.
- A térségi együttműködés szorosabbá fűzése a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai, a környezetvédelem és az idegenforgalom területén. Közreműködés a megyei és megyei településeinek érdekeit szolgáló programok, koncepciók, projektek, pályázatok kidolgozásában.
- Az együttműködés erősítése, intézményesítése a települési önkormányzatokkal, illetve azok társulásaival a minőségi közszolgáltatások nyújtása érdekében.
- A civil és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a területi kisebbség önkormányzatok törvényes működésének elősegítése.
- A megyében élők naprakész tájékoztatása az őket érintő ügyekről, döntésekről, tervezetokről. A megyei önkormányzat és intézményeinek hiteles bemutatása a médiumokon, valamint a lakossági és szakmai rendezvényeken keresztül.
- Közreműködés az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, szervezésében, a nemzetközi szervezetekben történő részvétel koordinálása.
- Az önkormányzat hivatalos honlapjának – www.tolnamegye.hu – fejlesztése az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak megfelelően.
- Az önkormányzati, illetve az államigazgatási hatósági ügyek határidőben történő és jogszerű döntést megalapozó előkészítése.
- A 2008-ban tartandó országos népszavazáshoz, továbbá az időközi önkormányzati választásokhoz és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátása.
- A hivatal hatékony munkavégzése érdekében a köztisztviselők irányított képzésének, továbbképzésének biztosítása.

**Megállapodás
ingatlan térítésmentes átadás-átvételéről
(tervezet)**

amely egyrészről **Tamási Város Önkormányzata** (7090 Tamási, Szabadság u. 46- 48., statisztikai szám: 15414595-8411-321-17), képviselőjében: Ribányi József polgármester) mint átadó (a továbbiakban: Átadó),

másrészről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., statisztikai szám: 15414007-8411-321-17, képviselőjében dr. Puskás Imre közgyűlési elnök) mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő) között jött létre az alulírt helyeken és napokon, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

1. Átadó és Átvevő annak érdekében, hogy a megye részét képező Tamási kistérség lakosságának az egészségügyi ellátásban fennálló hátrányos helyzetét csökkentse, közös projekt megvalósítását határozta el oly módon, hogy az Átadó által biztosított területen az Átvevő, – pályázati források igénybevételeivel – gyógyászati-rehabilitációs célú beruházást valósít meg.

Szerződéses akarat:

2. Átadó átadja a kizárólagos tulajdonát képező tamási 1882/82 helyrajzi számon felvett, 1.7532 m² nagyságú, „beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan tulajdonjogát Átvevőnek, aki átveszi azt.
3. Az ingatlan tulajdonjogának átadása Tamási Város Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2000. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelete 14. § (3) bekezdése alapján térítésmentesen történik. Átadó kijelenti, hogy az ingatlan szerzésével kapcsolatban általános forgalmi adó levonási jog nem illette meg, ezért az átadást ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli.
4. Átadó szavatolja a 2. pontban körülírt ingatlan per-, teher- és igénymentességét, de Átvevő tudomással bír Átadónak Pári Község Önkormányzatával folyamatban lévő vagyonmegosztási peréről.
5. Átadó jelen megállapodás aláírásával feltétel nélküli hozzájárulását adja, hogy a 2. pontban körülírt ingatlanra Átvevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba átruházás jogcímén bejegyezzék.
6. Felek rögzítik, hogy a tulajdon átruházására jelen Megállapodás aláírásának napjával kerül sor. Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett ingatlan tulajdonjog átadásának időpontja szerinti forgalmi értéke – a rendelkezésre álló értébecslés alapján – nettó 17 millió Ft.
7. Átvevő vállalja, hogy a tulajdonába került ingatlanon pályázati források felhasználásával – az Átadóval egyeztetett módon – egészségügyi-rehabilitációs beruházást valósít meg a következők figyelembevételével:

- Átvevő jelen megállapodás aláírását követő 18 hónapon belül köteles részt venni azon pályázaton, amely a jelen megállapodás tárgyát képező ingatlanon egészségügyi-rehabilitációs beruházás megvalósítására ad lehetőséget;
 - Átvevő eredményes pályázat esetén, a pályázati döntést követő 18 hónapon belül megkezdje a beruházás lebonyolítását.
8. Amennyiben Átvevő a 7. pontban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget (a megállapodás aláírását követő 18 hónapon belül nem nyújt be pályázatot, a benyújtott pályázat nem nyer, eredményes pályázat esetén a pályázati döntést követő 18 hónapon belül nem kezdi meg a beruházás lebonyolítását), köteles a 2. pontban körülírt ingatlan tulajdonjogát az ingatlan eredeti állapotában Átadónak térítésmentesen visszaadni.
 9. Átvevő jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg írásbeli nyilatkozatot ad arról Átadónak, hogy a 8. pont szerinti esetben a tulajdonjogának törléséhez feltétel nélkül hozzájárul.
 10. Felek jelen megállapodás elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a tulajdonjog bejegyzésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási eljárásban a képviselőikre meghatalmazzák Dr. Schutzbach Ferenc jogtanácsost, aki a meghatalmazást e megállapodás ellenjegyzésével elfogadta.

Felek jelen, két oldalas és 10 pontból álló megállapodást, a jogkövetkezményekkel kapcsolatos teljes körű tájékoztatás és annak megértése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Tamási, 2008.

Szekszárd, 2008.

**Tamási Város Önkormányzata
képviselőtében:**

**Ribányi József
polgármester**

**Ellenjegyzem:
Tamási, 2008.**

**Dr. Schutzbach Ferenc
jogtanácsos**

**Tolna Megyei Önkormányzat
képviselőtében:**

**dr. Puskás Imre
a Közgyűlés elnöke**

**Ellenjegyzem:
Szekszárd, 2008.**

**dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző**

Jelen megállapodásban foglaltakat Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008.(I. 23.) számú határozatával, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése/2008. (...) határozatával jóváhagyta.

INTÉZKEDÉSI TERV

az Állami Számvevőszél által készített, a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentés javaslatainak végrehajtására

A Közgyűlés elnökének a munka színvonalának javítása érdekében szükséges intézkedése:

Az Állami Számvevőszék által készített, a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervet a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

Felelős: az előterjesztés előkészítésért dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: 2008. február 10.

A megyei főjegyző hatáskörébe tartozó intézkedések

A jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében szükséges intézkedések:

1. Az ÁSZ javaslata 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az utalvány ellenjegyzőjének minden alkalommal meg kell győződnie arról, hogy az utalványozás nem sérti-e a gazdálkodásra és a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 134. § (8) bekezdésében foglalt előírásokat. Az ellenjegyzésre csak ezt követően kerülhet sor. Hiányosság észlelése esetén a megyei főjegyzőnél kell kezdeményezni a hiányosság megszüntetését.

Felelős: az utalványozás ellenjegyzésére jogosult, illetve felhatalmazott köztisztviselők;

Határidő: folyamatos

2. Az ÁSZ javaslata 2. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében az éves ellenőrzési tervben a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett belső ellenőrzési feladatok kijelölésekor biztosítani kell, hogy a FEUVE rendszer kiépítésének, működésének vizsgálatára is meghatározott időszakonként sor kerüljön.

Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Mándity Béláné belső ellenőrzési csoportvezető

Határidő: az ellenőrzési terv elkészítésének időpontja

3. Az ÁSZ javaslata 3. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében:
 - a) A központi költségvetésből biztosított önkormányzatot illető pótelőirányzatok miatt az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítási tervezetét az Ámr. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő gyakorisággal, negyedévente kell előkészíteni.

Felelős: az előterjesztés előkészítésért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetője

Határidő: a Közgyűlés munkaterve szerint.

b) A Közgyűlést a költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól az Ámr. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell tájékoztatni. Az erről szóló előterjesztést a jogszabályi előírás szerinti határidő betartásával kell elkészíteni.

Felelős: a tájékoztatás elkészítéséért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetője, a Közgyűlés tájékoztatásáért dr. Bartos Georgina megyei főjegyző;

Határidő: folyamatos

c) Az éves ellenőrzési tervet a feladatok és a rendelkezésre álló kapacitások összhangjának biztosításával kell összeállítani, gondoskodni kell arról, hogy az ellenőrzési tervben foglaltak maradéktalanul megvalósuljanak.

Felelős: dr. Bartos Georgina megyei főjegyző és Mándity Béláné belső ellenőrzési csoportvezető

Határidő: az ellenőrzési terv elkészítésének időpontja, illetve folyamatos

A munka színvonalának javítása érdekében indokolt intézkedések:

4. Az ÁSZ javaslata 4. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében belső szabályzatot kell készíteni az európai uniós forrásokkal összefüggésben a pályázat figyelés, pályázatkészítés rendjéről, a projektek lebonyolításának eljárási rendjéről, az ellenőrzés folyamatairól, kötelezettségéről, valamint az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített és belső ellenőrzési rend szabályairól.

Felelős: a szabályzat előkészítéséért dr. Bartos Georgina megyei főjegyző.

Határidő: 2008. szeptember 30.

5. Az ÁSZ javaslata 5. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében javaslatot kell kidolgozni az európai uniós források igénybevétele és felhasználásával kapcsolatos önkormányzati szintű feladatok, döntési jogkörök szabályozására, a Közgyűlés elnöke és a fejlesztés lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjének kialakítására, az európai uniós forrásokkal kapcsolatosan az önkormányzati szintű pályázat koordinálás feladatainak és felelőseinek meghatározására, az önkormányzati szintű pályázat nyilvántartás felelőseinek kijelölésére, a pályázat figyelést végzők és a döntési jogkörrel rendelkezők közötti információ áramlás rendjének szabályozására. A Közgyűlés elnökénél kezdeményezni kell a szükséges szabályozás Közgyűlést, Közgyűlés elnökét érintő részeinek meghatározását, illetve jóváhagyását.

Felelős: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző

Határidő: 2008. szeptember 30.

6. Az ÁSZ javaslata 6. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladat lebonyolítására külső szervezettel kötött szerződés aláírását megelőzően meg kell vizsgálni, tartalmazza-e a szerződés tervezet a feladatellátás rendjét, a felelősség személyre szóló meghatározását, az ellenőrzési feladatok megosztását, a megbízott munkájának követhetőségét, a kifizetések átutalásához szükséges feltételeket, a lebonyolítás ellenőrizhetőségét. Hiányosság esetén javaslatot kell tenni a Közgyűlés elnökének a szerződéstervezet megfelelő kiegészítésére.

Felelős: a szerződések felülvizsgálatáért dr. Erményi Gyula aljegyző.

Határidő: folyamatos

7. Az ÁSZ javaslata 7. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében módosítani kell a felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzatát az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök vonatkozásában. A módosításban meg kell határozni a döntéshozatalra jogosultak körét.
Felelős: a módosítás előkészítésért Kőfalvi Aranka, a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetője.
Határidő: 2008. április 30.
8. Az ÁSZ javaslatai 8. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében el kell készíteni a Tolna Megyei Önkormányzat Informatikai Stratégiai tervezetét, és kezdeményezni kell a stratégia Közgyűlés által történő jóváhagyását.
Felelős: a tervezet előkészítésért dr. Erményi Gyula aljegyző és Bozsolik Zoltán az Igazgatási és Beruházási Osztály osztályvezető-helyettese, a tervezet Közgyűlés elé terjesztésének kezdeményezésért a megyei főjegyző.
Határidő: 2008. december 31.
9. Az ÁSZ javaslatai 9. pontjában foglaltaknak végrehajtása érdekében meg kell vizsgálni olyan informatikai rendszer kialakításának pénzügyi, személyi és technikai lehetőségét, amellyel biztosítható lenne a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás automatikus kapcsolata, az adatok egyszeri bevitele, a bizonylatok rögzítésénél a számszaki pontosság automatikus ellenőrzése. A vizsgálat eredményét írásba kell foglalni, a vizsgálat eredményéről a megyei főjegyzőt és a Közgyűlés elnökét tájékoztatni kell.
Felelős: dr. Erményi Gyula aljegyző és Kőfalvi Aranka a Pénzügyi és Intézményfenntartó Osztály vezetője
Határidő: 2008. szeptember 30.

Szekszárd, 2008. január 24.

dr. Puskás Imre
elnök

dr. Bartos Georgina
megyei főjegyző

SPÍTETŐ:	Nemzeti Autópálya Zrt. 1036 Budapest, Lajos u. 80.
GENERALTERVEZŐ:	Unitec 83 Zrt. 1119 Budapest, Borneószka tőrt. 12.
SAKÁGI TERVEZŐ:	Unitec 83 Zrt. 1119 Budapest, Borneószka tőrt. 12.
SAKÁGI TERVEZŐ:	Aldor Kft. 7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.

Község (város): Szekszárd város

külföldi terület

Megye: Tolna

Vizsgáló Földhivatal: Szekszárd

ALDOR Msz: 37-A-F/2006 Tsz: 2099

096/5hrs

18.

TERÜLETKIMUTATÁS

M6 autópályává fejlesztendő autót Szekszárd - Bóly (144+200 - 192+200 km sz.) közötti szakaszhoz kapcsolódóan,

1.sz. pól- megosztásról, kisajátításáról és természetből való kivonásról

Csak a Változási Vázrajzzal együtt érvényes!

A kisajátítás földmérési munkáját végző szerv neve és címe:

ALDOR Kft.
7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.ALDOR Kft.
Építési és Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.
Telefon : (74) 311-990
Adószám : 11290315-2-17

A kisajátítást kérő szerv neve és címe:

Nemzeti Autópálya Zrt.
1036. Budapest, Lajos u. 80.

Készítette:

A 33/1976. (IX. 5.) MT számú rendelet 30. § (2) bekezdésében és a 11/1977. (III.11.) MÉM sz. rendeletben előírt területkimutatás nyomtatványa.

[illegible]

4:33 FAX 00 361 351 0100

DR. KORN ÜGYVÉDI IRODA

004

8-346/2007

ALDOR Kft.

A munkavégző neve

Munkaszám: **37-A-F/2006****Szekszárd**

Község, város

külterület

E-142/2007

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 096/5 helyrajzi számú földrésztlet megosztásáról, kisajátításáról és művelésből való kivonásáról

Méretarány: 1 : 2 000**Szelvényszám:****Csak a terület-kimutatással együtt érvényes!**

A telekkialakításhoz a Szekszárdi Községi Földhivatal földvédelmi szempontból csak akkor járul hozzá, ha az érvényes telekrajz más célú hasznosításának engedélyezését is megkéri.

Szekszárd



2007 OKT 17.

Földgazdász

Ügyiratszám: VII. 1860./2007.

Szekszárd Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság, a 2007. (III. 11.) MÉM rendelet 5 § és 6. A §. valamint a 5) bek. alapján ezen kisajátítási tervet és a változást jóváhagyja.



2007 NOV 05

A jegyző nevében

Rozsika Attila
építési osztályvezető

Készítette: Szekszárd, 2007.**ALDOR**

Építő és Kereskedelmi Kft.

7100 Szekszárd, Nefelejcs u. 16.

Telefon : (74) 311-690

Adószám : 11290315-2-17

Becze Attila

Készítő

Aldor Kft.

Szekszárd, Nefelejcs u. 16.

A változás akaratunknak megfelelően történt:

Ez a változási vázrajz megfelel az érvényben lévő F.2. Szabályzat tartalmi és pontosság elvárásainak.

Bencze Attila
munkáját tanúsító főmérnök
Ing. rend. mln. sz.: 2040/2006

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a készítésétől számított egy évig érvényes, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra záradékolni kell.

Szekszárd, 2007. 10. 12. nap

Záradékoló

Ing. rend. mln. szám: 1115/1991

